

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2017 r.

Planowane dochody w kwocie 93.611.537,38 i zostały wykonane na kwotę 78.150.126,51 zł, co stanowi 83,5 %.

1. Dochody bieżące na plan 75.082.907,83 zł zostały wykonane w kwocie 74.035.939,32 zł co stanowi 98,6 %.
2. Dochody majątkowe na plan 18.528.629,55 zł wykonano na kwotę 4.114.187,19 zł co stanowi 22,2 %:

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>121.685,17</b>	<b>93.706,06</b>	<b>77</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,89</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.638,89	-
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>67.618,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>55</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.618,00	37.000,00	55
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.067,17</b>	<b>54.067,17</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.	54.067,17	54.067,17	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.358.439,00</b>	<b>1.474.558,16</b>	<b>44</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.111.690,00</b>	<b>1.271.721,16</b>	<b>41</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.381,36	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	146,80	-
		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	1.767.000,00	299.803,00	17

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270.000,00	195.135,00	72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.074.690,00	775.255,00	72
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>226.749,00</b>	<b>202.837,00</b>	<b>89</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	226.749,00	202.837,00	89
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	0,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>	<b>3.757.043,00</b>	<b>2.499.539,75</b>	<b>67</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>800.000,00</b>	<b>432.447,62</b>	<b>54</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39,24	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	216,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	800.000,00	375.963,09	47

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17.971,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6.356,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	31.900,26	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>2.057.092,13</b>	<b>107</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00	612,25	61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	192.204,21	77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.282,85	-
		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	650.000,00	736.515,14	113
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.000,00	16.003,65	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	1.050.371,67	105
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	9.850,04	99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24.812,07	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7.170,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.270,10	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.030.043,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	0,00	0
		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	733.750,00	0,00	0

			w paragrafie 625			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272.293,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>94</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>94</b>
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	56.450,00	94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.657.317,89</b>	<b>478.715,76</b>	<b>18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>330.233,00</b>	<b>330.233,00</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	330.233,00	330.233,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400.000,95</b>	<b>148.394,43</b>	<b>37</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	17.209,64	172,09
		0830	Wpływy z usług.	50.000,00	53.288,18	106,57
		0920	Pozostałe odsetki	150.000,00	20.993,77	13,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190.000,95	56.759,99	29,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,85	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83,94</b>	<b>83,94</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	83,94	83,94	100

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	4,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,39	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1.927.000,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.634,00</b>	<b>8.634,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8.634,00</b>	<b>8.634,00</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	8.634,00	8.634,00	100
<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>26.600.145,00</b>	<b>26.739.018,59</b>	<b>101</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.695,47</b>	<b>95</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	5.695,47	95
	<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>5.014.000,00</b>	<b>5.460.667,96</b>	<b>109</b>

		0310	Podatek od nieruchomości	4.700.000,00	5.093.864,83	108
		0320	Podatek rolny	6.000,00	5.541,80	92
		0330	Podatek leśny	200.000,00	220.593,60	110
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	123.682,14	124
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	2.028,00	68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	14.771,99	295
	<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>4.540.000,00</b>	<b>4.223.035,06</b>	<b>93</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3.100.000,00	2.903.033,02	94
		0320	Podatek rolny	400.000,00	374.802,63	94
		0330	Podatek leśny	10.000,00	9.303,51	93
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	256.694,86	86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110.000,00	103.456,98	94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	44.977,00	75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	498.707,92	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7.903,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	24.155,94	40,25
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>800.000,00</b>	<b>689.056,96</b>	<b>86</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380.000,00	262.058,11	69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	7.740,60	39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400.000,00	419.238,25	105
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i	0,00	20,00	-

			licencje			
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,00</b>	<b>-</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3.547,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16.240.145,00</b>	<b>16.357.016,14</b>	<b>101</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.880.145,00	16.240.579,00	102
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360.000,00	116.437,14	32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.806.369,22</b>	<b>16.819.499,01</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.940.823,00</b>	<b>12.899.899,00</b>	<b>100</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40.924,00	0,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.899.899,00	12.899.899,00	100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	40.924,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.676.876,00</b>	<b>3.676.876,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.676.876,00	3.676.876,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64.676,22</b>	<b>77.806,01</b>	<b>120</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.570,68	29.570,68	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.105,54	5.105,54	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30.000,00	43.129,79	144
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji</b>	<b>123.994,00</b>	<b>123.994,00</b>	<b>100</b>

			<b>ogólnej dla gmin</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123.994,00	123.994,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.314.115,50</b>	<b>2.803.256,46</b>	<b>38</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>451.541,46</b>	<b>302.436,69</b>	<b>67</b>
		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	18.400,00	11.164,58	61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	155,90	156
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	9.272,39	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	172.336,46	172.188,18	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.705,00	109.655,64	99
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>109.040,00</b>	<b>100.529,00</b>	<b>92</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	2.409,00	120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	107.040,00	98.120,00	92
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>656.696,00</b>	<b>657.719,94</b>	<b>100</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52.000,00	47.458,70	91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9.000,00	9.801,06	109
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	2.900,00	2.181,60	75



			innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,13	19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168.550,00	172.147,73	102
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	424.146,00	424.146,00	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.965,72	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>90.948,20</b>	<b>93.758,74</b>	<b>103</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z usług	34.400,00	37.527,19	109
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,88	38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.498,20	56.186,67	99
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>590.000,00</b>	<b>528.475,26</b>	<b>90</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000,00	169.062,76	130
		0830	Wpływy z usług	460.000,00	359.412,50	78
	<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>8.028,00</b>	<b>8.028,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	8.028,00	8.028,00	100

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2.474,84</b>	<b>2.473,91</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	2.474,84	2.473,91	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.405.387,00</b>	<b>1.109.834,92</b>	<b>21</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,79	-
		2007	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 205	178.241,74	131.830,94	74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16.559,95	15.509,06	94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	453.931,78	340.603,14	75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	53.403,52	40.065,52	75

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			
		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	3.659.000,00	528.553,47	14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47.644,76	47.644,76	100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.605,25	5.605,24	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	991.000,00	0,00	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</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	1.479,00	1.479,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.084.872,83</b>	<b>2.056.697,13</b>	<b>99</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>411.937,20</b>	<b>412.174,41</b>	<b>100</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,17	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	411.937,20	411.937,20	100

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 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	220,04	-
	<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>	105.722,00	103.711,66	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	50.743,00	49.675,66	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	54.979,00	54.036,00	98
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	66.997,00	59.824,86	89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	66.997,00	59.424,86	89
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>14.346,63</b>	<b>11.782,13</b>	<b>82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	14.346,63	11.782,13	82
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>646.882,00</b>	<b>639.458,46</b>	<b>99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	646.882,00	639.458,46	99

			(związków gmin).			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>345.988,00</b>	<b>336.870,32</b>	<b>97</b>
		0830	Wpływy z usług.	36.000,00	26.481,42	74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,90	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.618,00	106.618,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	203.370,00	203.370,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.775,29</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	124.900,00	124.251,73	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	523,56	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>368.100,00</b>	<b>368.100,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368.100,00	368.100,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123.056,00</b>	<b>121.994,89</b>	<b>99</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>123.056,00</b>	<b>121.994,89</b>	<b>99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.441,00	120.441,00	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	2.615,00	1.553,89	59

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21.896.546,81</b>	<b>21.792.657,70</b>	<b>100</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13.623.955,00</b>	<b>13.476.609,54</b>	<b>99</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	13.623.955,00	13.476.609,54	99
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.048.480,00</b>	<b>8.085.627,55</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.	8.048.480,00	8.022.379,77	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63.247,78	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>689,00</b>	<b>536,00</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	689,00	536,00	78
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8.322,81</b>	<b>7.548,16</b>	<b>91</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.322,81	7.548,16	91
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>207.100,00</b>	<b>214.336,45</b>	<b>103</b>
		0830	Wpływy z usług	207.100,00	214.319,32	103
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,13	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	8.000,00	8.000,00	100

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.686.065,96</b>	<b>2.268.152,00</b>	<b>34</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4.465.155,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2</b>
		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	4.146.155,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210.000,00	0,00	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109.000,00	109.000,00	100
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.155.910,96</b>	<b>2.085.926,96</b>	<b>97</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000,00	2.026.100,40	96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.447,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.968,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.910,96	4.910,96	100

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51.000,00	51.000,00	100
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.092,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>20.000,00</b>	<b>24.528,57</b>	<b>123</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	24.528,57	123
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,47</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2.604,47	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		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	2.000.000,00	0,00	0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115.768,00</b>	<b>915.768,00</b>	<b>791</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>115.768,00</b>	<b>115.768,00</b>	<b>100</b>



		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	115.768,00	115.768,00	100
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800.000,00	-
			<b>RAZEM:</b>	<b>93.611.537,38</b>	<b>78.150.126,51</b>	<b>83,5</b>

2. Planowane wydatki wynosiły 99.295.900,38 zł i zostały wykonane w kwocie 83.419.180,64 zł, co stanowi 84 %.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 67.811.289,84 zł zostały wykonane w kwocie 66.106.440,83 zł, co stanowi 97,5 %.

Wydatki majątkowe planowano 31.484.610,54 zł, wykonano w kwocie 17.312.739,81 zł, co stanowi 55 %.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296.209,17</b>	<b>262.687,23</b>	<b>89</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	61.500,00	29.488,89	48
		4300	Zakup usług pozostałych	61.500,00	29.488,89	48
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8.120,00</b>	<b>6.705,07</b>	83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.120,00	6.705,07	83
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>172.522,00</b>	<b>172.426,10</b>	<b>100</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.522,00	172.426,10	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.067,17</b>	<b>54.067,17</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,15	1.060,15	100
		4430	Różne opłaty i składki	53.007,02	53.007,02	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>100</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>100</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	130.200,00	130.200,00	100

			finansów publicznych			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10.785.302,09</b>	<b>8.460.072,56</b>	<b>78</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000,00	170.000,00	100
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>65.852,85</b>	<b>65.852,85</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.852,85	65.852,85	100
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	0,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10.141.664,09</b>	<b>7.911.596,76</b>	<b>78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.213,72	1.937,86	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,49	230,25	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.299,79	26.299,77	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.879,00	9.680,47	98
		4270	Zakup usług remontowych	1.465.086,09	1.465.085,48	100
		4300	Zakup usług pozostałych	274.952,00	274.845,69	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.266.336,07	3.705.346,69	87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.767.000,00	448.347,30	25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.965.663,93	1.665.296,90	85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	27.907,35	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335.000,00	286.619,00	86

	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>312.623,00</b>	<b>312.622,95</b>	<b>100</b>
		4270	Zakup usług remontowych	312.623,00	312.622,95	100
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.162,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.162,15	0,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.992.117,82</b>	<b>3.319.258,62</b>	<b>83</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>661.000,00</b>	<b>584.765,49</b>	<b>88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.333,11	67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000,00	168.870,96	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500,00	17.324,99	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	33.414,12	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	2.700,08	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.492,67	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	35.275,48	79
		4260	Zakup energii	130.000,00	114.877,22	88
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	6.353,35	32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	62,50	21
		4300	Zakup usług pozostałych	144.500,00	136.003,48	94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.189,07	73
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	539,28	77
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.616,73	52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	6.274,12	70
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.577,04	52
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00	2.335,36	70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	21.422,13	89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500,00	2.791,44	80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.367,36	79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.945,00	97
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>922.959,56</b>	<b>835.669,82</b>	<b>91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.917,69	3.728,14	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,21	68,64	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.888,00	34.391,56	99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.358,10	7.998,34	46
		4260	Zakup energii	71.936,00	57.109,61	79
		4270	Zakup usług remontowych	37.306,00	5.900,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	95.325,00	95.324,16	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	132.288,00	132.287,37	100
		4480	Podatek od nieruchomości	41.500,00	15.493,00	37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	2.825,00	71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	27.000,00	90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453.604,56	453.544,00	100
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.408.158,26</b>	<b>1.898.823,31</b>	<b>79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.184,05	29.183,73	100
		4260	Zakup energii	400,00	345,70	86
		4300	Zakup usług pozostałych	26.846,00	18.281,93	68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.450,00	1.294,36	89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.240.283,77	828.288,54	67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723.750,00	661.391,22	91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.750,00	329.393,90	95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.494,44	30.643,93	76
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120.317,79</b>	<b>119.640,87</b>	<b>99</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>106.376,59</b>	<b>105.699,67</b>	<b>99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.787,47	2.787,47	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.043,45	366,53	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.236,55	69.236,55	100
		4300	Zakup usług pozostałych	33.309,12	33.309,12	100
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13.941,20</b>	<b>13.941,20</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.541,20	13.541,20	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.997.778,84</b>	<b>7.312.466,72</b>	<b>73</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>404.062,96</b>	<b>404.062,64</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	312.298,48	312.298,48	100

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.360,00	22.359,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.247,05	57.247,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.910,52	7.910,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.125,10	2.125,10	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,41	717,41	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,40	636,40	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>271.761,14</b>	<b>271.761,14</b>	<b>100</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268.148,28	268.148,28	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.412,86	1.412,86	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.972.857,70</b>	<b>5.595.579,72</b>	<b>94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.378,19	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.157.399,92	3.844.863,91	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275.900,00	275.416,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.000,00	674.014,64	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.000,00	61.949,18	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.229,65	58.007,66	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.903,38	166.903,38	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	152.331,68	152.331,68	100
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.816,46	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.636,00	73
		4300	Zakup usług pozostałych	135.766,28	135.766,28	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38.362,78	38.362,78	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.165,01	8.165,01	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	499,53	50
		4430	Różne opłaty i składki	18.038,96	18.038,96	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.370,35	97.370,35	100
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	269,17	18

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52.789,69	52.789,65	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	0,00	0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83,94</b>	<b>83,94</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83,94	83,94	100
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>311.725,10</b>	<b>311.724,60</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.737,00	13.737,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.756,26	124.756,26	100
		4300	Zakup usług pozostałych	173.161,84	173.161,84	100
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,50	99
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>586.588,00</b>	<b>586.587,92</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	107,46	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.813,00	423.812,61	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.646,00	30.645,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.138,00	72.138,39	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.042,00	6.042,36	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	11.800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.238,00	6.237,54	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.723,00	14.723,43	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	909,00	909,79	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	871,00	871,05	100
		4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.734,00	10.734,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.583,00	7.583,20	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.450.700,00</b>	<b>142.666,76</b>	<b>6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00	37.431,32	99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.604,00	10.604,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	10.986,14	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.171,47	69

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.798,00	63.910,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	63,00	6
		4300	Zakup usług pozostałych	29.985,00	17.324,53	58
		4430	Różne opłaty i składki	613,00	612,70	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	514,40	3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.927.000,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341.000,00	49,20	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.034,65</b>	<b>9.034,65</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9.034,65</b>	<b>9.034,65</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,26	616,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,39	80,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.738,00	4.738,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169.150,00</b>	<b>164.033,40</b>	<b>97</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.997,18</b>	<b>100</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30.000,00	29.997,18	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>111.981,63</b>	<b>111.981,63</b>	<b>100</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.960,00	21.960,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.905,04	39.905,04	100
		4260	Zakup energii	1.282,25	1.282,25	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.550,00	3.550,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	33.522,34	33.522,34	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,50	370,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	11.391,50	11.391,50	100
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>393,12</b>	<b>19,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	200,00	168,92	84,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	224,20	22,42
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.168,37</b>	<b>1.661,47</b>	<b>77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.515,84	76

		4300	Zakup usług pozostałych	168,37	145,63	86
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego.</b>	<b>19.700,00</b>	<b>11.950,47</b>	<b>61</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19.700,00</b>	<b>11.950,47</b>	<b>61</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.700,00	11.950,47	61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>237.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>237.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	237.854,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27.692.224,13</b>	<b>27.113.863,22</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.551.289,47</b>	<b>10.549.828,16</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407.290,56	407.290,56	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123.460,00	123.459,87	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.522.759,00	6.522.759,25	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491.055,00	491.052,36	100
		04110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.147.016,00	1.147.015,79	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	130.569,00	130.569,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.797,00	11.797,49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222.633,29	221.765,06	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281.837,62	281.252,47	100
		4260	Zakup energii	387.300,00	387.298,93	100
		4270	Zakup usług remontowych	135.696,00	135.692,92	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.264,00	12.263,66	100
		4300	Zakup usług pozostałych	135.551,00	135.551,46	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.913,00	12.912,93	100



		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	320,91	100
		4430	Różne opłaty i składki	8.433,00	8.433,54	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458.352,00	458.352,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.256,00	16.254,48	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.987,00	6.985,98	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.799,00	38.799,00	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>967.213,57</b>	<b>967.207,28</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65.439,57	65.439,57	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.850,00	11.849,36	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612.856,00	612.854,29	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.852,00	51.849,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.261,00	102.261,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.666,00	11.665,71	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.479,00	12.477,66	100
		4260	Zakup energii	53.986,00	53.986,88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.088,00	13.087,12	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.736,00	31.736,00	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2.431.487,58</b>	<b>2.431.483,76</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.328.171,99	1.328.171,99	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	307,74	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.825,00	589.824,59	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.667,00	38.666,34	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.922,00	106.922,21	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.313,00	10.312,84	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.928,00	4.927,56	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.920,00	48.920,44	100
		4260	Zakup energii	35.440,00	35.440,06	100

		4270	Zakup usług remontowych	15.465,00	15.464,71	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.520,00	1.518,24	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39.578,00	39.577,84	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159.605,59	159.605,59	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	1.150,13	100
		4430	Różne opłaty i składki	454,00	453,62	100
		4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	47.319,00	47.319,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.058,00	2.058,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843,00	842,86	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4.148.578,20</b>	<b>4.148.266,27</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.267,00	46.267,11	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.793.244,00	2.793.244,78	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	256.576,00	256.574,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.816,00	501.817,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.574,00	61.573,73	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	243,46	100
		4210	Składki na Fundusz Pracy	32.193,38	32.190,39	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57.500,82	57.191,04	99
		4260	Zakup energii	162.827,00	162.827,16	100
		4270	Zakup usług remontowych	21.233,00	21.233,39	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	821,07	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22.726,00	22.726,25	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.260,00	3.260,40	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,82	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.411,00	1.411,45	100
		4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	183.852,00	183.852,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.570,00	1.569,34	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.346,00	1.345,76	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>175.111,00</b>	<b>175.110,12</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	175.111,00	175.110,12	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34.724,00</b>	<b>34.722,75</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych.	18.291,00	18.290,75	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.257,00	5.257,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.026,00	11.025,00	100
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.289.723,00</b>	<b>1.289.717,70</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.288,00	2.287,56	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539.937,00	539.936,06	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.457,00	42.453,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.473,00	87.472,68	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.639,00	5.639,49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.093,00	12.091,56	100
		4220	Zakup środków żywności	506.772,00	506.771,19	100
		4260	Zakup energii	29.980,00	29.980,42	100
		4300	Zakup usług pozostałych	41.208,00	41.208,85	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.876,00	21.876,00	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>327.591,76</b>	<b>327.588,82</b>	<b>99,99</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238.907,76	238.907,76	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.105,00	1.105,43	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.874,00	61.872,75	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.233,00	4.232,34	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.267,00	11.266,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.448,00	1.447,86	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,44	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.259,00	2.259,37	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366,00	366,00	100
		4260	Zakup energii	1.827,00	1.826,94	100
		4270	Zakup usług remontowych	376,00	375,69	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	32,00	31,76	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.114,00	1.113,83	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	24,56	98
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	7,38	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.592,00	2.592,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,14	101
	<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>724.618,32</b>	<b>724.600,96</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.297,23	49.297,23	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.994,00	1.992,51	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495.466,00	495.464,88	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.107,00	34.104,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.262,00	85.261,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.855,00	10.855,33	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	159,05	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.357,48	5.357,06	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.671,61	4.668,75	100
		4260	Zakup energii	9.966,00	9.965,03	100
		4270	Zakup usług remontowych	2.364,00	2.364,12	100

		4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	199,18	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.919,00	2.917,94	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,17	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	8,27	92
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	136,01	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.156,00	21.156,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	276,18	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	152,36	99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.041.887,23</b>	<b>6.465.337,40</b>	<b>92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.655,00	14.654,53	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.421,00	39.534,78	40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.579,00	4.651,15	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.204,00	1.203,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.740,00	2.740,38	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.225,00	6.916,32	16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.968,00	813,67	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,17	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.084,00	740,80	12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	716,00	87,15	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.500,00	36.500,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51.563,87	35.173,90	68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.066,13	4.138,10	68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178.321,00	175.551,82	98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.979,00	20.653,13	98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.576,18	39.576,15	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.656,02	4.656,02	100
		4307	Zakup usług pozostałych	148.178,82	111.077,74	75
		4309	Zakup usług pozostałych	17.432,98	13.067,93	75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.355,00	1.354,97	100
		4707	Szkolenia pracowników	101.838,97	101.838,97	100

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.981,03	11.981,03	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.946,34	773.322,56	94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.445.153,79	2.119.258,73	87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.965.478,10	2.934.575,73	99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.663,16	9.663,16	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.136,84	1.136,84	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>433.479,00</b>	<b>417.416,35</b>	<b>96</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.281,24</b>	<b>98</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32.000,00	31.281,24	98
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.999,60</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.899,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	6.100,00	100
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>374.656,51</b>	<b>96</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142.000,00	132.000,00	93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	18.000,00	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.154,36	116.154,36	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.165,70	9.165,70	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.460,74	23.431,74	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.926,81	2.915,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.278,03	21.278,03	100
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	100
		4260	Zakup energii	1.341,49	1.341,49	100

		4300	Zakup usług pozostałych	21.231,89	18.929,20	89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,03	248,03	100
		4430	Różne opłaty i składki	8.346,72	8.346,72	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.446,23	4.446,23	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.479,00	1.479,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.209.172,83</b>	<b>4.188.461,25</b>	<b>100</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>442.937,20</b>	<b>442.937,20</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.723,02	287.723,02	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.344,81	19.344,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.893,09	55.893,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.533,91	4.533,91	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.112,09	18.112,09	100
		4220	Zakup środków żywności	15.854,56	15.854,56	100
		4260	Zakup energii	13.419,99	13.419,99	100
		4270	Zakup usług remontowych	769,86	769,86	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.504,06	6.504,06	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.420,14	1.420,14	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,17	524,17	100
		4430	Różne opłaty i składki	615,50	615,50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8.592,00	8.592,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.320,00	4.320,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,41	751,41	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.595,06	6.595,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100

		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,53	333,53	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>105.906,28</b>	<b>103.895,94</b>	<b>98</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105.906,28	103.895,94	98
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>595.780,70</b>	<b>588.208,56</b>	<b>99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	125.582,07	118.009,93	94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470.198,63	470.198,63	100
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>292.346,63</b>	<b>289.289,34</b>	<b>99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	292.059,70	289.058,17	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,93	231,17	81
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>646.882,00</b>	<b>639.458,46</b>	<b>99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	646.882,00	639.458,46	99
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.506.834,18</b>	<b>1.506.834,18</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.090,69	2.090,69	100
		3110	Świadczenia społeczne	105.127,00	105.127,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.286,16	990.286,16	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.534,00	66.534,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.094,56	173.094,56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.917,76	18.917,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.513,72	26.513,72	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.442,58	11.442,58	100
		4260	Zakup energii	10.459,07	10.459,07	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.320,00	1.320,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	61.485,91	61.485,91	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.377,54	2.377,54	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.133,04	4.133,04	100
		4430	Różne opłaty i składki	493,00	493,00	100



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.760,15	28.760,15	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.799,00	3.799,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.251,73</b>	<b>99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124.900,00	124.251,73	99
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>460.125,00</b>	<b>460.125,00</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460.125,00	460.125,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.460,84</b>	<b>18.460,84</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.911,84	4.911,84	100
		4220	Zakup środków żywności	13.549,00	13.549,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>943.104,84</b>	<b>942.042,11</b>	<b>100</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>731.564,00</b>	<b>731.562,98</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.724,00	10.724,77	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541.995,00	541.995,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.490,00	38.487,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.756,00	95.755,31	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.615,00	12.615,53	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.984,00	31.984,00	100
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>18.355,84</b>	<b>18.355,84</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18.355,84	18.355,84	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>162.345,00</b>	<b>161.283,29</b>	<b>99</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	159.730,00	159.729,40	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.615,00	1.553,89	59
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30.840,00</b>	<b>30.840,00</b>	<b>100</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30.840,00	30.840,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22.764.446,81</b>	<b>22.590.064,59</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13.623.955,00</b>	<b>13.476.609,54</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	111,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	13.422.616,00	13.275.270,54	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.729,59	130.729,59	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.893,50	5.893,50	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.811,80	23.811,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.453,28	3.453,28	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.225,48	11.225,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.295,13	8.295,13	100
		4260	Zakup energii	4.112,74	4.112,74	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.435,71	9.435,71	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,45	790,45	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	2.371,32	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.048.480,00</b>	<b>8.022.379,77</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7.453.352,00	7.428.254,96	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.638,18	151.638,18	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.063,30	12.063,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388.544,46	387.541,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.921,96	3.921,96	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.586,60	6.586,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.984,27	5.984,27	100
		4260	Zakup energii	2.521,15	2.521,15	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.575,35	16.575,35	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.263,09	1.263,09	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.742,64	4.742,64	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	919,00	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>689,00</b>	<b>536,00</b>	<b>78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	536,00	78
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42.554,61</b>	<b>41.779,96</b>	<b>98</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.367,09	21.102,44	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.495,00	5.495,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.993,50	10.483,50	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100
		4220	Zakup środków żywności	974,06	974,06	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.503,91	1.503,91	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988,05	988,05	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>900.000,00</b>	<b>899.991,12</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	607.063,00	607.062,17	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.422,00	39.421,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.912,00	92.911,48	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.401,00	7.400,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.229,00	9.229,23	100
		4220	Zakup środków żywności	53.801,00	53.797,38	100
		4260	Zakup energii	33.113,00	33.112,17	100
		4270	Zakup usług remontowych	20.837,00	20.836,04	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.606,00	5.605,31	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.453,00	1.452,47	100
		4430	Różne opłaty i składki	372,00	372,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.903,00	20.903,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3.248,00	3.248,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.045,00	1.045,00	100
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>140.768,20</b>	<b>140.768,20</b>	<b>100</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki	140.768,20	140.768,20	100

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	8.000,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.022.876,50</b>	<b>4.817.432,58</b>	<b>48</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.191.755,00</b>	<b>650.568,60</b>	<b>13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	163.600,00	159.427,97	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780.000,00	337.739,96	43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.146.155,00	103.269,56	2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000,00	50.131,11	49
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.155.910,96</b>	<b>1.880.291,26</b>	<b>87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.967,66	87.967,66	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.213,57	96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.407,00	7.407,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.542,13	17.542,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.380,91	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.487,50	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.950,71	7.950,71	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.964.743,46	1.693.605,28	86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	48.736,50	96
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>259.413,91</b>	<b>259.402,21</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.488,30	99
		4300	Zakup usług pozostałych	257.913,91	257.913,91	100
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.195.311,63</b>	<b>1.074.500,07</b>	<b>90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	17.797,98	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.000,00	325.663,16	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00	57.476,64	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.474,24	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.242,00	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.401,09	63.060,00	98
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.918,94	59

		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	387,45	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.572,50	79
		4300	Zakup usług pozostałych	407.320,00	325.704,62	80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.054,03	68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	470,03	52
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.758,11	63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	11.506,83	96
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	204,96	41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	531,12	76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	7,46	1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.785,00	60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249.090,54	36.985,00	15
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>880.685,44</b>	<b>79</b>
		4260	Zakup energii	603.999,31	578.564,97	96
		4270	Zakup usług remontowych	195.900,69	195.900,69	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321.500,00	106.159,78	33
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23.985,00</b>	<b>23.985,00</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23.985,00	23.985,00	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>64</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	48.000,00	64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.532.140,00</b>	<b>2.159.532,02</b>	<b>39</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4.668.000,00</b>	<b>1.402.815,86</b>	<b>45</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708.000,00	708.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	105.000,00	396,60	0

			budżetowych			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.081.800,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.773.200,00	694.419,26	25
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>519.000,00</b>	<b>482.540,30</b>	<b>93</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473.000,00	473.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	9.540,30	21
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345.140,00</b>	<b>274.175,86</b>	<b>79</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.624,56	23
		4260	Zakup energii	80.000,00	68.450,56	86
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	7.976,76	27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00	143.123,98	87
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.940.791,91</b>	<b>1.401.024,00</b>	<b>72</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>165.768,00</b>	<b>80.066,80</b>	<b>48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.768,00	80.066,80	48
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.775.023,91</b>	<b>1.320.957,20</b>	<b>74</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440.000,00	440.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.029,30	18.029,30	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.994,61	19.415,58	78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992.000,00	843.512,32	28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	0
			<b>RAZEM:</b>	<b>99.295.900,38</b>	<b>83.419.180,64</b>	<b>84</b>

## Zadania zlecone dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54.067,17</b>	<b>54.067,17</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.067,17</b>	<b>54.067,17</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.	54.067,17	54.067,17	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>330.316,94</b>	<b>330.316,94</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>330.233,00</b>	<b>330.233,00</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.	330.233,00	330.233,00	100
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83,94</b>	<b>83,94</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.	83,94	83,94	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.634,00</b>	<b>8.634,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8.634,00</b>	<b>8.634,00</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	8.634,00	8.634,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231.309,50</b>	<b>230.848,76</b>	<b>100</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>172.336,46</b>	<b>172.188,18</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	172.336,46	172.188,18	100

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>56.498,20</b>	<b>56.186,67</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.	56.498,20	56.186,67	99
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2.474,84</b>	<b>2.473,91</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.	2.474,84	2.473,91	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</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.	1.479,00	1.479,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>708.544,83</b>	<b>704.264,72</b>	<b>99</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>411.937,20</b>	<b>411.937,20</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.	411.937,20	411.937,20	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</b>	<b>50.743,00</b>	<b>49.675,66</b>	<b>98</b>



			<b>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.	50.743,00	49.675,66	98
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14.346,63</b>	<b>11.782,13</b>	<b>82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	14.346,63	11.782,13	82
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106.618,00</b>	<b>106.618,00</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.	106.618,00	106.618,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.251,73</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.	124.900,00	124.251,73	99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21.681.124,00</b>	<b>21.507.525,31</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13.623.955,00</b>	<b>13.476.609,54</b>	<b>99</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	13.623.955,00	13.476.609,54	99
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>8.048.480,00</b>	<b>8.022.379,77</b>	<b>100</b>

			<b>rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8.048.480,00	8.022.379,77	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>689,00</b>	<b>536,00</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	689,00	536,00	78
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</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	8.000,00	8.000,00	100
			<b>RAZEM:</b>	<b>23.015.475,44</b>	<b>22.837.135,90</b>	<b>99</b>

### Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54.067,17</b>	<b>54.067,17</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.067,17</b>	<b>54.067,17</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,15	1.060,15	100
		4430	Różne opłaty i składki	53.007,02	53.007,02	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>330.316,94</b>	<b>330.316,94</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>330.233,00</b>	<b>330.233,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.468,84	238.468,84	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.359,68	22.359,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.247,05	57.247,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.910,52	7.910,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.125,10	2.125,10	100

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,41	717,41	100
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	636,40	636,40	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83,94</b>	<b>83,94</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83,94	83,94	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.634,00</b>	<b>8.634,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8.634,00</b>	<b>8.634,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.199,35	3.199,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,26	616,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,39	80,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.738,00	4.738,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231.309,50</b>	<b>230.848,76</b>	<b>100</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>172.336,46</b>	<b>172.188,18</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.549,23	6.484,82	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.706,29	1.704,83	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164.080,94	163.998,53	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>56.498,20</b>	<b>56.186,67</b>	<b>99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,38	556,31	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55.938,82	55.630,36	99
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2.474,84</b>	<b>2.473,91</b>	<b>100</b>

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24,75	24,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,48	24,48	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.425,61	2.424,68	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.479,00	1.479,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>708.544,83</b>	<b>704.264,72</b>	<b>99</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>411.937,20</b>	<b>411.937,20</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.123,02	270.123,02	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.344,81	19.344,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.693,09	52.693,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.333,91	4.333,91	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.112,09	13.112,09	100
		4220	Zakup środków żywności.	10.854,56	10.854,56	100
		4260	Zakup energii	13.419,99	13.419,99	100
		4270	Zakup usług remontowych	769,86	769,86	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych.	6.504,06	6.504,06	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.420,14	1.420,14	100
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	524,17	524,17	100
		4430	Różne opłaty i składki	615,50	615,50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.592,00	8.592,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	870,00	870,00	100

			usługi cywilnej			
	<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>50.743,00</b>	<b>49.675,66</b>	<b>98</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	50.743,00	49.675,66	98
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14.346,63</b>	<b>11.782,13</b>	<b>82</b>
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.059,70	11.550,96	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,93	231,17	81
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106.618,00</b>	<b>106.618,00</b>	<b>100</b>
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.127,00	105.127,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.491,00	1.491,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.251,73</b>	<b>99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124.900,00	124.251,73	99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21.681.124,00</b>	<b>21.507.525,31</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13.623.955,00</b>	<b>13.476.609,54</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	111,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	13.422.616,00	13.275.270,54	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.729,59	130.729,59	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.893,50	5.893,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.811,80	23.811,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.453,28	3.453,28	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.225,48	11.225,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.295,13	8.295,13	100
		4260	Zakup energii	4.112,74	4.112,74	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.435,71	9.435,71	100

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,45	790,45	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	2.371,32	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.048.480,00</b>	<b>8.022.379,77</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7.453.352,00	7.428.254,96	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.638,18	151.638,18	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.063,30	12.063,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388.544,46	387.541,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.921,96	3.921,96	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.586,60	6.586,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.984,27	5.984,27	100
		4260	Zakup energii	2.521,15	2.521,15	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.575,35	16.575,35	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.263,09	1.263,09	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.742,64	4.742,64	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	919,00	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>689,00</b>	<b>536,00</b>	<b>78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	536,00	78
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	8.000,00	100
			<b>RAZEM :</b>	<b>23.006.841,44</b>	<b>22.828.501,90</b>	<b>99</b>

W budżecie planowany był deficyt w kwocie 5.684.363,00 zł. Na koniec 2017 roku wykonany w kwocie 5.269.054,13 zł.

W budżecie planowano przychody w kwocie 6.445.293,00 zł – wykonano 6.445.855,13 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 262.146 zł, na plan 315.000 zł.

Nie zachodziła natomiast potrzeba rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000,00 zł.

Gmina lokowała wolne środki na rachunkach bankowych w banku prowadzącym 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 24.528 zł zostały wydatkowane na ochronę środowiska w kwocie 23.985 zł.
2. Wpływy z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 419.238,25 zł zostały w całości wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Koszt realizacji w.w. programów to kwota 384.656,11 zł .
3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 2.026.100,40 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.880.291,26 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Stosownie do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim, środki funduszu sołectkiego w wysokości 111.264,07 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.

**Dotacje udzielone z budżetu w 2017 r.**

**I. Dotacje dla sektora publicznego**

1. Dział 921 Rozdział 92109 – dotacja podmiotowa dla Nizańskiego Domu Kultury w Nisku – Plan 708.000 zł Wykonanie 708.000,00 zł (100 %)
2. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku – Plan 473.000 zł Wykonanie 473.000 zł (100 %)

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

1. Dział 010 Rozdział 01030 – dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej – Plan 8.120 zł Wykonanie 6.705,07 zł (83 %)
2. Dział 801 Rozdział 80101 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – Plan 407.290,56 zł Wykonanie 407.290,56 (100 %)
3. Dział 801 Rozdział 80103 – dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej – Plan 65.439,57 Wykonanie 65.439,57 z (100 %)
4. Dział 801 Rozdział 80104 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli – Plan 1.328.171,99 zł Wykonanie 1.328.171,99 zł (100 %)
5. Dział 801 Rozdział 80149 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – Plan 238.907,76 zł Wykonanie 238.907,76 zł (100 %)
6. Dział 801 Rozdział 80150 – dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – Plan 49.297,23 zł Wykonanie 49.297,23 zł (100 %)
7. Dział 854 Rozdział 85404 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznych Przedszkoli na wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Plan 18.355,84 zł Wykonanie 18.355,84 zł (100 %)

**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 – Plan 162.000 zł wykonanie 132.000 zł (93 %)
2. Dział 926 Rozdział 92695 – na zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej poprzez:



a/ prowadzenie szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży

b/ organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (zawody, turnieje, rajdy rowerowe i piesze oraz imprezy sportowo-rekreacyjne ) Łączna kwota dotacji Plan 440.000 zł Wykonanie 440.000 zł (100 %)

3. Dział 921 Rozdział 92195 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – Plan 50.000 Wykonanie 50.000 zł (100 %)

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

1. Dział 600 Rozdział 60004 - dotacja celowa przekazana Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – Plan 170.000 zł Wykonanie 170.000 (100 %)

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 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w msc. Zarzecze” Plan 65.852,85 Wykonanie 65.852,85 (100 %)

3. Dział 754 rozdział 75478 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona Gminie Mrocza na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11-12.08.2017 r. Plan 20.000 Wykonanie 20.000 (100 %)

4. Dział 600 Rozdział 60016 § 6300 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazana dla Powiatu Nizańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1056 R ul. PCK i Rzeszowska w Nisku” Plan 335.000 Wykonanie 286.619 (86 %).

#### **V. Pozostałe dotacje celowe:**

Dział 851 Rozdział 85111 – dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZZOZ w Nisku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Aparat do krioterapii miejscowej i materace przeciwodrażynowe” Plan 32.000 Wykonanie 31.281,24 (98 %).

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

1. Dział 400 Rozdział 40002 - dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do cen wody dla MZK – Plan 130.200 zł Wykonanie 130.200 zł (100 %)

Ceny wg taryf w zł	Ceny dla odbiorców taryfowych zł	Dopłata zł 2-3	Planowana ilość dostarczanej wody /m <sup>3</sup> /	Planowana kwota dopłaty zł 5 x 4
1	2	3	4	5
3,81	3,50	0,31	420.000	130.200

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej na działce ewid nr 1495 w Raclawicach	010	01042	6050	172 522,00	172 426,10
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej w Nr 858 w msc Zarzecze”	600	60013	6300	65 852,85	65 852,85
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nizańskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051 R ul Sopocka w Nisku”	600	60014	6300	30 000,00	0,00
4.	Budowa dróg gminnych: ul Kasztanowa, Brzozowa i Grądy w msc Nisko (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 i 2020)	600	60016	6050	864 692,00	778 362,80
				6059	1 074 690,00	775 255,00
5.	Budowa dróg gminnych: ul Kasztanowa, Brzozowa , Grądy i Jaśminowa w msc Nisko – roboty pozostałe	600	60016	6050	1 517 618,00	1 497 535,44
6.	Mobilny MOF w Stalowej Woli- Budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko	600	60016	6050	591 026,07	591 026,07
				6057	1 767 000,00	448 347,30
				6059	890 973,93	890 041,90
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych i ścieżek rowerowych w tym min: - ścieżka rowerowa Nisko - Nowosielec - ścieżka pieszo rowerowa Nisko - Raclawice - ul Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry, Czarnieckiego, Gisgesa, 3-go Maja	600	60016	6050	450 000,00	192.506,20
8.	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko: 1 droga przedłużenie ul Szopena do ul Polnej, 2 droga łącząca ul Rzeszowską - Boczna I z ul Gruntową 3 droga na Osiedlu Malce równoległa do DK 77, 4drogi gminne ul Rzeszowska –Boczna II oraz drogi łączące się z ul Piaskową	600	60016	6050	70 000,00	0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz dróg	600	60016	6050	10 000,00	0,00

	poprzecznych wraz z budową oświetlenia drogowego”					
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w Nowosielcu	600	60016	6050	50 000,00	0,00
11.	Pomoc finansowa dla Powiatu Nizańskiego na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1056R ul PCK i ul Rzeszowskiej w Nisku”	600	60016	6300	335 000,00	286 619,00
12.	Pomoc finansowa dla spółdzielni Mieszkaniowych na Osiedlu Tysiąclecia w Nisku w zakresie budowy i przebudowy dróg i chodników	600	60016	6050	240 000,00	239 999,99
13.	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi- Budżet obywatelski	600	60016	6050	43 000,00	0,00
14.	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 10629R na odcinku 0+0538,29km w Zarzeczcu- Budżet obywatelski (ul Sosnowa)	600	60016	6050	240 000,00	232 920,44
15.	Poprawa infrastruktury przy ul Błonie w Wolinie - wykonanie drogi tłuczniowej- Budżet obywatelski	600	60016	6050	135 000,00	134 495,14
16.	Budowa drogi ul Dębowej w Zarzeczcu wraz z odwodnieniem	600	60016	6050	55 000,00	35 000,00
17.	Dostawa i montaż 4 wiat przystankowych na terenie GiM Nisko	600	60016	6060	28 000,00	27 907,35
18.	Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle - Fundusz kolejowy	600	60095	6050	65 162,15	0,00
19.	Wykupy gruntów	700	70005	6060	91 104,56	123 544,00
20.	Wykup nieruchomości	700	70005	6060	362 500,00	330 000,00
21.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Sandomierskiej nr 7, 18 i 47 w Nisku (RPO)	700	70095	6057	676 000,00	661 391,22
				6059	340 000,00	329 393,90
				6050	627 990,77	532 124,29
22.	Budowa Centrum Wsparcia Dziennego w ramach MOF Stalowa Wola z RPO Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko	700	70095	6057	47 750,00	0,00
				6059	5 750,00	0,00
				6050	35 000,00	22 740,00
23.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Nisku ul. Prymasa Wyszyńskiego	700	70095	6050	377 293,00	76 882,84
24.	Wykonanie dachu na budynku usługowym w Zarzeczcu stanowiącym własność Gminy	700	70095	6050	200 000,00	196 541,41
25.	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Kończyce /FS/	700	70095	6060	9 165,44	9 165,44

26.	Zakupy inwestycyjne tj kuchenka i zmywarka dla sołectwa Nowosielca	700	70095	6060	9 398,00	9 398,00
27.	Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie	700	70095	6060	21 931,00	12 080,49
28.	Zakup sprzętu komputerowego dla UGiM Nisko	750	75023	6060	4 000,00	0,00
29.	Zakup 3-letniej licencji na oprogramowanie antywirusowe dla komputerów używanych w UGiM Nisko	750	75023	6060	8 500,00	0,00
30.	Przebudowa Oficyny Pałacowej w Nisku (RPO)	750	75095	6050	20 000,00	514,40
				6057	1 927 000,00	0,00
				6059	341 000,00	49,20
31.	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na usuwanie skutków nawałnicy tj. odbudowa infrastruktury drogowej	754	75478	6300	20 000,00	20 000,00
32.	Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczcu, poprzez budowę Sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej (RPO + MS)	801	80195	6050	63 000,00	63 000,00
				6057	770 000,00	755 657,14
				6059	1 870 000,00	1 839 701,68
33.	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym; - przebudowa kuchni i modernizacja przedszkola nr 1 - przebudowa części obiektu sportowego PSP nr 4 na Przedszkole nr 2 RPO	801	80195	6050	64 368,11	64 368,11
				6057	574 153,79	565 250,74
				6059	435 478,10	435 576,50
34.	Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS nr 3 w Nisku oraz budynku Sali gimnastycznej przy PSP nr 4 w Nisku (RPO)	801	80195	6050	25 000,00	16 313,40
				6057	1 101 000,00	798 350,85
				6059	660 000,00	659 297,55
35.	Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Nisku	801	80195	6050	63 578,23	63 578,23
36.	Projekt i wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy Przedszkolu nr 2 i PSP nr 4 w Nisku - Podwolinie	801	80195	6050	89 000,00	81 690,37
37.	Przebudowa części pomieszczeń ZS w Nowosielcu na podgrzewalnię posiłków	801	80195	6050	114 000,00	96 062,48
38.	Dokumentacja projektowa i przebudowa podgrzewalni posiłków w ZS nr 2 na blok żywieniowy	801	80195	6050	40 000,00	36 885,44
39.	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sanitariatów w ZS Nr 3 w Nisku	801	80195	6050	250 000,00	250 000,00
40.	Projekt dostosowania do wymogów	801	80195	6050	15 000,00	14 895,40

	przeciwpożarowych ZS Nr 2 w Nisku					
41.	Projekt dostosowania do wymogów przeciwpożarowych ZS w Nowosielcu	801	80195	6050	15 000,00	14 750,00
42.	Przebudowa instalacji solarnej w Przedszkolu Nr 1 w Nisku i budowa instalacji solarnej w ZS w Zarzeczcu	801	80195	6050	60 000,00	55 658,80
	Dostawa i montaż urządzenia zabezpieczającego przez zalewaniem w Przedszkolu Nr 1 w Nisku	801	80195	6050	20 000,00	16 120,33
43.	Zakup szafy chłodniczej dla stołówki w PSP Nr 1	801	80101	6060	6 500,00	6 500,00
44.	Zakup sprzętu elektronicznego dla ZS Nr 2	801	80101	6060	3 900,00	3 900,00
45.	Zakup sprzętu elektronicznego dla ZS Nr 3	801	80101	6060	12 600,00	12 600,00
46.	Aktywna Tablica PSP Nr 3	801	80101	6060	3 500,00	3 500,00
47.	Aktywna Tablica PSP Nr 5	801	80101	6060	6 500,00	6 500,00
48.	Zakup wyparzacza do podgrzewalni posiłków w PSP Nr 6	801	80101	6060	5 799,00	5 799,00
49.	Zakup: tablice interaktywne – 5 szt, szafka do przewożenia – 1 szt, projektor – 5 szt/	801	80195	6067	9 663,16	9 663,16
50.	„Eksperymenty i programowanie bez tajemnic” Program rozwoju kompetencji kluczowych	801	80195	6069	1 136,84	1 136,84
51.	Dotacja celowa dla SP ZZOZ w Nisko na zakup aparatu do krioterapii oraz materaców przeciwodleżynowych	851	85111	6220	32 000,00	31 281,24
52.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie, Nowej Wsi i Zarzeczcu (PROW)	900	90001	6050	450 000,00	115 827,25
				6057	2 000 000,00	0,00
53.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Głowackiego w Nisku (POIiŚ)	900	90001	6050	20 000,00	581,50
				6057	35 000,00	28 455,28
				6059	24 000,00	16 684,72
54.	Budowa sieci wodociągowej dla ulicy Reymonta w Nisku (POIiŚ)	900	90001	6050	5 000,00	1 031,59
				6057	116 000,00	74 814,28
				6059	78 000,00	33 446,39
55.	Rozbudowa kanalizacji przy ul Reymonta w Nisku	900	90001	6050	295 000,00	215 823,52
56.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Nowosielec gmina Nisko	900	90001	6050	10 000,00	4 476,10
				6057	1 995 155,00	0,00
57.	Dokumentacja projektowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	6050	51 000,00	48 736,50
58.	Zakup przyczepki do mikrociągnika i	900	90004	6060	21 985,00	21 985,00

	odchwaszczarki					
59.	Zakup ciągnika rolniczego	900	90004	6060	207 000,00	207 000,00
60.	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	20 105,54	15 000,00
61.	Budowa, dobudowa oświetlenia dróg	900	90015	6050	281 500,00	81 724,78
62.	Projektowanie oświetlenia dróg	900	90015	6050	40 000,00	24 435,00
63.	Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko	900	90095	6050	20 000,00	8 000,00
64.	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy i Miasta Nisko	900	90095	6050	15 000,00	0,00
65.	Wymiana przestarzałych pieców i kotłów	900	90095	6050	40 000,00	40 000,00
66.	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola Przebudowa i rozbudowa budynku NCK SOKOŁ w Nisku (RPO)	921	92109	6050	105 000,00	396,60
				6057	1 081 800,00	0,00
				6059	2 773 200,00	694 419,26
67.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na Filię Biblioteczną w Nowosielcu – Budżet obywatelski	921	92116	6050	46 000,00	9 540,30
68.	Rozbudowa Domu Wiejskiego we wsi Nowa Wieś /FS/	921	92195	6050	135 000,00	133 423,98
69.	Dokumentacja termomodernizacji Domu Kultury w Wolinie i Nowej Wsi	921	92195	6050	30 000,00	9 700,00
70.	Dokumentacja krytej pływalni w Raławicach	926	92601	6050	115 768,00	80 034,00
71.	Budowa krytej pływalni w Raławicach	926	92601	6050	50 000,00	32,80
72.	Budowa infrastruktury sportowej przy ZS nr 3 i ZS nr 2 w Nisku ,ZS w Zarzeczcu, placów zabaw przy Żłobku Miejskim, ZS nr 3, na Zasaniu, i przy zbiorniku wodnym „Podwolina” (MS)	926	92695	6050	620 000,00	510 289,13
				6059	300 000,00	0,00
73.	Plac Polskiego Sierpnia miejscem wspomnień i spotkań wielopokoleniowych – budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej – Budżet obywatelski	926	92695	6050	99 500,00	97 529,58
74.	Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia publicznego na placu sportowo – rekreacyjnym na Osiedlu Malce w Nisku - budowa ogrodzenia i parkingu – Budżet obywatelski	926	92695	6050	47 500,00	47 500,00
75.	Dokumentacja projektowa i rozbudowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Raławicach	926	92695	6050	225 000,00	188 193,61
<b>RAZEM</b>					<b>31.484.610,54</b>	<b>17.312.739,81</b>

## Część opisowa sprawozdania

### I. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu

Uchwała Nr XXX/225/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. określiła:

Dochody ogółem na kwotę 87.740.226,95 zł, w tym dochody bieżące 70.752.786,95 zł i dochody majątkowe 16.987.440,00 zł.

Wydatki ogółem na kwotę 86.979.296,95 zł, w tym wydatki bieżące 61.873.526,95 zł i wydatki majątkowe 25.105.770,00 zł.

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 5.871.310,43 zł, w tym dochody bieżące 4.330.120,88 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.541.189,55 zł

W ciągu roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 12.316.603,43 zł, w tym wydatki bieżące 5.937.762,89 zł i wydatki majątkowe o kwotę 6.378.840,54 zł.

Po w/w zmianach:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan 93.611.537,38 zł Wykonanie 78.150.126,51 zł / 83,5 %/

2. Dochody bieżące: Plan 75.082.907,83 zł Wykonanie 74.035.939,32 zł /98,6 %/

3. Dochody majątkowe: Plan 18.528.629,55 zł Wykonanie 4.114.187,19 zł / 22,2 %/

4. Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 99.295.900,38 zł Wykonanie 83.419.180,64 zł / 84 %/

5. Wydatki bieżące Plan 67.811.289,84 zł Wykonanie 66.106.440,83 zł / 97,5 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 31.484.610,54 zł Wykonanie 17.312.739,81 zł /55 %/

7. Deficyt budżetu: Plan 5.684.363,00 zł Wykonanie deficytu: 5.269.054,12 zł i został on pokryty przychodami z wolnych środków.

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) Plan 7.271.617,99 zł Wykonanie 7.929.498,49 zł

9. Przychody Plan 6.445.293 zł Wykonanie 6.445.855,13 zł

Przychodami budżetu były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 6.445.855,13 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 2017 roku wynosi 604.492,00 co stanowi 0,77 % dochodów wykonanych.

W roku 2017 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 760.930 zł.

12. Wydatki na obsługę długu /odsetki/ wyniosły 11.950,47 zł. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 46.774,91 zł (Rozdział 70001, 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80110, 80195, 85203, 85219).

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że dotacje zaplanowane na realizację projektów z udziałem środków unijnych nie zostały przekazane w 2017 r. Zasadą jest, że środki te przekazywane są zawsze po zakończeniu realizacji zadania na zasadzie refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych.

## **II. Dochody**

Dochody majątkowe planowano uzyskać w kwocie 18.528.629,55 wykonano w kwocie 4.114.187,19 co stanowi 22,2 %.

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- dotacje unijne 881.606,47
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa budżetu samorządu Województwa oraz z państwowych funduszy celowych 1822495,54
- sprzedaż składników majątkowych 1.091.187,39
- wpłata niewykorzystanych środków wydatków niewygasających – 318.897,79 zł

Dochody bieżące na plan 75.082.907,83 zostały wykonane w kwocie 74.035.939,32 zł co stanowi 98,6 %.

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 26.600.145,00 zł wykonano 26.739.018,59 zł /100,5 %/ w tym od osób prawnych 5.460.667,96 zł /108,9 %/ od osób fizycznych 4.223.035,06 zł /93 %/, inne opłaty lokalne 698.299,43 zł /86,6 %/, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16.357.016,14 zł /100,7 %/. 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 4.203.965,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 47.130,56 zł

Umorzenie zaległości podatkowych 25.678,96 zł

Rozłożenie na raty 10.738,99 zł.

Zaległości w podatkach wynosiły:

1. Osoby prawne

- podatek rolny 502,20 zł
- podatek leśny 5.147,40 zł
- podatek od nieruchomości 179.731,31 zł
- podatek od środków transportowych 9.237,00 zł

2. Osoby fizyczne

- podatek rolny – 128.972,88 zł
- podatek leśny – 3.722,11 zł



- podatek od nieruchomości 629.234,875 zł
- podatek od środków transportowych 35.420,91zł

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2017 wysłano 1002 upomnień i 116 tytułów wykonawczych oraz 150 upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uległy zmniejszeniu zaległości:

- w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 128,80
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 33.805,79 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 662,84 zł

Natomiast uległy zwiększeniu zaległości:

- w podatku leśnym od osób prawnych o kwotę 4.211,40 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 9.918,24 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę 815,93 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 89.560,82 zł

Natomiast zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych nie uległy zmianie i wynoszą 9.237 zł zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 218.813,58 zł.

### **III. Wydatki**

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,5 %. 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 1.880.291,26 zł natomiast dochody z tyt. opłat wynoszą 2.085.926,96 zł. Nadwyżka opłat nad wydatkami wynosi 205.635,70 i zostanie przeznaczona na wkład własny na budowę PSZOK. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 419.238,25 zł i wydatki 384.656,11 zł.

Subwencionowane wydatki oświaty po potrąceniu dochodów własnych wynoszą 18.033.988,89 zł i zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 12.899.899 zł co stanowi 71,5 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 17.312.739,81 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 2017 r. w pkt.6, 8, 10, 21, 38, 52, 66, 71 został przedstawiony stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Natomiast przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi DK 77 w Nisku jest w trakcie realizacji”.

# INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO za okres od 1.01.2017r do 31.12.2017r.

Na dzień 01 stycznia 2017r Gmina Nisko była właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej **784.2598** ha.

Struktura wartościowa majątku Gminy Nisko.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2017r	Stan na dzień 31.12.2017r
1.	Grunty	28 943 747,04	26.746.373,44
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym		2.737.599,60
3.	Budynki	7 850 692,10	8.434.521,52
4.	Budowle	128 633 973,99	133.681.756,47

Gmina była właścicielem **138** komunalnych lokali mieszkalnych (30 we wspólnotach, 33 socjalnych, 28 w zasobie LWSM w Nisku, 47 w bloku przy Sandomierskiej 18 i 7 w budynku przy ul. Sandomierskiej 7). W trakcie 2017r rozebrano 5 lokali socjalnych przy ul. Wyszyńskiego 19 i 19a. 7 lokali położonych w budynku przy ul. Sandomierskiej 7 zmieniło status na lokale komunalne a budynek położony przy ul. Wolności 12 w którym znajdowały się 3 lokale socjalne sprzedano.

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

W posiadaniu Gminy Nisko znajduje się ponadto ok. 22 hektary dróg położonych na terenie miasta i gminy.

Ewidencja księgową gruntów nabywanych i zbywanych w obrocie cywilnoprawnym prowadzona jest na bieżąco, z chwilą zawarcia aktu notarialnego. Grunty pozyskiwane w drodze komunalizacji z mocy prawa i na wniosek gminy znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej na podstawie przyjętego szacunku. W związku z powyższym podana kwota wartości gruntów nie odzwierciedla ich wartości rynkowej.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, dzierżawę, najem bądź ich użyczenie.

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

Działając na podstawie zgody Rady Miejskiej o okresie objętym sprawozdaniem Burmistrz Gminy i Miasta Nisko sprzedał w trybie publicznych przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych **11 nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nisko o powierzchni łącznej 0.9697 ha za kwotę 888 950,00 zł.**

W trybie bezprzetargowym sprzedano **7 nieruchomości o powierzchni łącznej 0,3051 ha za kwotę 148 999,00 zł.**

Na rzecz najemców sprzedano **4 komunalne lokale mieszkalne za kwotę łączną 19 067,45 zł.**

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych na dzień 1.01.2017r zajmowały obszar **23.9742 ha.** Dochód Gminy Nisko z tytułu opłaty rocznej wyniósł **192 204,21 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gmina Nisko otrzymała dochód w wysokości **16 003,65 zł.**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dochód łączny z tytułu czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości wyniósł **736 515,14 zł.**

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

W oparciu o przepisy art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Gmina Nisko uzyskała prawo własności w stosunku do **9 działek o powierzchni łącznej 0,3934 ha** wypłacając odszkodowanie w kwocie **76 474,00 zł,**

W drodze umów notarialnych Gmina Nisko nabyła do zasobu prawo własności **4 działek o powierzchni łącznej 0,2268 ha za kwotę 377 070,00 zł.**

Tytułem darowizny Gmina Nisko otrzymała **1 działkę o powierzchni 0,0023 ha.**

W procesie komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy samego prawa Gmina nisko nabyła prawo własności **3 działki o powierzchni łącznej 1.9746 ha.**

Reasumując gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie od 01 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r przysporzyło Gminie Nisko dochód w wysokości **2 002 351,70 zł** zaś wydatki związane z kosztami nabywania gruntów na powiększenie zasobu mienia komunalnego zamknęły się kwotą **453 544,00 zł.**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży drewna wyniosły w 2017 r. **24.812,07 zł.**

opr.Zbigniew Drewniak