

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2016 r.

### I. Dochody

Planowane dochody w kwocie 73.139.207,58 zł zostały wykonane na kwotę 72.071.790,77 zł, co stanowi 98,54 %.

Dochody bieżące na plan 69.341.391,16 zł zostały wykonane w kwocie 69.373.656,78 zł co stanowi 100,05 %.

Dochody majątkowe na plan 3.797.816,42 zł zostały wykonane w kwocie 2.698.133,99 zł co stanowi 71,04 %.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92.152,82</b>	<b>106.664,50</b>	<b>116</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,68</b>	<b>-</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14.511,68	-
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000,00	43.000,00	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.152,82</b>	<b>49.152,82</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	49.152,82	49.152,82	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.762.940,00</b>	<b>1.073.753,36</b>	<b>61</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>622.940,00</b>	<b>26.765,36</b>	<b>4</b>

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25.046,75	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.418,56	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	622.940,00	0,00	0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.046.988,00</b>	<b>92</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.999,23	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810.000,00	776.972,37	96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330.000,00	266.016,40	81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.668.984,90</b>	<b>2.120.586,46</b>	<b>79</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>722.000,00</b>	<b>450.602,82</b>	<b>62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	886,25	-
		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	722.000,00	420.771,65	58
		0830	Wpływy z usług	0,00	112,42	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16.321,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	12.510,85	-

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.629.998,24</b>	<b>124</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	613,00	612,25	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	199.387,00	181.818,14	91
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.596,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.205,70	-
		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	550.000,00	687.791,99	125
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.000,00	16.701,65	98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	683.115,85	137
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	13.105,07	131
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.000,00	8.281,07	92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.067,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	32.703,40	126
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>634.984,90</b>	<b>39.985,40</b>	<b>6</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.211,00	6.211,50	100
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	628.773,90	33.773,90	5

			w paragrafie 625			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.230,00</b>	<b>109</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.230,00</b>	<b>109</b>
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	65.230,00	109
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>666.904,58</b>	<b>593.114,62</b>	<b>89</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>306.506,00</b>	<b>306.506,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306.506,00	306.506,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>360.000,00</b>	<b>283.875,98</b>	<b>79</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	14.455,24	145
		0830	Wpływy z usług.	50.000,00	50.237,56	100
		0920	Pozostałe odsetki	150.000,00	143.792,44	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	75.283,79	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	106,95	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>398,58</b>	<b>398,58</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	398,58	398,58	100
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,06</b>	<b>100</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.329,61	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.842,00</b>	<b>19.842,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19.842,00</b>	<b>19.842,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	19.842,00	19.842,00	100

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24.946.248,00</b>	<b>25.333.178,34</b>	<b>102</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.913,36</b>	<b>65</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	3.913,36	65
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4.794.000,00</b>	<b>5.124.637,32</b>	<b>107</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4.500.000,00	4.791.840,65	106
		0320	Podatek rolny	6.000,00	5.289,00	88
		0330	Podatek leśny	180.000,00	226.918,14	126
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	97.240,00	97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	264,00	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.085,53	62
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>4.111.021,65</b>	<b>96</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.950.000,00	2.890.212,35	98
		0320	Podatek rolny	400.000,00	383.987,16	96
		0330	Podatek leśny	10.000,00	8.568,13	86
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	248.664,86	83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110.000,00	47.060,60	43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	50.810,00	85

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	454.118,00	114
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	27.600,55	69
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>772.000,00</b>	<b>719.311,11</b>	<b>93</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380.000,00	258.917,77	68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00	12.956,00	108
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380.000,00	447.437,34	118
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1.034,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>272</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.034,00	2.808,00	272
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15.103.214,00</b>	<b>15.371.486,90</b>	<b>102</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.873.214,00	15.125.764,00	102
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	245.722,90	107
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17.519.169,28</b>	<b>17.519.169,28</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.542.572,00</b>	<b>12.542.572,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.542.572,00	12.542.572,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.468.143,00</b>	<b>4.468.143,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.468.143,00	4.468.143,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>351.304,28</b>	<b>351.304,28</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.737,76	35.737,76	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	6.185,52	6.185,52	100

			powiatowo-gminnych)			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	309.381,00	309.381,00	100
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>157.150,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157.150,00	157.150,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.711.723,79</b>	<b>2.649.382,29</b>	<b>100</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>196.969,76</b>	<b>134.002,93</b>	<b>68</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,23	-
		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	14.329,90	72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	34,70	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103.000,00	47.109,95	46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.469,76	72.363,15	98
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>301.940,00</b>	<b>301.899,50</b>	<b>100</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.500,00	11.459,50	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	290.440,00	290.440,00	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>612.500,00</b>	<b>640.620,66</b>	<b>105</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00	48.939,23	98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	3.400,00	3.219,75	95

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,19	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148.000,00	177.454,49	120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	411.000,00	411.000,00	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100.573,15</b>	<b>105.967,01</b>	105
		0750	Wpływy z usług	34.600,00	38.941,32	113
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	7,22	4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	9.854,82	123
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.773,15	57.163,65	99
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.835,91</b>	106
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,86	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.835,05	108
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>550.500,00</b>	<b>515.800,20</b>	94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98.000,00	97.565,47	100
		0830	Wpływy z usług	452.000,00	418.199,50	93
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	35,23	7
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	5.480,00	5.480,00	100



	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2.024,88</b>	<b>1.951,37</b>	<b>96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.024,88	1.951,37	96
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>931.536,00</b>	<b>932.824,71</b>	<b>100</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.288,71	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	931.536,00	931.536,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.275,00	1.275,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19.771.250,98</b>	<b>19.723.898,78</b>	<b>100</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>395.616,00</b>	<b>395.834,60</b>	<b>100</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	395.616,00	395.616,00	100

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	207,50	-
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.600,00	42.600,00	100
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9.839.032,00</b>	<b>9.839.031,41</b>	<b>100</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.839.032,00	9.839.031,41	100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.969.399,00</b>	<b>7.921.624,28</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7.969.399,00	7.845.664,78	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75.959,50	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</b>	<b>96.637,00</b>	<b>95.523,46</b>	<b>99</b>

			<b>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	47.227,00	46.622,23	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	49.410,00	48.901,23	99
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>81.778,00</b>	<b>88.070,05</b>	<b>108</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	11.292,05	226
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	76.778,00	76.778,00	100
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17.546,98</b>	<b>12.943,46</b>	<b>74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	17.546,98	12.943,46	74
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>575.759,00</b>	<b>575.759,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	575.759,00	575.759,00	100
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>312.285,00</b>	<b>313.672,49</b>	<b>100</b>
		0830	Wpływy z usług.	36.000,00	37.134,20	103
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	253,29	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	85.016,00	85.016,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	191.269,00	191.269,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139.798,00</b>	<b>138.212,71</b>	<b>99</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	139.798,00	137.765,53	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	447,18	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300.800,00</b>	<b>300.627,32</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	627,32	78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300.000,00	300.000,00	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>190.600,00</b>	<b>195.569,92</b>	<b>103</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>190.600,00</b>	<b>195.569,92</b>	103
		0830	Wpływy z usług.	190.600,00	195.417,40	103
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	142,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,92	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142.340,55</b>	<b>142.340,55</b>	<b>100</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>142.340,55</b>	<b>142.340,55</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.304,00	140.304,00	100
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.036,55	2.036,55	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.166.775,68</b>	<b>2.108.785,67</b>	<b>97</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.127.765,34</b>	<b>2.077.112,71</b>	<b>98</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych	2.100.000,00	2.048.546,25	98

			opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.399,89	104
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,23	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.765,34	17.765,34	100
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19.010,34</b>	<b>2.093,70</b>	<b>11</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.245,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.791,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	302,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.765,34	0,00	0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,80</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.457,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,15	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.408,54</b>	<b>107</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	21.408,54	107
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,92</b>	<b>-</b>

			<b>z opłat produktowych</b>			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2.542,92	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.690,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.000,00	19.000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000,00	400.000,00	100
			<b>RAZEM:</b>	<b>73.139.207,58</b>	<b>72.071.790,77</b>	<b>98,54</b>

## II. Wydatki

Planowane wydatki wynosiły 78.078.981,62 zł i zostały wykonane w kwocie 72.692.061,68 zł, co stanowi 93,10 %.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 65.011.866,35 zł zostały wykonane w kwocie 62.824.920,28 zł co stanowi 96,64 %.

Wydatki majątkowe planowano 13.067.115,27 zł, wykonano w kwocie 9.867.141,40 zł co stanowi 75,51 %.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243.406,05</b>	<b>213.998,61</b>	<b>88</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>101.581,00</b>	<b>92.335,62</b>	<b>91</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	90.755,22	91
		4430	Różne opłaty i składki	1.581,00	1.580,40	100

	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8.120,00</b>	<b>7.793,17</b>	<b>96</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.120,00	7.793,17	96
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>84.552,23</b>	<b>64.717,00</b>	<b>77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.552,23	64.717,00	77
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.152,82</b>	<b>49.152,82</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,78	963,78	100
		4430	Różne opłaty i składki	48.189,04	48.189,04	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>138.483,00</b>	<b>127.626,34</b>	<b>92</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>138.483,00</b>	<b>127.626,34</b>	<b>92</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123.483,00	123.480,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	4.146,34	28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8.327.776,49</b>	<b>6.761.153,93</b>	<b>81</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.499,92</b>	<b>100</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156.500,00	156.499,92	100
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>111.344,00</b>	<b>111.344,00</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111.344,00	111.344,00	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.171.907,49</b>	<b>4.860.177,51</b>	<b>79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	253,22	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	181,96	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	47.167,61	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.896,16	34
		4270	Zakup usług remontowych	4.052.933,71	3.414.933,49	84
		4300	Zakup usług pozostałych	417.372,78	413.870,59	99
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	506,25	3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469.101,00	376.133,32	80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	622.940,00	296.202,00	48

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.060,00	222.262,51	51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00	81.770,40	100
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.888.025,00</b>	<b>1.633.132,50</b>	<b>86</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1.251.000,00	1.250.447,16	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637.025,00	382.685,34	60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.961.836,22</b>	<b>1.799.278,24</b>	<b>61</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1.074.100,00</b>	<b>1.002.151,90</b>	<b>93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.147,07	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.000,00	229.462,84	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300,00	15.149,18	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	43.619,11	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.450,00	3.854,68	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	18.883,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	37.644,13	90
		4260	Zakup energii	115.000,00	94.488,18	82
		4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	54.034,23	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	238,00	53
		4300	Zakup usług pozostałych	146.000,00	133.749,28	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3.225,26	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	821,75	91
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.612,23	88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	8.694,91	97
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.865,00	96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.500,00	3.529,00	78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	22.068,75	96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45.000,00	40.952,49	91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	4.039,36	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.488,00	62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284.500,00	273.585,45	96



	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>679.200,00</b>	<b>468.500,63</b>	<b>69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.173,00	1.172,06	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.306,00	23.305,36	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.434,00	8.830,93	85
		4260	Zakup energii	50.000,00	44.409,62	89
		4270	Zakup usług remontowych	52.627,00	13.995,62	27
		4300	Zakup usług pozostałych	115.560,00	115.258,87	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	107.000,00	106.013,17	99
		4480	Podatek od nieruchomości	136.900,00	18.523,00	14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	2.837,00	71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	26.700,00	89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148.000,00	107.455,00	73
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.208.536,22</b>	<b>328.625,71</b>	<b>27</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.527,70	18.258,24	78
		4270	Zakup usług remontowych	16.500,00	15.997,63	97
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00	12.554,20	63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	15.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.000,00	232.740,86	54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595.000,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.200,00	22.755,10	25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.508,52	8.319,68	98
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85.000,00</b>	<b>43.312,40</b>	<b>51</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71.500,00</b>	<b>32.508,42</b>	<b>45</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.609,45	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	413,36	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.600,00	17.080,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	12.405,61	46
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.803,98</b>	<b>80</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.014,98	92
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	9.789,00	79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.051.326,34</b>	<b>6.863.893,66</b>	<b>97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>395.552,00</b>	<b>395.387,81</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.666,00	310.656,43	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.611,00	22.610,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.254,00	53.253,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.569,00	7.568,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	873,19	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	251,00	62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>273.285,00</b>	<b>269.817,97</b>	<b>99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268.400,00	264.933,32	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.585,00	1.584,65	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	3.300,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.594.854,76</b>	<b>5.524.978,66</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.877,20	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.748.690,00	3.747.468,93	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.699,00	249.698,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665.000,00	664.981,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.000,00	60.022,53	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.000,00	90.878,67	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.615,00	184.582,98	99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	160.000,00	144.604,46	90
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.863,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	169.194,44	160.807,18	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58.000,00	40.981,97	71
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	8.757,44	63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	464,30	46
		4430	Różne opłaty i składki	22.130,00	22.129,68	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.605,56	89.605,56	100
		4580	Pozostałe odsetki	166,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.654,76	45.654,10	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.600,00	92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>398,58</b>	<b>398,58</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	398,58	398,58	100
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>344.190,00</b>	<b>321.313,65</b>	<b>93</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.472,00	7.472,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.701,00	85.650,64	100
		4300	Zakup usług pozostałych	250.847,00	228.022,86	91
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	168,15	99
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>185.736,00</b>	<b>185.707,23</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.918,00	144.916,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.168,00	24.148,85	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.805,00	1.804,35	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	8.800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	277,36	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.298,00	3.297,97	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	232,91	97
		4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.166,00	2.166,00	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257.310,00</b>	<b>166.289,76</b>	<b>65</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.240,00	48.683,68	95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.853,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.864,00	9.863,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.396,00	1.348,02	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.810,00	57.379,50	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	96,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	17.541,04	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	75.000,00	11.685,00	16

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	9.840,00	49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.842,00</b>	<b>19.842,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19.842,00</b>	<b>19.842,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.362,00	2.339,99	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	402,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,34	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.019,00	17.042,41	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256.331,52</b>	<b>223.209,63</b>	<b>87</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,47</b>	<b>100</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	19.999,47	100
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>203.331,52</b>	<b>182.124,04</b>	<b>90</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	21.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.479,00	23.371,62	92
		4260	Zakup energii	1.806,00	1.625,48	90
		4270	Zakup usług remontowych	12.100,00	12.050,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.460,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	28.239,00	28.238,71	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	406,73	81

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	11.672,00	11.671,50	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.185,52	57.500,00	75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24.800,00	24.800,00	100
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>386,12</b>	<b>19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	500,00	324,72	65
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,40	12
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.700,00	24
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.062,53</b>	<b>30</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.062,53</b>	<b>30</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60.000,00	18.062,53	30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>288.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>288.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	288.506,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23.177.432,79</b>	<b>22.253.365,37</b>	<b>96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.649.508,76</b>	<b>9.647.881,47</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428.123,43	428.028,75	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.565,00	112.563,27	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.125.483,00	6.125.402,84	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475.643,00	475.639,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.115.274,00	1.115.273,29	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	137.439,00	137.436,52	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.383,00	6.380,81	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.697,41	108.658,91	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72.574,92	71.190,33	98
		4260	Zakup energii	392.347,00	392.345,26	100
		4270	Zakup usług remontowych	135.029,00	135.022,69	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.551,00	7.550,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	68.409,00	68.408,16	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.978,00	14.976,10	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.388,00	1.385,78	100
		4430	Różne opłaty i składki	12.509,00	12.506,72	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431.958,00	431.958,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.157,00	3.153,91	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>871.918,00</b>	<b>871.904,00</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.876,00	49.875,32	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.359,00	13.357,68	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546.270,00	546.267,52	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.992,00	42.989,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.375,00	101.372,85	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.618,00	11.615,83	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.240,00	13.240,31	100
		4260	Zakup energii	54.277,00	54.275,31	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.769,00	6.768,07	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.142,00	32.142,00	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2.339.342,00</b>	<b>2.246.010,09</b>	<b>94</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.109.945,00	1.099.435,30	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.544,00	580.543,74	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.977,00	43.976,51	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.467,00	96.466,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.892,00	7.891,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.030,00	23.030,05	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	538,59	100
		4260	Zakup energii	36.185,00	36.185,01	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.479,00	1.478,90	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.302,00	1.301,71	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.291,00	5.291,10	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00	120.122,57	75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.390,00	1.390,06	100
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	255,84	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.474,00	39.474,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.432,00	1.431,99	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.664,73	87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.257,00	106.256,62	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.743,00	72.137,50	63
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4.622.595,15</b>	<b>4.603.079,74</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.917,00	51.915,98	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.124.596,00	3.124.594,37	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	255.434,00	255.432,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566.066,00	563.666,76	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.967,00	72.966,09	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.162,00	1.162,33	100
		4210	Składki na Fundusz Pracy	37.759,00	37.751,09	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.748,15	58.136,80	99
		4260	Zakup energii	164.751,00	164.749,05	100
		4270	Zakup usług remontowych.	4.708,00	4.707,39	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.070,00	1.069,69	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32.432,00	32.431,25	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3.714,00	3.713,46	100

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,34	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.279,00	1.278,45	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.950,00	214.950,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	768,71	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	13.512,60	45
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>165.755,00</b>	<b>165.089,00</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	165.755,00	165.089,00	100
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>354.191,00</b>	<b>354.190,01</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.156,00	244.156,13	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.439,00	25.438,25	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.527,00	48.526,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.201,00	4.200,57	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.973,00	10.973,20	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	70,00	70,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.231,00	8.231,19	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.160,00	1.159,70	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	218,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.116,00	9.116,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.700,40	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22.531,00</b>	<b>22.529,20</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	364,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych.	10.818,00	10.818,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.113,00	2.112,70	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.235,00	9.234,50	100
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.223.978,00</b>	<b>1.191.456,65</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.505,00	1.504,19	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	484.546,00	484.545,77	100



			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	37.260,00	37.259,51	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.281,00	87.280,21	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.181,00	6.180,99	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.162,00	9.162,55	100
		4220	Zakup środków żywności	541.040,00	508.522,09	94
		4260	Zakup energii	32.154,00	32.152,88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.883,00	4.882,46	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.966,00	19.966,00	100
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>140.773,00</b>	<b>140.764,06</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41.610,00	41.609,43	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	38,99	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.346,00	71.345,85	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.107,00	4.104,75	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.786,00	12.786,04	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675,00	1.673,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	667,76	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.708,00	1.708,20	100
		4260	Zakup energii	1.588,00	1.586,33	100
		4270	Zakup usług remontowych	21,00	21,10	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	13,00	13,29	102
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	208,18	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,19	101
		4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,16	104
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.465,00	4.465,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,01	100

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>696.956,88</b>	<b>696.078,36</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51.709,00	51.709,12	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.079,00	3.078,33	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.693,00	463.690,21	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.647,00	28.646,15	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.858,00	81.854,78	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.686,00	10.686,16	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149,00	146,86	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.176,04	8.173,98	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.113,84	14.944,20	99
		4260	Zakup energii	9.551,00	9.549,60	100
		4270	Zakup usług remontowych	2.178,00	2.175,68	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	135,10	99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.691,00	2.007,59	75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00	307,51	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	26,88	90
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	193,63	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.692,00	18.692,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	60,58	98
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.089.884,00</b>	<b>2.314.382,79</b>	<b>75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.161,00	14.160,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.481,00	4.480,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.350,00	40.350,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.128,11	97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.951.210,00	1.438.986,49	72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.766,00	67.765,79	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973.324,00	710.468,60	73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	35.650,00	99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>821.275,00</b>	<b>807.584,76</b>	<b>98</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>380.000,00</b>	<b>370.829,71</b>	<b>98</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360.000,00	351.237,74	98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	19.591,97	98
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.418,73</b>	<b>94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.779,00	5.197,73	90
		4300	Zakup usług pozostałych	4.221,00	4.221,00	100
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>430.000,00</b>	<b>426.061,32</b>	<b>99</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156.703,00	156.700,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.606,00	18.315,00	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.292,83	105.292,83	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.321,70	8.321,70	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.556,79	23.556,08	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.376,90	2.365,30	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.112,83	10.112,63	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.241,99	49.610,25	97
		4220	Zakup środków żywności	10.723,37	10.723,37	100
		4260	Zakup energii	237,11	237,11	100
		4270	Zakup usług remontowych	6.447,07	6.447,07	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26.317,00	26.317,00	100

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3.861,17	3.860,74	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.102,24	4.102,24	100
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	1.275,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21.948.050,98</b>	<b>21.704.068,42</b>	<b>99</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>410.616,00</b>	<b>410.616,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.050,00	260.050,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.075,22	17.075,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.958,07	49.958,07	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.988,01	3.988,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.960,00	6.960,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.068,08	22.068,08	100
		4220	Zakup środków żywności	8.815,32	8.815,32	100
		4260	Zakup energii	14.502,72	14.502,72	100
		4270	Zakup usług remontowych	644,73	644,73	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.113,07	8.113,07	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.497,18	1.497,18	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	729,48	729,48	100
		4430	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	7.927,00	7.927,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.058,12	2.058,12	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>145.000,00</b>	<b>93.007,26</b>	<b>64</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00	93.007,26	64
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.290,00	4.290,00	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,90	995,90	100

		4220	Zakup środków żywności	714,10	714,10	100
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64.301,13</b>	<b>64.301,13</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.301,13	64.301,13	100
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9.839.032,00</b>	<b>9.839.031,41</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9.676.300,78	9.676.300,78	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.804,59	61.804,59	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.373,94	9.373,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.333,32	1.333,32	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.287,76	31.287,76	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.697,97	36.697,38	100
		4260	Zakup energii	1.903,06	1.903,06	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.688,22	14.688,22	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,30	789,30	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.787,36	1.787,36	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.787,70	2.787,70	100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.969.399,00</b>	<b>7.845.664,78</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,26	230,26	100
		3110	Świadczenia społeczne	7.368.216,90	7.244.482,68	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.532,85	152.532,85	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.216,20	12.216,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.148,40	400.148,40	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.911,95	3.911,95	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.273,75	7.273,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.073,48	6.073,48	100
		4260	Zakup energii	1.078,58	1.078,58	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.278,06	10.278,06	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.227,92	1.227,92	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65	5.469,65	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	397,00	100
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>96.637,00</b>	<b>95.523,46</b>	<b>99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96.637,00	95.523,46	99
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>477.596,11</b>	<b>476.048,84</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120.212,05	120.212,05	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357.384,06	355.836,79	100
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>399.046,98</b>	<b>335.657,93</b>	<b>84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	398.496,04	335.404,14	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,94	253,79	46
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>578.868,68</b>	<b>578.868,68</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	578.868,68	578.868,68	100
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.438.180,08</b>	<b>1.438.180,08</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.824,58	1.824,58	100
		3110	Świadczenia społeczne	85.771,17	85.771,17	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909.711,09	909.711,09	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.499,10	59.499,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.115,01	161.115,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.404,11	18.404,11	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.691,47	57.691,47	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.371,34	48.371,34	100
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.105,11	22.105,11	100
		4270	Zakup usług remontowych	799,50	799,50	100
		4280	Zakup energii	830,00	830,00	100
		4300	Zakup usług zdrowotnych	39.861,01	39.861,01	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.124,69	3.124,69	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.763,74	2.763,74	100
		4430	Różne opłaty i składki	495,00	495,00	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.066,46	24.066,46	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.746,70	1.746,70	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139.798,00</b>	<b>137.765,53</b>	<b>99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.468,56	19.468,56	100
		4300	Zakup usług zdrowotnych	120.329,44	118.296,97	98
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383.576,00</b>	<b>383.403,32</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	382.776,00	382.776,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	627,32	78
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.014.500,00</b>	<b>1.011.184,67</b>	<b>100</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>1.014.500,00</b>	<b>1.011.184,67</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.100,00	537.099,02	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.782,00	45.781,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.700,00	96.690,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.020,00	8.014,49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.350,00	24.215,98	100
		4220	Zakup środków żywności	54.220,00	53.289,39	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	230,00	100
		4260	Zakup energii	32.850,00	32.590,41	99
		4270	Zakup usług remontowych	116.900,00	115.645,54	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	14.249,84	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.392,46	99
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	581,25	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.500,00	17.500,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3.248,00	3.248,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,00	60.356,58	99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>866.647,55</b>	<b>866.645,66</b>	<b>100</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>637.822,00</b>	<b>637.821,02</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.194,00	10.192,91	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.993,00	466.992,30	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.105,00	35.104,41	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.828,00	85.829,17	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.104,00	11.104,23	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.598,00	28.598,00	100
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6.355,00</b>	<b>6.354,89</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.355,00	6.354,89	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>222.470,55</b>	<b>222.469,75</b>	<b>100</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	220.434,00	220.433,20	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.036,55	2.036,55	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>	<b>8.186.830,68</b>	<b>7.495.111,71</b>	<b>92</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.024.329,72</b>	83
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	159.902,40	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.055.000,00	861.985,32	82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	2.442,00	24
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.168.765,34</b>	<b>2.166.982,16</b>	<b>98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.329,00	80.974,28	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.369,45	5.369,45	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.355,55	6.354,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.084,00	17.880,04	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.670,56	3.506,87	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.520,00	17.520,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.275,00	7.216,56	87
		4300	Zakup usług pozostałych	1.977.161,78	1.977.160,96	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	51.000,00	100
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>313.065,34</b>	<b>236.646,43</b>	<b>76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.377,39	96
		4300	Zakup usług pozostałych	299.065,34	223.269,04	75
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>136.000,00</b>	<b>115.419,38</b>	<b>64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.455,62	98
		4300	Zakup usług pozostałych	101.000,00	80.963,76	52
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>1.061.592,39</b>	<b>75</b>



		4260	Zakup energii	635.000,00	492.022,46	77
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	184.350,03	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402.000,00	385.219,90	96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>824.000,00</b>	<b>731.133,33</b>	<b>89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.985,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	707.148,33	88
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263.000,00</b>	<b>159.008,30</b>	<b>60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	36.008,30	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00	123.000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	0,00	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.503.940,00</b>	<b>1.423.600,16</b>	<b>95</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>793.000,00</b>	<b>784.550,00</b>	<b>99</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773.000,00	773.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	11.550,00	58
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414.000,00	414.000,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296.940,00</b>	<b>225.050,16</b>	<b>76</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115.000,00	115.000,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.600,00	15.060,10	30
		4260	Zakup energii	80.000,00	75.633,38	95
		4300	Zakup usług pozostałych	44.900,00	12.376,03	28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	949,68	86
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	30,97	77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.300,00	6.000,00	95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.125.797,00</b>	<b>1.060.123,59</b>	<b>94</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>373.240,00</b>	<b>351.999,23</b>	<b>97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.240,00	351.999,23	38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752.557,00</b>	<b>708.124,36</b>	<b>94</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00	495.000,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.067,00	35.067,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.431,00	14.430,83	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.359,00	135.100,95	78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.700,00	22.525,58	95
			<b>RAZEM:</b>	<b>78.078.981,62</b>	<b>72.692.061,68</b>	<b>92</b>

### Zadania zlecone dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49.152,82</b>	<b>49.152,82</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.152,82</b>	<b>49.152,82</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	49.152,82	49.152,82	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306.904,58</b>	<b>306.904,58</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>306.506,00</b>	<b>306.506,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	306.506,00	306.506,00	100

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>398,58</b>	<b>398,58</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	398,58	398,58	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.842,00</b>	<b>19.842,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19.842,00</b>	<b>19.842,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.842,00	19.842,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133.267,79</b>	<b>131.478,17</b>	<b>99</b>
	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73.469,76</b>	<b>72.363,15</b>	<b>98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.469,76	72.363,15	98
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>57.773,15</b>	<b>57.163,65</b>	<b>99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.773,15	57.163,65	99
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2.024,88</b>	<b>1.951,37</b>	<b>96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.024,88	1.951,37	96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1.275,00	1.275,00	100

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.494.434,98</b>	<b>18.363.286,73</b>	<b>99</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>395.616,00</b>	<b>395.616,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	395.616,00	395.616,00	100
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9.839.032,00</b>	<b>9.839.031,41</b>	<b>100</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.839.032,00	9.839.031,41	100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.969.399,00</b>	<b>7.845.664,78</b>	<b>98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7.969.399,00	7.845.664,78	98
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>47.227,00</b>	<b>46.622,23</b>	<b>99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	47.227,00	46.622,23	99
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>17.546,98</b>	<b>12.943,46</b>	<b>74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	17.546,98	12.943,46	74
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85.016,00</b>	<b>85.016,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	85.016,00	85.016,00	100

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139.798,00</b>	<b>137.765,53</b>	<b>99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	139.798,00	137.765,53	99
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>627,32</b>	<b>78</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	800,00	627,32	78
			<b>RAZEM:</b>	<b>19.004.877,17</b>	<b>18.871.939,30</b>	<b>99</b>

### Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>49.152,82</b>	<b>49.152,82</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.152,82</b>	<b>49.152,82</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,78	963,78	100
		4430	Różne opłaty i składki	48.189,04	48.189,04	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306.904,58</b>	<b>306.904,58</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>306.506,00</b>	<b>306.506,00</b>	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.220,00	260.220,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.100,00	42.100,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.886,00	2886,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	873,19	100
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	251,00	251,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>398,58</b>	<b>398,58</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	398,58	398,58	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.842,00</b>	<b>19.842,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19.842,00</b>	<b>19.842,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.362,00	2.339,99	99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	402,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,34	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.019,00	17.042,41	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.839.032,00</b>	<b>9.839.031,41</b>	<b>100</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>395.616,00</b>	<b>395.616,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.050,00	255.050,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.075,22	17.075,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.958,07	49.958,07	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.988,01	3.988,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.960,00	6.960,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.068,08	17.068,08	100
		4220	Zakup środków żywności.	8.815,32	8.815,32	100
		4260	Zakup energii	14.502,72	14.502,72	100
		4270	Zakup usług remontowych	644,73	644,73	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych.	8.113,07	8.113,07	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.497,18	1.497,18	100
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	729,48	729,48	100
		4430	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.927,00	7.927,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.058,12	2.058,12	100
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9.839.032,00</b>	<b>9.839.031,41</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9.676.300,78	9.676.300,78	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.804,59	61.804,59	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.373,94	9.373,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.333,32	1.333,32	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.287,76	31.287,76	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.697,97	36.697,38	100
		4260	Zakup energii	1.903,06	1.903,06	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.688,22	14.688,22	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,30	789,30	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.787,36	1.787,36	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.787,70	2.787,70	100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.969.399,00</b>	<b>7.845.664,78</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,26	230,26	100
		3110	Świadczenia społeczne	7.368.216,90	7.244.482,68	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.532,85	152.532,85	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.216,20	12.216,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.148,40	400.148,40	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.911,95	3.911,95	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.273,75	7.273,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.073,48	6.073,48	100
		4260	Zakup energii	1.078,58	1.078,58	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.278,06	10.278,06	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.227,92	1.227,92	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65	5.469,65	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	397,00	100
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>47.227,00</b>	<b>46.622,23</b>	<b>99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	47.227,00	46.622,23	99
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17.546,98</b>	<b>12.943,46</b>	<b>74</b>
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.196,04	12.689,67	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,94	253,79	72
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85.016,00</b>	<b>85.016,00</b>	<b>100</b>
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.021,17	84.021,17	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,83	994,83	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139.798,00</b>	<b>137.765,53</b>	<b>99</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.468,56	19.468,56	100
		4300	Zakup usług pozostałych	120.329,44	118.296,97	98
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>627,32</b>	<b>78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	627,32	78
			<b>RAZEM:</b>	<b>19.004.877,17</b>	<b>18.81.939,30</b>	<b>99</b>

W budżecie planowany był deficyt w kwocie 4.939.774,04 zł. Na koniec 2016 roku wykonany w kwocie 620.270,91 zł.

W budżecie planowano przychody w kwocie 5.700.704,04 zł – wykonano 5.700.704,04 zł.

Nie planowano i nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 760.930,00 zł zostały wykonane w kwocie 760.930,00 zł.

Rozchody budżetu są to spłaty rat kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 760.930,00 zł.

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

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 211.494 zł, na plan 370.000 zł.

Nie zachodziła natomiast potrzeba rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.

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

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 731.133,33 zł zostały wydatkowane na ochronę środowiska.
2. Wpływy z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 447.437,34 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 zrealizowane w kwocie 2.048.546,25 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.166.982,16 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Stosownie do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu sołeckiego w wysokości 97.257,58 zł zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.



**Wykonanie dotacji udzielonych 2016 r.**

**I. Dotacje podmiotowe i celowe dla sektora publicznego.**

1. Dział 921 Rozdział 92109 – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Nisku – 773.000,00 zł
2. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku - 414.000 zł

**II. Inne dotacje podmiotowe / sektor niepubliczny /**

1. Dział 010 Rozdział 01030- dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie – 7.793,17 zł
2. Dział 801 Rozdział 80104 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli – 1.099.435,30 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 428.028,75 zł
4. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Oddziałów Przedszkolnych – 49.875,32 zł
5. Dział 801 Rozdział 80149 – dotacja na realizację zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 41.609,43 zł
6. Dział 801 Rozdział 80150 – dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 51.709,12 zł

**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 - 156.700 zł
2. Dział 921 Rozdział 92195 – na prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca – 155.000 zł
3. Dział 754 Rozdział 75412 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych – ratowniczych dla OSP w Nowosielcu – 24.800 zł
4. 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 - 495.000 zł.

**IV. Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego:**

1. Dział 600 Rozdział 60004 – dotacja celowa – przekazano Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – 156.499,92 zł
2. Dział 600 Rozdział 60013 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazana dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.,„Przebudowa drogi

wojewódzkiej Nr 872 rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko  
ul. Głowackiego – 111.344 zł

3. Dział 754 Rozdział 75411 – dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Nizańskiego z przeznaczeniem na „zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla KPPSP w Nisku – 7.000 zł
4. Dział 851 Rozdział 85111 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nizańskiego z przeznaczeniem na „zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego leczeniu, rehabilitacji i usprawnianiu pacjentów SP ZZOZ w Nisku” – 19.591,97

#### **V. Pozostałe dotacje celowe:**

1. Dział 851 Rozdział 85111 – dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZZOZ w Nisku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Aparat Rtg Ramie C na blok operacyjny” oraz „Aparat USG dla Oddziału Chirurgii” – 351.237,74

#### **VI. Dotacja przedmiotowa**

Dział 400 Rozdział 40002 – dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do cen wody dla MZK – 123.480 zł.

<b>Ceny wg taryf w zł</b>	<b>Ceny dla odbiorców taryfowych zł</b>	<b>Dopłata zł 1-2</b>	<b>Ilość dostarczanej wody /m<sup>3</sup>/ w okresie 1.01.2016 - 31.12.2016</b>	<b>Dopłata do cen wody 3 x 4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3,81	3,50	0,31	398.323	123.480

## Wykonanie zadań inwestycyjnych 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Raclawic/	010	01042	6050	84.552,23	64.717,00
2.	Dokumentacja wodociągowa	400	40002	6050	15.000,00	4.146,34
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Głowackiego	600	60013	6300	111.344,00	111.344,00
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg	600	60016	6050	88.000,00	74.959,89
5.	Przebudowa ul. Sanowej	600	60016	6050	70.520,00	69.647,67
6.	Przebudowa ul. Słonecznej	600	60016	6050	62.429,00	61.077,10
7.	Przebudowa ul. Nadjeziorze	600	60016	6050	83.152,00	81.262,89
8.	Przebudowa ul. Wilcza	600	60016	6050	90.000,00	87.520,77
9.	Wykonanie projektu budowlanego ul. Modrzewiowej – od skrzyżowania z ul. Willową do obwodnicy Nisko-Stalowa Wola wraz z drogą do Armatoory.	600	60016	6050	50.000,00	0,00
10.	Mobilny MOF Stalowa Wola – zadanie „Budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko	600	60016	6050	25.000,00	1.665,00
11.	Przebudowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa, Zielona i Akacyjowa we wsi Zarzecze (PROW)	600	60016	6057	622.940,00	296.202,00
				6059	437.060,00	222.262,51
12.	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	6060	82.000,00	81.770,40
13.	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustów ul. Stara w Zarzeczcu	600	60078	6050	637.025,00	382.685,34
14.	Zakup samochodu dostawczego i sprzętu do utrzymania czystości i zieleni	700	70001	6060	284.500,00	273.585,45
15.	Wykup gruntów	700	70005	6060	148.000,00	107.455,00
16.	Przygotowanie programu Rewitalizacji dla GiM Nisko	700	70095	6050	57.200,00	0,00
17.	Termomodernizacja (RPO) - budynek socjalny, ul. Sandomierska 7 i 47 - budynek komunalny, ul. Sandomierska 18	700	70095	6050	12.800,00	0,00
				6057	595.000,00	0,00
				6059	92.200,00	22.755,10
18.	Wykonanie projektu i budowa budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Wyszyńskiego	700	70095	6050	30.000,00	27.825,00
19.	Budowa budynku magazynowego na oś. Podwolina	700	70095	6050	200.000,00	189.435,86

20.	Plan gospodarki niskoemisyjnej	700	70095	6050	5.000,00	0,00
21.	Wymiana dachu na budynku byłego Przedszkola w Zarzeczcu	700	70095	6050	130.000,00	15.480,00
22.	Ogrzewanie świetlicy /kominek/ Sołectwo Kończyce/	700	70095	6060	8.508,52	8.319,68
23.	Modernizacja i usprawnianie sieci HotSpot	750	75023	6050	5.000,00	4.600,00
24.	Oprogramowanie do zintegrowanego zarządzania infrastrukturą	750	75023	6060	15.000,00	0,00
25.	Opracowanie wniosku e-usług	750	75095	6050	75.000,00	11.685,00
26.	Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku(RPO – RIT)	750	75095	6059	20.000,00	9.840,00
27.	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku na poprawę infrastruktury koniecznej do prawidłowej pracy Komendy tj. remont schodów	754	75404	6170	20.000,00	19.999,47
28.	Pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6300	7.000,00	7.000,00
29.	Zakup sprzętu OSP Nowosielec	754	75412	6060	11.185,52	0,00
30.	Zakup samochodu strażackiego OSP w Zarzeczcu	754	75412	6060	65.000,00	57.500,00
31.	Pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	754	75412	6230	24.800,00	24.800,00
32.	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie GiM Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym: - Przebudowa części budynku szkoły w Nisku – Podwolinie na Przedszkole nr 2 w Nisku - Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku	801	80104	6050	10.000,00	8.664,73
				6057	106.257,00	106.256,62
				6059	83.743,00	62.174,50
33.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 1 w Nisku (RPO)	801	80104	6059	15.000,00	4.551,00
34.	Budowa placu zabaw dla Przedszkola przy PSP Nr 4 w Nisku (RPO)	801	80104	6059	15.000,00	5.412,00
35.	Wykonanie projektu budowlanego kompleksu boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum Nr 1 w Nisku	801	80110	6050	30.000,00	13.512,60
36.	Wykonanie kompleksu boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum nr 1 w Nisku	801	80195	6050	1.312.300,00	1.308.057,25
37.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: (RPO) - PSP Nr 1	801	80195	6050	4.310,00	4.306,13

	- PSP nr 4 - ZS w Nowosielcu - ZS Nr 3 w Nisku,			6059	740.690,00	559.916,77
38.	Budowa sanitariatów dla oddziałów przedszkolnych	801	80195	6050	100.000,00	73.821,44
39.	Przebudowa części Zespołu Szkół w Nowosielcu na podgrzewanie posiłków	801	80195	6050	80.000,00	5.500,00
40.	Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczcu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej	801	80195	6050	19.600,00	19.380,67
				6057	67.766,00	67.765,79
				6059	232.634,00	150.551,83
41.	Odnawialne źródła energii	801	80195	6050	35.000,00	27.921,00
42.	Zakup sprzętu multimedialnego na wyposażenie sali	801	80195	6060	36.000,00	35.650,00
43.	Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych, 2 siłowni zewnętrznych, budowa 3 placów zabaw, bieżni 4-torowej prostej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą w Nisku	801	80195	6050	400.000,00	0,00
44.	Pomoc finansowa dla szpitala w Nisku z przeznaczeniem na zakup Aparatu RTG Ramię C dla oddziału ortopedycznego (300.000,00 zł) i aparatu USG dla oddziału chirurgii (60.000 zł).	851	85111	6220	360.000,00	351.237,74
45.	Pomoc finansowa dla powiatu na zakup sprzętu dla szpitala Powiatowego w Nisku	851	85111	6300	20.000,00	19.591,97
46.	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania w ŚDS	852	85203	6060	5.000,00	5.000,00
47.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Żłobka w Nisku	853	85305	6060	61.000,00	60.356,58
48.	Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej	900	90001	6050	120.000,00	74.053,62
49.	Dokumentacja odbudowy sieci kanalizacji ul. Modrzewiowej	900	90001	6050	100.000,00	99.000,00
50.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej w Nisku	900	90001	6050	15.000,00	10.093,76
51.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema, Krótkiej w Nisku	900	90001	6050	100.000,00	78.633,22
52.	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Żeromskiego i Sienkiewicza w Nisku	900	90001	6050	690.000,00	597.657,91
53.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu i Kończycach etap I (PROW)	900	90001	6059	10.000,00	2.442,00
54.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Reymonta, Głowackiego	900	90001	6050	30.000,00	2.546,81
55.	Dokumentacja projektowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	6050	51.000,00	51.000,00

56.	Udziały w MZK	900	90017	6010	2.000.000,00	2.000.000,00
57.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg	900	90015	6050	30.000,00	24.950,00
58.	Budowa, dobudowa oświetlenia dróg	900	90015	6050	332.000,00	331.733,90
59.	Zakup i montaż 2 lamp solarnych /Soł.Raławice/	900	90015	6060	10.000,00	0,00
60.	Projekt i budowa przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni ścieków w Nowej Wsi	900	90015	6050	40.000,00	28.536,00
61.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gruntowa w Nisku	900	90019	6050	800.000,00	707.148,33
62.	Dokumentacja zagospodarowania zbiornika os. Podwolina	900	90095	6050	123.000,00	123.000,00
63.	Pomoc finansowa dla Miasta Stalowa Wola w ramach porozumienia dot. projektu "Wojewódzki Fundusz kolejowy"	900	90095	6300	20.000,00	0,00
64.	Przebudowa i rozbudowa budynku NCK SOKÓŁ w Nisku (RPO – RIT)	921	92109	6050	20.000,00	11.550,00
65.	Rozbudowa Domu Wiejskiego w Nowej Wsi	921	92195	6050	6.300,00	6.000,00
66.	Wykonanie projektu budowy boiska trawiastego z piłkochwytmami na Os. Malce w Nisku	926	92601	6050	15.000,00	6.044,60
67.	Nawodnienie płyty stadionu w Nisku	926	92601	6050	100.000,00	97.714,63
68.	Modernizacja boiska sportowego w Raławicach	926	92601	6050	20.000,00	20.000,00
69.	Oświetlenie na boisku sportowym w Raławicach	926	92601	6050	80.000,00	80.000,00
70.	Dokumentacja krytej pływalni w miejscowości Raławice gm. Nisko	926	92601	6050	148.240,00	148.240,00
71.	Budowa krytej pływalni w miejscowości Raławice gm. Nisko	926	92601	6059	10.000,00	0,00
72.	Doposażenie placów zabawna terenie Gminy i Miasta Nisko	926	92695	6050	116.000,00	111.300,45
73.	Rozbudowa stadionu SOKÓŁ	926	92695	6050	17.359,00	0,00
74.	Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku	926	92695	6050	40.000,00	23.800,50
75.	Zakup wiaty stadionowej	926	92695	6060	8.700,00	8.657,99
76.	Zakup krzesełek na boisku orlik przy PSP Nr 1	926	92695	6060	15.000,00	13.867,59
<b>RAZEM:</b>					<b>13.067.115,27</b>	<b>9.867.141,40</b>

## Część opisowa sprawozdania

### I. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. określiła:

Dochody ogółem na kwotę 63.718.782,00 zł, w tym dochody bieżące 55.873.782,00 zł i dochody majątkowe 7.845.000,00 zł.

Wydatki ogółem na kwotę 62.957.852,00 zł, w tym wydatki bieżące 46.528.543,48 zł i wydatki majątkowe 16.429.308,52 zł.

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 9.420.425,58 zł, w tym dochody bieżące 13.467.609,16 zł i dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4.047.183,58 zł

W ciągu roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 15.121.129,62 zł, w tym wydatki bieżące 18.483.322,87 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.362.193,25 zł.

Po w/w zmianach:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan 73.139.207,58 zł Wykonanie 72.071.790,77 zł / 98,5 %/

2. Dochody bieżące: Plan 69.341.391,16 zł Wykonanie 69.373.656,78 zł /100,05 %/

3. Dochody majątkowe: Plan 3.797.816,42 zł Wykonanie 2.698.133,99 zł / 71,04 %/

4. Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 78.078.981,62 zł Wykonanie 72.692.061,68 zł / 93,10 %/

5. Wydatki bieżące Plan 65.011.866,35 zł Wykonanie 62.824.920,28 zł / 96,64 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 13.067.115,27 zł Wykonanie 9.867.141,40 zł /75,51 %/

7. Deficyt budżetu: Plan 4.939.774,04 zł Wykonanie deficytu: 620.270,91 zł i został on pokryty przychodami z wolnych środków.

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) Plan 4.329.524,81 zł Wykonanie 6.548.736,50 zł

9. Przychody Plan 5.700.704,04 zł Wykonanie 5.700.704,04 zł

Przychodami budżetu była nadwyżka budżetu 5.700.704,04 zł.

10. Rozchody budżetu Plan 760.930 zł Wykonanie 760.930 zł

Rozchód budżetu jest to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 760.930,00 zł

11. Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2016 roku wynosi 1.365.422,00 co stanowi 1,89 % dochodów wykonanych.

W roku 2016 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 760.930 zł.

12. Wydatki na obsługę długu /odsetki/ wyniosły 18.062,53 zł. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 143.792,44 zł.

## II. Dochody

Dochody majątkowe planowano uzyskać w kwocie 3.797.816,42 wykonano w kwocie 2.698.133,99 co stanowi 71,04 %.

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- dotacje unijne 965.309,90
- dotacje budżetu państwa 715.201,92
- sprzedaż składników majątkowych 708.241,17
- wpłata niewykorzystanych środków wydatków niewygasających – 309.381 zł

Dochody bieżące na plan 69.341.391,16 zostały wykonane w kwocie 69.373.656,78 zł co stanowi 100,05 %.

Dochody z tyt. dotacji i subwencji są wykonane w 100 %, gdyż tak wynika to z ustawy o dochodach JST oraz z ustawy o finansach publicznych. Dochody własne na które wpływ mają decyzje organów gminy zostały wykonane w sposób następujący:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na plan 24.946.248 zł wykonano 25.333.178,34 zł /101,54 %/ w tym od osób prawnych 5.124.637,32 zł /106,9 %/ od osób fizycznych 4.111.021,65 zł /96,28 %/, inne opłaty lokalne 719.311,11 zł /93,18 %/, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.371.486,90 zł /101,78 %/. Ogólnie należy stwierdzić, że wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem a niepełne wykonanie w niektórych źródłach dochodów zostało pokryte ponad planowanymi dochodami z innych źródeł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4.138.519,65 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 47.258,42 zł

Umorzenie zaległości podatkowych 59.933,00 zł

Rozłożenie na raty 6.715,00 zł.

Zaległości w podatkach wynosiły:

1. Osoby prawne

- podatek rolny 631,00 zł
- podatek leśny 936,00 zł
- podatek od nieruchomości 213.537,10 zł
- podatek od środków transportowych 9.237,00 zł

2. Osoby fizyczne

- podatek rolny – 119.054,64 zł
- podatek leśny – 2.906,18 zł
- podatek od nieruchomości 539.674,05 zł
- podatek od środków transportowych 36.083,75 zł

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2016 wysłano 1232 upomnień i 69 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu:

- osób prawnych o 51.749,87 zł
- osób fizycznych o 55.615,86 zł



### **III. Wydatki**

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,64 %. 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 z tytułu gospodarki odpadami zostały wykonane w kwocie 2.166.982,16 zł natomiast dochody z tyt. opłat wynoszą 2.048.546,25 zł. Nadwyżka wydatków nad wpływami została sfinansowana nadwyżką dochodów z lat ubiegłych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 447.437,34 zł i wydatki 435.480,05 zł.

Subwencionowane wydatki oświaty po potrąceniu dochodów własnych wynoszą 16.695.709,25 zł i zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 12.542.572 zł co stanowi 75,12 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9.867.141,40 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 informacji dodatkowej z wykonania zadań inwestycyjnych 2016 r. w pkt.18, 26, 37, 40, 53, 64 i 71 został przedstawiony stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.