

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

**OA.0050.131.2014**

**ZARZĄDZENIE Nr 131/2014  
BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA  
z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2013.**

*Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) postanawiam :*

§ 1.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 2013 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za 2013 r. w brzmieniu załącznika Nr 2.

3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za 2013 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Stanisław Gwizdak

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**do Zarządzenia Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Łącuta**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2013**

### Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2013

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2013 Nr XXII/166/2012 Rady Miasta Łańcuta	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>52 027 269</b>	<b>52 673 064,54</b>	<b>51 628 966,23</b>	<b>98,01</b>
Dochody bieżące	46 732 811	47 930 344,67	47 037 989,24	98,13
Dochody majątkowe	5 294 458	4 742 719,87	4 590 976,99	96,80
<b>WYDATKI</b>	<b>54 360 801</b>	<b>58 598 789,01</b>	<b>54 526 048,21</b>	<b>93,05</b>
Wydatki bieżące	43 469 004	45 429 954,14	43 607 260,23	95,99
Wydatki majątkowe	10 891 797	13 168 834,87	10 918 787,98	82,91
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 2 333 532</b>	<b>- 5 925 724,47</b>	<b>- 2 897 081,98</b>	<b>40,88</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 883 532</b>	<b>8 475 724,47</b>	<b>8 995 881,56</b>	<b>106,13</b>
kredyt długoterminowy	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	100,00
wolne środki budżetu	83 532	3 675 724,47	4 195 881,56	114,15
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>100,00</b>
spłaty kredytów	2 550 000	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013 przyjętym uchwałą Nr XXII/166/2012 Rady Miasta Łańcuta zaplanowano:

- dochody w wysokości 52.027.269 zł,
- wydatki w wysokości 54.360.801 zł,
- deficyt na poziomie 2.333.532 zł,
- przychody w kwocie 4.883.532 zł,
- rozchody 2.550.000 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miasta Łańcuta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Łańcuta.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wielkości budżetu na koniec roku 2013 przedstawiają się następująco:

- dochody 52.673.064,54 zł,
- wydatki 58.598.789,01 zł,

- deficyt (-) 5.925.724,47 zł,
- przychody 8.475.724,47zł,
- rozchody 2.550.000 zł.

Dochody budżetu 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 51.628.966,23 zł tj. 98,01% zaplanowanych w budżecie, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.037.989,24 zł, 98,13%,
- dochody majątkowe w wysokości 4.590.976,99 zł, 96,80%.

Wydatki budżetu wyniosły 54 526 048,21 zł, co stanowi 93,05 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 43.607.260,23 zł, 95,99%
- wydatki majątkowe 10.918.787,98 zł , 82,91%

Wynik wykonania budżetu stanowi deficyt w wysokości (-)2 897 081,98 zł tj. 40,88% planowanego.

W 2013 r. wykonano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) w wysokości 3.430.729,01 zł. Nadwyżka operacyjna stanowi 6,64% dochodów ogółem.

Zrealizowane przychody budżetu 2013 r. wynoszą 8.995.881.56 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy 4.800.000 zł,
- przychody z wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu roku poprzedzającego 4.195.881,56 zł.

Na obsługę długu Miasta Łańcuta (spłata zobowiązań i odsetki ) przeznaczono w 2013 r. kwotę 3.178.084,35 zł stanowiącą 6,15% wykonanych dochodów budżetu.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 18.290.000 zł tj. 35,4% zrealizowanych w 2013 r. dochodów.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta za rok 2013 przedstawiono w załączonych tabelach i objaśnieniach:

- 1.Dochody budżetu 2013 r. – Tabela Nr 1
- 2.Dochody majątkowe 2013 r. – Tabela Nr 2.
- 3.Wydatki budżetu 2013 r. – Tabela Nr 3.
- 4.Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2013 r. – Tabela Nr 4.
- 5.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r. – Tabela 5
- 6.Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. – Tabela Nr 6.
- 7.Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. – Tabela Nr 7.
- 8.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2013 r. – Tabela Nr 8.
- 9.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2013 r. – Tabela Nr 9.
- 10.Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za rok 2013 r. – Tabela Nr 10.

11. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach i wydatki nimi finansowane w 2013 r. – Tabela Nr 11.

12. Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łącuta w 2013 r. – Tabela Nr 12.

13. Objasnienia

TABELA NR 1

## DOCHODY BUDŻETU 2013 R.

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 720,89</b>	<b>10 720,89</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 720,89</b>	<b>10 720,89</b>	<b>100,0</b>
Dochody bieżące		0,00	10 720,89	10 720,89	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 720,89	10 720,89	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>14 000</b>	<b>19 888,38</b>	<b>142,1</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 759,07</b>	<b>105,4</b>
Dochody bieżące		4 000	4 000	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0	0,0
Dochody majątkowe		0	10 000	19 888,38	198,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 000	19 888,38	198,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>566 105,00</b>	<b>566 105,00</b>	<b>100,0</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>566 105,00</b>	<b>566 105,00</b>	<b>100,0</b>
Dochody majątkowe		0,00	566 105,00	566 105,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	566 105,00	566 105,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 692 932,00</b>	<b>4 363 692,00</b>	<b>4 219 309,16</b>	<b>96,7</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>544 586,00</b>	<b>549 346,00</b>	<b>539 743,42</b>	<b>98,3</b>
Dochody bieżące		544 586,00	549 346,00	539 743,42	98,3
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	291 602,00	291 602,00	254 903,79	87,4
0830	Wpływy z usług	247 984,00	251 444,00	272 744,75	108,5
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	9 892,32	197,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 202,56	169,4
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 148 346,00</b>	<b>3 814 346,00</b>	<b>3 679 565,74</b>	<b>96,5</b>
Dochody bieżące		1 608 346,00	1 624 346,00	1 533 957,93	94,4
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	320 000,00	288 023,22	90,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	1 216 523,00	1 216 523,00	1 165 318,61	95,8

	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0830	Wpływy z usług	60 823,00	60 823,00	58 537,28	96,2
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	26 000,00	21 096,94	81,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	981,88	98,2
Dochody majątkowe		1 540 000,00	2 190 000,00	2 145 607,81	97,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	110 000,00	154 841,85	140,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 080 000,00	1 990 765,96	95,7
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>949 608,00</b>	<b>905 063,00</b>	<b>766 574,56</b>	<b>84,7</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>949 608,00</b>	<b>905 063,00</b>	<b>766 574,56</b>	<b>84,7</b>
Dochody bieżące		0,00	188 382,00	49 892,56	31,1
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	0,00	160 278,00	42 408,67	26,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	28 104,00	7 483,89	26,6
Dochody majątkowe		949 608,00	716 681,00	716 681,20	100,0
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	949 608,00	671 221,00	671 221,20	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45 460,00	45 460,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 773,00</b>	<b>415 524,00</b>	<b>435 891,59</b>	<b>104,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 073,00</b>	<b>130 224,00</b>	<b>130 151,90</b>	<b>99,9</b>
Dochody bieżące		128 073,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 973,00	130 124,00	130 124,000	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	100,00	100,00	27,90	27,9

	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>40 300,0</b>	<b>40 300,0</b>	<b>86 014,76</b>	<b>213,4</b>
Dochody bieżące		40 300,00	40 300,00	86 014,76	213,4
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	12 140,00	242,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	73 574,76	210,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące		400,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 120,29</b>	<b>99,8</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 120,29</b>	<b>99,8</b>
Dochody bieżące		3 125,00	3 125,00	3 120,29	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 125,00	3 125,00	3 120,29	99,8
<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>26 575 739,00</b>	<b>25 841 639,00</b>	<b>25 409 636,17</b>	<b>98,3</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>66 025,06</b>	<b>155,4</b>
Dochody bieżące		42 500,00	42 500,00	66 025,06	155,4
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	41 000,00	41 000,00	64 170,06	156,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500,00	1 500,00	1 855,00	123,7
<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>7 178 114,00</b>	<b>7 139 714,00</b>	<b>7 016 762,89</b>	<b>98,3</b>
Dochody bieżące		7 178 114,00	7 139 714,00	7 016 762,89	98,3



0310	Podatek od nieruchomości	6 791 114,00	6 791 114,00	6 690 822,47	98,5
0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	8 218,00	74,7
0340	Podatek od środków transportowych	341 000,00	302 600,00	293 622,20	97,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	10 826,00	72,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 274,22	66,4
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 286 140,00</b>	<b>4 353 140,00</b>	<b>4 309 983,91</b>	<b>99,0</b>
Dochody bieżące		4 286 140,00	4 353 140,00	4 309 983,91	99,0
0310	Podatek od nieruchomości	3 162 000,00	3 162 000,00	3 174 332,37	100,4
0320	Podatek rolny	294 140,00	294 140,00	250 162,50	85,0
0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	186 276,40	98,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	97 000,00	133 866,56	138,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	119 842,50	92,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	428 470,00	95,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	17 033,58	56,8
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>1 599 500,00</b>	<b>1 578 802,87</b>	<b>98,7</b>
Dochody bieżące		2 415 500,00	1 599 500,00	1 578 802,87	98,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	438 310,40	97,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	476 192,57	105,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 515 000,00	699 000,00	664 107,32	95,0
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	192,58	38,5
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>194 267,00</b>	<b>107,9</b>
Dochody bieżące		180 000,00	180 000,00	194 267,00	107,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	180 000,00	194 267,00	107,9
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 473 485,00</b>	<b>12 526 785,00</b>	<b>12 243 794,44</b>	<b>97,7</b>
Dochody bieżące		12 473 485,00	12 526 785,00	12 243 794,44	97,7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 823 485,00	11 823 485,00	11 392 377,00	96,4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	703 300,00	851 417,44	121,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 311 160,00</b>	<b>10 495 149,00</b>	<b>10 519 426,57</b>	<b>100,2</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 261 160,00</b>	<b>10 342 591,00</b>	<b>10 342 591,00</b>	<b>100,0</b>
Dochody bieżące		10 261 160,00	10 342 591,00	10 342 591,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 261 160,00	10 342 591,00	6 364 672,00	61,50
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>152 558,00</b>	<b>176 835,57</b>	<b>115,9</b>

Dochody bieżące		50 000,00	80 000,00	104 277,09	130,3
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	80 000,00	104 277,09	130,3
Dochody majątkowe		0,00	72 558,00	72 558,48	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 558,00	72 558,48	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 438 732,00</b>	<b>1 468 956,00</b>	<b>1 455 176,42</b>	<b>99,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 400,00</b>	<b>38 955,00</b>	<b>51 512,53</b>	<b>132,2</b>
Dochody bieżące		17 400,00	38 955,00	51 512,53	132,2
0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	2 714,47	71,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	35 155,00	48 676,10	138,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	121,96	x
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>727 022,00</b>	<b>968 191,00</b>	943 329,82	<b>97,4</b>
Dochody bieżące		727 022,00	968 191	943 329,82	97,4
0830	Wpływy z usług	721 532,00	664 621,00	634 569,91	95,5
0920	Pozostałe odsetki	1 310,00	1 310,00	801,28	61,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	4 180,00	4 314,41	103,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	298 080,00	298 080,00	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 564,22	x
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 874,57</b>	<b>115,0</b>
Dochody bieżące		1 630,00	1 630,00	1 874,57	115,0
0920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	555,54	65,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	780,00	1 296,86	166,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,17	x
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>460 180,00</b>	<b>460 180,00</b>	<b>458 459,50</b>	<b>99,6</b>
Dochody bieżące		460 180,00	460 180,00	458 459,50	99,6
0690	Wpływy z różnych opłat	460 180,00	460 180,00	458 459,50	99,6
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Dochody majątkowe		1 232 500,00	0,00	0,00	x
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 232 500,00	0,00	0,00	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 742,82</b>	<b>100,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 742,82</b>	<b>x</b>
Dochody bieżące		0,00	2 743,00	2 742,82	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 742,82	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	0,00	2 743,00	0,00	x

	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 954 787,00</b>	<b>5 694 036,00</b>	<b>5 513 202,28</b>	<b>96,8</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>69 777,00</b>	<b>69 777,00</b>	<b>52 496,18</b>	<b>75,2</b>
Dochody bieżące		69 777,00	69 777,00	52 496,18	75,2
0690	Wpływy z różnych opłat	69 677,00	69 677,00	52 152,95	74,8
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	105,65	105,6
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 955 810,00</b>	<b>3 912 656,00</b>	<b>3 816 271,42</b>	<b>97,4</b>
Dochody bieżące		3 955 810,00	3 912 656,00	3 816 271,42	97,4
0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	6 600,00	1 905,02	16,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 760,00	9 760,00	4 865,13	49,8
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 150,00	25 150,00	30 910,01	122,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 922 300,00	3 870 146,00	3 772 551,31	97,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	6 849,95	85,6
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia 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>28 200,00</b>	<b>32 458,00</b>	<b>32 052,63</b>	<b>98,8</b>
Dochody bieżące		28 200,00	32 458,00	32 052,63	98,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,32	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 400,00	10 280,00	10 056,60	97,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 800,00	22 178,00	21 937,71	98,9
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>158 200,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>100,2</b>

	<b>emerytalne i rentowe</b>				
Dochody bieżące		158 200,00	280 000,00	280 000,00	100,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 200,00	280 000,00	280 000,00	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>147 300,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>261 352,59</b>	<b>99,9</b>
Dochody bieżące		147 300,00	261 500,00	261 352,59	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 143,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 300,00	261 500,00	260 209,59	99,5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>359 560,00</b>	<b>422 261,00</b>	<b>400 031,13</b>	<b>94,7</b>
Dochody bieżące		359 560,00	422 261,00	400 031,13	94,7
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	5 508,85	84,8
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	193 000,00	193 000,00	169 065,05	87,6
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	5 000,00	5 000,00	8 604,39	172,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 060,00	217 761,00	216 852,84	99,6
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>235 940,00</b>	<b>296 740,00</b>	<b>260 268,63</b>	<b>87,7</b>
Dochody bieżące		235 940,00	296 740,00	260 268,63	87,7
0830	Wpływy z usług	96 370,00	96 370,00	68 235,76	70,8
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	23,71	23,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 600,00	199 400,00	191 167,83	95,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	870,00	870,00	841,33	96,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>411 644,00</b>	<b>410 029,70</b>	<b>99,6</b>
Dochody bieżące		0,00	411 644,00	410 029,70	99,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	77 614,00	76 014,00	97,9

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	334 030,00	334 015,70	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>220 969,78</b>	<b>197 819,40</b>	<b>89,5</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555,00</b>	<b>5 554,80</b>	<b>100,0</b>
Dochody bieżące		0,00	5 555,00	5 554,80	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 555,00	5 554,80	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>205 578,00</b>	<b>189 309,52</b>	<b>92,1</b>
Dochody bieżące		0,00	205 578,00	189 309,52	92,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	141 747,00	136 359,64	96,2
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	63 831,00	52 949,88	83,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 836,78</b>	<b>2 955,08</b>	<b>30,0</b>
Dochody bieżące		0,00	9 836,78	2 955,08	30,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 836,78	2 995,08	30,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 723 413,00</b>	<b>1 466 341,87</b>	<b>1 288 609,78</b>	<b>87,9</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>61 974,80</b>	<b>82,6</b>
Dochody bieżące		0,00	75 000,00	61 974,80	82,6
0970	Dochody bieżące	0,00	75 000,00	61 974,80	82,6
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>90 933,87</b>	<b>42 722,23</b>	<b>47,0</b>
Dochody bieżące		70 000,00	70 000,00	21 788,36	31,1
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,0	70 000,0	21 788,36	31,1
Dochody majątkowe		0,00	20 933,87	20 933,87	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 933,87	20 933,87	100,0
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 752,94</b>	<b>95,9</b>
Dochody bieżące		6 000,00	6 000,00	5 752,94	95,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00	5 752,94	95,9
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 647 413,00</b>	<b>1 294 408,00</b>	<b>1 178 159,81</b>	<b>91,0</b>
Dochody bieżące		75 063,00	127 966,00	128 958,36	100,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 063,00	15 063,00	15 078,57	100,1

	składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	112 903,00	113 879,79	100,9
Dochody majątkowe		1 572 350,00	1 166 442,00	1 049 201,45	89,9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 572 350,00	1 166 442,00	1 049 201,45	89,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
Dochody bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 180 742,92</b>	<b>101,4</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 180 742,92</b>	<b>101,4</b>
Dochody bieżące		1 165 000,00	1 165 000,00	1 180 742,92	101,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	189 499,09	126,3
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	986 343,21	98,6
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 196,62	43,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 704,00	27,0
<b>DOCHODY</b>		<b>52 027 269,00</b>	<b>52 673 064,54</b>	<b>51 628 966,23</b>	<b>98,0</b>
Dochody bieżące		46 732 811,00	47 930 344,67	47 037 989,24	98,1
Dochody majątkowe		5 294 458,00	4 742 719,87	4 590 976,99	96,8

TABELA NR 2

## DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU 2013 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 888,38</b>	<b>142,1</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 888,38</b>	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00	18 888,38	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>566 105,00</b>	<b>566 105,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>566 105,00</b>	<b>566 105,00</b>	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	566 105,00	566 105,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 145 607,81</b>	<b>97,8</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 145 607,81</b>	<b>97,8</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	110 000	154 841,85	140,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 080 000,00	1 990 765,96	95,7
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>949 608,00</b>	<b>716 681,00</b>	<b>716 682,00</b>	<b>100,0</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>949 608,00</b>	<b>716 681,00</b>	<b>716 682,00</b>	<b>100,0</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	949 608,00	671 221,00	671 221,20	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45 460,0	45 460,80	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>72 558,00</b>	<b>72 558,48</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>72 558,00</b>	<b>72 558,48</b>	<b>100,00</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 558,00	72 558,48	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	1 232 500,00	0,00	0,00	

	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				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 572 350,00</b>	<b>1 187 375,87</b>	<b>1 070 135,32</b>	<b>90,1</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>20 933,87</b>	<b>20 933,87</b>	<b>100,0</b>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 933,87	20 933,87	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 572 350,00</b>	<b>1 166 442,00</b>	1 049 201,45	<b>89,9</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	1 572 350,00	1 166 442,00	1 049 201,45	
<b>Razem dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>5 294 458,00</b>	<b>4 742 719,87</b>	<b>4 590 976,99</b>	<b>96,8</b>
a) ze sprzedaży majątku		1 540 000,00	2 200 000,00	2 165 496,19	98,4
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich		3 754 458,00	1 883 123,00	1 765 883,45	93,7
c) dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		-	587 038,87	587 038,87	100,0
d) pozostałe		-	72 558,00	72 558,48	100,0



TABELA 3

## WYDATKI BUDŻETU 2013 R.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO	6 103	16 823,89	15 940,94	94,8
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 103</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 220,05</b>	<b>85,5</b>
1. Wydatki bieżące		6 103	6 103,00	5 220,05	85,5
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>6 103</i>	<i>6 103,00</i>	<i>5 220,05</i>	<i>85,5</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 103	6 103,00	5 220,05	85,5
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 720,89</b>	<b>10 720,89</b>	<b>100</b>
Wydatki bieżące			10 720,89	10 720,89	100
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>10 720,89</i>	<i>10 720,89</i>	<i>100</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			<i>10 720,89</i>	<i>10 720,89</i>	<i>100</i>
4300	Zakup usług pozostałych		210,21	210,21	100
4430	Różne opłaty i składki		10 510,68	10 510,68	100
020	LEŚNICTWO	31 200	31 200,00	23 982,00	76,9
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200,00</b>	<b>23 982,00</b>	<b>76,9</b>
1. Wydatki bieżące		31 200	31 200,00	23 982,00	76,9
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>31 200</i>	<i>31 200,00</i>	<i>23 982,00</i>	<i>76,9</i>
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 200	13 200,00	12 100,00	91,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	12 100,00	91,7
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>11 882,00</i>	<i>66,0</i>
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000,00	11 882,00	66,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	45 000	45 000,00	41 685,00	92,6
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 685,00</b>	<b>92,6</b>
1. Wydatki bieżące		45 000	45 000,00	41 685,00	92,6
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>41 685,00</i>	<i>92,6</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>		45 000	45 000,00	41 685,00	92,6
4300	Zakup usług pozostałych obejmujących	45 000	45 000,00	41 685,00	92,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 190 325	3 905 776,00	3 414 542,84	87,4
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>107 000</b>	<b>207 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>51,7</b>
1. Wydatki majątkowe:		107 000	207 000,00	107 000,00	51,7
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>107 000</i>	<i>207 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>51,7</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	107 000,00	107 000,00	51,7
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub	0	100 000,00	0,00	0,0

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>420 000</b>	<b>362 837,00</b>	<b>316 794,19</b>	<b>87,3</b>
1. Wydatki majątkowe:		420 000	362 837,00	316 794,19	87,3
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>420 000</i>	<i>362 837,00</i>	<i>316 794,19</i>	<i>87,3</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000	362 837,00	316 794,19	87,3
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 658 325</b>	<b>3 290 39,00</b>	<b>2 984 748,65</b>	<b>87,6</b>
1. Wydatki bieżące:		421 000	421 000	393 604,77	93,5
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>421 000</i>	<i>421 000</i>	<i>393 604,77</i>	<i>93,5</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	6 000,00	2 000,00	33,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	2 000,00	33,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		415 000	415 000,00	391 604,77	94,4
4270	Zakup usług remontowych	300 000	313 400,00	301 407,90	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	66 600,00	67 012,17	
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000,00	22 725,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00	459,70	
2. Wydatki majątkowe		2 237 325	2 869 939,00	2 591 143,88	86,8
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2 237 325</i>	<i>2 869 939,00</i>	<i>2 591 143,88</i>	<i>86,8</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 325	2 869 939,00	2 591 143,88	86,8
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13,3</b>
1. Wydatki bieżące		5 000	5 000,00	-	
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	5 000,00	-	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	-	
2. Wydatki majątkowe		0	40 000,00	6 000,00	15,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>40 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15,0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000,00	6 000,00	15,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 569 704	1 738 274,00	1 538 515,24	88,5
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>904 104</b>	<b>985 314,00</b>	<b>894 404,63</b>	<b>90,8</b>
1. Wydatki bieżące		904 104	924 614,00	835 578,05	90,4
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 000</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 067,81</i>	<i>90,4</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	4 500,00	4 067,81	90,4
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>897 104</i>	<i>920 114,00</i>	<i>831 512,24</i>	<i>90,4</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 204	474 904,00	471 356,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe	337 984	349 484,00	349 473,58	

	pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000,00	25 866,76	95,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000	68 700,00	67 786,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720	7 720,00	6 612,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	22 000,00	21 617,28	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		433 900	445 210,00	360 153,95	80,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500,00	8 579,26	
4260	Zakup energii	140 700	120 700,00	63 332,77	
4270	Zakup usług remontowych	112 000	140 610,00	139 993,91	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	44,00	5,5
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	106 000,00	95 440,28	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500,00	1 227,54	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	658,43	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	5 000,00	3 867,77	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	5 000	5 000,00	2 846,63	
4410	Podróże służbowe krajowe	100	300,00	149,80	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	14 000,00	11 027,56	
4430	Różne opłaty i składki	15 000	8 000,00	6 321,16	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800,00	8 751,44	
4480	Podatek od nieruchomości	12 500	10 000,00	9 921,40	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 500,00	5 947,00	
4530			1 000,00	-	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500,00	1 045,00	
2. Wydatki majątkowe			60 700,00	58 826,58	96,9
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 700,00	58 826,58	96,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 700,00	58 826,58	96,9
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>465 600</b>	<b>478 660,00</b>	<b>370 368,60</b>	<b>77,4</b>
1. Wydatki bieżące		465 600	478 660,00	370 368,60	77,4
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		465 600	478 660,00	370 368,60	77,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	6 760,00	5 525,00	81,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 760,00	5 525,00	81,7
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		463 600	471 900,00	364 843,60	77,3
4260	Zakup energii	100 000	123 000,00	87 408,12	
4270	Zakup usług remontowych	23 000	13 000,00	11 194,49	
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	118 300,00	98 302,20	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 600	2 600,00	1 431,04	
4430	Różne opłaty i składki	17 000	7 300,00	2 937,11	
4480	Podatek od nieruchomości	171 000	167 700,00	144 675,11	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	9 138,86	
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000,00	9 756,67	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>274 300,00</b>	<b>273 742,01</b>	<b>99,8</b>
Wydatki majątkowe;		200 000	274 300,00	273 742,01	99,8
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	274 300,00	273 742,01	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	274 300,00	273 742,01	99,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000	263 824,52	253 740,66	96,2
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 744,34</b>	<b>92,5</b>
1. Wydatki bieżące		30 000	30 000,00	27 744,34	92,5
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000	30 000,00	27 744,34	92,5
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	27 744,34	92,5
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>80 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>225 796,12</b>	
1. Wydatki bieżące		80 000	80 000,00	77 550,02	96,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80 000	80 000,00	77 550,02	96,9
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		80 000	80 000,00	77 550,02	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	4 740,40	
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000,00	68 649,62	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	4 160,00	
Wydatki majątkowe		0	150 000,00	148 246,10	98,8
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	150 000,00	148 246,10	98,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000,00	148 246,10	98,8
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 825,00</b>	<b>200,20</b>	<b>5,2</b>
Wydatki bieżące			3 825,00	200,20	5,2
dotacje na zadania bieżące			3 825,00	200,20	5,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 825,00	200,20	5,2
720	INFORMATYKA	1 123 592	1 072 807,00	907 065,33	84,6
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 123 592</b>	<b>1 072 807,00</b>	<b>907 065,33</b>	<b>84,6</b>
1. Wydatki bieżące		<b>0</b>	173 611,00	72 547,84	41,8
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki		0	131 225,00	71 269,84	54,3

<i>samorządu terytorialnego</i>					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 377,00	27 435,16	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 596,00	27 435,16	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 328,00	4 716,11	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 117,00	743,09	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	914,00	672,14	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	162,00	105,93	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 818,00	18 815,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 110,00	2 085,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 763,00	2 298,83	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	665,00	405,67	
4307	Zakup usług pozostałych	0	44 908,00	8 219,50	
4309	Zakup usług pozostałych	0	8 476,00	1 450,50	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	24 171,00	0,00	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 267,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	0	11 855,00	1 086,30	
4439	Różne opłaty i składki	0	2 093,00	191,70	
2. Wydatki majątkowe		1 123 592	899 196,00	834 517,49	92,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 123 592	899 196,00	834 517,49	92,8
<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2</i>		1 123 592	819 976,00	795 048,02	97,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 405,00	16 654,20	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 792	413 610,00	413 610,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 460	78 571,00	78 366,02	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 815,00	22 815,27	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 636	269 524,00	257 611,20	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 524	58 271,00	45 460,80	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 393 087	4 489 069,00	4 273 710,56	95,2
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>261 161</b>	<b>298 572,00</b>	<b>290 067,13</b>	<b>97,2</b>
1. Wydatki bieżące		261 161	298 572,00	290 067,13	97,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		261 161	298 572,00	290 067,13	97,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 961	250 077,00	248 557,75	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 928	194 833,00	194 986,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 273	15 983,00	15 977,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 540	36 041,00	35 316,70	

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220	3 220,00	2 278,04	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 200	48 495,00	41 509,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	9 400,00	8 983,48	
4260	Zakup energii	13 500	15 795,00	13 135,14	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	16 000,00	13 869,10	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 900,00	435,42	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 900	1 000,00	686,24	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 400	4 400,00	4 400,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>181 675</b>	<b>181 675,00</b>	<b>171 017,33</b>	<b>94,1</b>
1. Wydatki bieżące		181 675	181 675,00	171 017,33	94,1
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		174 000	174 000,00	165 995,60	95,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000	174 000,00	165 995,60	
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		7 675	7 765,00	5 021,73	65,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 675	7 765,00	5 021,73	65,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400,00	2 756,73	
4300	Zakup usług pozostałych	2 275	2 275,00	2 265,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 949 851</b>	<b>3 960 291,00</b>	<b>3 764 085,69</b>	<b>95,0</b>
1. 1. Wydatki bieżące		3 898 871	3 909 311,00	3 753 631,97	96,0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 600	36 600,00	34 084,38	93,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	33 000,00	30 484,38	
3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	3 600,00	
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 865 271	3 872 711,00	3 719 547,59	96,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 271 778	3 266 018,00	3 180 449,84	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 778	2 414 547,00	2 393 415,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000	182 621,00	180 611,45	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500	23 500,00	21 702,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	461 650,00	450 115,05	
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500	52 700,00	50 610,34	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	91 000,00	83 995,04	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		593 493	646 693,00	539 097,75	83,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	32 000,00	28 203,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 935	112 935,00	87 177,91	
4260	Zakup energii	80 000	80 000,00	65 671,00	
4270	Zakup usług remontowych	9 000	24 000,00	17 820,29	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	990,00	
4300	Zakup usług pozostałych	244 825	250 825,00	212 757,59	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 550	4 550,00	3 038,71	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000,00	8 452,31	

4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 100	12 600,00	8 498,77	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	6 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 800,00	1 234,67	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	4 450,00	3 258,12	
4430	Różne opłaty i składki	8 633	8 633,00	8 615,80	
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	65 450	65 450,00	65 450,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	13 450,00	12 499,91	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000,00	15 429,67	
2. Wydatki majątkowe		50 980	50 980,00	10 453,72	20,5
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 980	50 980,00	10 453,72	20,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 980	50 980,00	10 453,72	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Wydatki bieżące		400	0,00	0,00	
a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>26 431,00</b>	<b>26 430,00</b>	<b>100,0</b>
1. Wydatki bieżące		0	26 431,00	26 430,00	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0	8 431,00	8 430,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0	8 431,00	8 430,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0	8 431,00	8 430,00	
b) dotacje na zadania bieżące		0	18 000,00	18 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 000,00	18 000,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 110,41</b>	<b>100,0</b>
1. Wydatki majątkowe		0	22 100,00	22 110,41	100,0
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	22 100,00	22 110,41	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 100,00	22 110,41	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 125	3 125,00	3 120,29	99,8
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 125</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 120,29</b>	<b>99,8</b>
1. Wydatki bieżące		3 125	3 125,00	3 120,29	99,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 125	3 125,00	3 120,29	99,8
- wydatki związane z realizacją ich zadań		3 125	3 125,00	3 120,29	99,8

statutowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125	3 125,00	3 120,29	99,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 300	49 300,00	46 821,64	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,48</b>	<b>100,0</b>
a)dotacje na zadania bieżące		5 000	5 000,00	4 999,48	
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000,00	4 999,48	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 850</b>	<b>39 850,00</b>	<b>39 785,13</b>	<b>99,9</b>
1.Wydatki bieżące			<b>12 850,00</b>	<b>12 828,93</b>	
a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		0	6 102,00	6 080,93	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	4 102,00	4 101,65	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	602,00	601,65	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500,00	3 500,00	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 000,00	1 979,28	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900,00	1 880,28	
4430	Różne opłaty i składki		100,00	99,00	
b)dotacje na zadania bieżące		12 850	6 748,00	6 748,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 850	6 748,00	6 748,00	100,0
2.Wydatki majątkowe		15 000	27 000,00	26 965,20	100,0
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	27 000,00	26 965,20	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	27 000,00	26 965,20	100,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 000,65</b>	<b>58,0</b>
1.Wydatki bieżące		3 450	3 450,00	2 000,65	
a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		3 450	3 450,00	2 000,65	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 450	3 450,00	2 000,65	
4260	Zakup energii	350	350,00	350,27	
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600,00	1 650,38	
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36,38</b>	<b>3,6</b>
1.Wydatki bieżące		1 000	<b>1 000,00</b>	36,38	
a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		1 000	<b>1 000,00</b>	36,38	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000	<b>1 000,00</b>	36,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	36,38	
4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 000	710 000,00	628 084,35	88,5



<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>890 000</b>	<b>710 000,00</b>	<b>628 084,35</b>	<b>88,5</b>
1.Wydatki bieżące		890 000	710 000,00	628 084,35	
a)obsługa długu		890 000	710 000,00	628 084,35	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000	710 000,00	628 084,35	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	470 000	285 400,00	0,00	0,0
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>470 000</b>	<b>285 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.Wydatki bieżące		150 000	99 000,00	0,00	0,0
a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		150 000	99 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		150 000	99 000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	150 000	99 000,00	0,00	0,0
2.Wydatki majątkowe		320 000	186 400,00	0,00	0,0
a) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			186 400,00	0,00	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	186 400,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 103 432</b>	<b>23 052 840,95</b>	<b>21 874 502,59</b>	<b>94,9</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 993 495</b>	<b>10 015 031,47</b>	<b>9 115 884,74</b>	<b>91,0</b>
1.Wydatki bieżące		7 543 495	8 421 531,00	8 258 580,23	98,1
a)świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 300	6 300,00	6 287,59	99,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	6 300,00	6 287,59	99,8
b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		7 535 195	8 388 648,00	8 232 592,19	98,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 661 629	7 327 146,00	7 312 098,06	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 608	5 671 457,00	5 666 753,16	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	453 818	453 421,00	446 304,43	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 950	1 070 318,00	1 062 362,34	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 253	136 066,00	133 726,13	98,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	2 952,00	98,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		873 566	1 061 502,00	920 494,13	86,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 552	41 152,00	40 888,30	99,4
4260	Zakup energii	430 000	582 464,00	466 115,07	80,0
4270	Zakup usług remontowych	0	10 200,00	10 104,50	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 961,00	7 767,00	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	61 142,00	58 323,34	95,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 271	3 621,00	3 509,77	96,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 000,00	873,83	87,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	4 890,00	4 377,34	89,5

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300	18 200,00	17 965,74	98,7
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	298,18	74,5
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	2 424,00	97,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 143	325 572,00	305 457,06	93,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 400,00	1 400,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1000,00	990,00	99,0
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			26 583,00	19 700,45	74,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 124,56	14 123,79	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 511,34	2 492,44	71,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 622,13	2 621,58	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 325,44	462,64	7,3
2. Wydatki majątkowe		1 450 000	1 593 500,00	857 304,51	53,8
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000	1 593 500,00	857 304,51	53,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 588 500,00	852 306,48	53,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 500	-	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 998,03	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 901 837</b>	<b>6 363 893,00</b>	<b>6 200 176,88</b>	<b>97,4</b>
1. Wydatki bieżące		5 901 837	6 264 893,00	6 145 747,84	98,1
a) dotacje na zadania bieżące		1 395 951	1 145 851,00	1 144 310,54	99,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 951	1 145 851,00	1 144 310,54	99,9
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 840	4 690,00	4 550,58	97,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840	4 690,00	4 550,58	97,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 501 046	5 114 352,00	4 996 886,72	97,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 895 996	4 435 347,00	4 401 857,52	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 521	3 453 795,00	3 426 963,78	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 952	259 327,00	259 325,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 936	641 772,00	636 613,95	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 587	80 453,00	78 954,43	98,1
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		605 050	679 005,00	595 029,20	87,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 605	80 453,00	78 954,43	99,8

4260	Zakup energii	283 388	302 111,00	234 428,15	77,6
4270	Zakup usług remontowych	-	45 415,00	45 364,95	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	5 931,00	5 899,00	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	48 250	55 151,00	52 488,35	95,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	33 104,29	73,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 177	2 914,00	2 878,01	98,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 991	6 319,00	5 725,59	90,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 720	7 589,00	7 582,25	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 319	179 779,00	178 821,00	99,5
2. Wydatki majątkowe		-	99 000,00	54 429,04	55,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	37 359,82	46,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	17 069,22	89,8
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 067 522</b>	<b>5 454 145,48</b>	<b>5 402 731,34</b>	<b>99,1</b>
1. Wydatki bieżące		5 067 522	5 454 145,48	5 402 731,34	99,1
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 273	5 673,00	5 611,65	98,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 273	5 673,00	5 611,65	98,9
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 061 249	5 448 472,00	5 397 119,69	99,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 685 434	5 063 699,00	5 037 724,50	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 708	3 930 722,48	3 913 398,37	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 361	297 290,00	297 288,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 750	742 306,00	738 122,05	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 615	93 381,00	88 915,58	95,2
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		375 815	384 773,00	359 395,19	93,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	11 900,00	11 898,82	100,0
4260	Zakup energii	116 062	130 125,00	108 148,69	83,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070	2 770,00	2 688,00	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 500	14 300,00	12 936,72	90,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800,00	1 465,30	81,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400,00	1 873,18	78,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 470	2 470,00	2 027,82	82,1
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	92,66	92,7
4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	497,00	99,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 813	218 008,00	217 587,00	99,8
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	400	400,00	180,00	45,0

	cywilnej				
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>86 982</b>	<b>98 788,00</b>	<b>82 942,57</b>	<b>84,0</b>
1.Wydatki bieżące		86 982	98 788,00	82 942,57	84,0
a)dotacja na zadania bieżące		18 080	98 788,00	82 942,57	84,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 080	18 080,00	18 080,00	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		68 902	80 708,00	64 862,57	80,4
4300	Zakup usług pozostałych	68 902	80 708,00	64 862,57	80,4
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>55 018</b>	<b>55 018,00</b>	<b>46 338,91</b>	<b>84,2</b>
1.Wydatki bieżące		55 018	55 018,00	46 338,91	84,2
a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		55 018	55 018,00	46 338,91	84,2
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		55 018	55 018,00	46 338,91	84,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370	16 949,00	13 704,45	80,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600,00	915,99	25,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 200,00	133,97	11,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 048	33 269,00	31 584,50	94,9
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>872 225</b>	<b>897 773,00</b>	<b>858 491,98</b>	<b>95,6</b>
1.Wydatki bieżące		872 225	897 773,00	858 491,98	95,6
a)świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 235	1 785,00	1 757,29	99,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 235	1 785,00	1 757,29	99,0
b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		869 990	895 988,00	856 734,69	95,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		336 349	363 787,00	356 365,11	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 530	285 416,00	282 526,14	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 513	23 339,00	20 519,74	87,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 353	48 879,00	48 762,52	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 953	5 153,00	4 566,71	88,4
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		533 641	532 201	500 369,58	94,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 865	13 365,00	13 315,19	99,6
4220	Zakup środków żywności	460 180	460 10,00	436 787,18	94,9
4260	Zakup energii	39 500	40 100,00	31 878,68	79,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	758	763,00	719,00	94,2
4300	Zakup usług pozostałych	6 990	4 627,00	4 503,53	97,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	85,00	85,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648	13 051,00	13 051,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	30,00	30,00	100,0

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 353</b>	<b>168 192,00</b>	<b>167 936,17</b>	<b>99,8</b>
1. Wydatki bieżące		126 353	133 192,00	132 975,81	99,8
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		126 353	133 192,00	132 975,81	99,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200	2 850,00	2 635,19	92,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200,00	-	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 650,00	2 635,19	99,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 153	130 342	130 340,62	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		338,00	336,62	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		4 662,00	4 662,00	94,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 153	125 342,00	125 342,00	100,0
2. Wydatki majątkowe			35 000,00	34 960,36	99,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	34 960,36	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	34 960,36	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	450 000	452 743,00	433007,52	95,6
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>54,2</b>
1. Wydatki bieżące		20 000	<b>12 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>54,2</b>
a) dotacje na zadania bieżące		5 000	0,00	0,00	0,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art., 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0,00	0,00	0,0
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		15 000	7 000,00	6 500,00	97,2
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000	7 000,00	6 500,00	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	7 000,00	6 500,00	97,2
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>430 000</b>	<b>440 743,00</b>	<b>426 507,52</b>	<b>96,8</b>
1. Wydatki bieżące		420 000	425 743,00	412 603,55	96,9
a) dotacje na zadania bieżące		140 000	142 743,00	137 464,79	96,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	21 000,00	84,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000	27 000,00	26 999,95	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000	38 000,00	38 000,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		280 000	283 000,00	275 138,76	97,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 005	123 005,00	119 471,16	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 310	45 310,00	44 944,74	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550	3 650,00	3 625,73	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 211	13 211,00	12 328,30	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894	1 794,00	1 740,75	97,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 040	59 040,00	56 831,64	96,3
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		156 995	159 995,00	155 667,60	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 919	57 549,00	56 457,25	98,1
4300	Zakup usług pozostałych	79 856	96 726,00	95 239,67	98,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	3 200,00	1 974,68	61,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	210,00	42,0
4430	Różne opłaty i składki	920	920,00	686,00	98,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe		10 000	15 000,00	13 903,97	92,7
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	15 000,00	13 903,97	92,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	15 000,00	13 903,97	92,7
852	POMOC SPOŁECZNA	6 973 801	7 702 050,00	7 444 243,65	96,7
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>510 940</b>	<b>513 902,00</b>	<b>513 901,51</b>	<b>100,0</b>
1. Wydatki bieżące		510 940	513 902,00	513 901,51	100,0
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		510 940	513 902,00	513 901,51	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 940	513 902,00	513 901,51	100,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>31 781</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki bieżące		31 781	0,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31 781	0,00	0,00	0,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 781	0,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964	0,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	617	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	0,00	0,00	0,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	0,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 985,93</b>	<b>97,1</b>
1. Wydatki bieżące		25 000	17 500,00	16 985,93	97,1
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 000	17 500,00	16 985,93	97,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000	17 500,00	16 985,93	97,1

2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	17 500,00	16 985,93	97,1
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 250</b>	<b>250,00</b>	<b>188,50</b>	75,4
1. Wydatki bieżące		1 250	250,00	188,50	75,4
1. Wydatki bieżące		1 250	250,00	188,50	75,4
<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 250	250,00	188,50	75,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	250,00	188,50	75,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	0,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 977 416	3 995 202,0	3 885 933,47	96,7
1. Wydatki bieżące		3 977 416	3 995 202,0	3 885 933,47	96,7
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 655 377	3 559 693,00	3 541 689,57	99,5
3110	Świadczenia społeczne	3 654 063	3 558 909,00	3 540 914,15	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 314	784,00	775,42	98,9
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		322 039	435 509,00	344 243,90	79,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		285 974	392 574,00	312 027,24	79,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 705	207 705,00	147 111,13	70,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 237	13 237,00	12 995,90	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 672	168 772,00	149 348,71	88,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360	2 860,00	2 571,50	89,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 065	42 935,00	32 216,66	75,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	15 000,00	7 944,97	53,0
4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 340	5 340,00	5 340,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	8 400,00	5 914,05	70,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	130,00	130,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 600	5 180,00	4 557,21	88,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 290,00	1 166,04	90,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	1 300,00	995,01	76,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525	5 495,00	5 469,65	74,2

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	21,73	21,7
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	700,00	678,00	96,9
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 200</b>	<b>32 458,00</b>	<b>31 994,31</b>	<b>98,6</b>
1. Wydatki bieżące		28 200	32 458,00	31 994,31	98,6
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		28 200	32 458,00	31 994,31	98,6
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 200	32 458,00	31 994,31	98,6
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>280 775</b>	<b>394 265,00</b>	<b>391 866,88</b>	<b>99,4</b>
1. Wydatki bieżące		280 775	<b>394 265,00</b>	<b>391 866,88</b>	<b>99,4</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		258 200	371 690,00	371 790,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	258 200	371 690,00	371 790,00	100,0
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		22 575	22 575,00	20 076,88	88,9
3119	Świadczenia społeczne	22 575	22 575,00	20 076,88	88,9
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>310 000</b>	<b>331 629,00</b>	<b>331 628,01</b>	<b>100,0</b>
1. Wydatki bieżące		310 000	331 629,00	331 628,01	100,0
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		310 000	331 629,00	331 628,01	100,0
3110	Świadczenia społeczne	310 000	331 629,00	331 628,01	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>147 300</b>	<b>261 500,00</b>	<b>260 209,59</b>	<b>99,5</b>
1. Wydatki bieżące		147 300	261 500,00	260 209,59	99,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 300	261 500,00	260 209,59	99,5
3110	Świadczenia społeczne	147 300	261 500,00	260 209,59	99,5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>975 929</b>	<b>1 033 630,00</b>	<b>925 244,08</b>	<b>89,5</b>
1. Wydatki bieżące		975 929	1 033 630,00	925 244,08	89,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750	7 850,00	7 140,91	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750	7 850,00	7 140,91	99,5
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		776 754	833 355,00	746 971,66	89,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		703 519	725 360,00	655 003,53	90,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 336	558 887,00	501 051,73	89,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 448	38 648,00	37 904,66	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700	89 700,00	88 622,18	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 035	12 035,00	11 094,96	92,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	26 090,00	16 330,00	62,6



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		73 235	107 995,00	91 968,13	85,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 090	16 836,00	16 834,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780	38 270,00	30 212,88	78,9
4260	Zakup energii	2 000	1 904,00	1 048,91	55,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850,00	699,00	37,8
4300	Zakup usług pozostałych	8 450	14 410,00	12 239,21	84,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 710,00	2 501,36	92,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	4 800,00	4 327,91	90,2
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	4 400,00	2 904,86	66,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100	650,00	583,10	89,7
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	977,00	65,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 465	16 465,00	16 004,20	97,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	4 100,00	3 635,70	88,7
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		192 425	192 425,00	171 131,51	88,9
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760,00	623,97	82,1
3029	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	40,00	33,03	82,6
3257	Stypendia różne		13 676,00	13 664,91	99,9
3259	Stypendia różne		724,00	723,42	99,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 856	62 525,00	61 585,35	98,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220	3 311,00	3 260,37	98,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910	4 910,00	4 889,51	99,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260	260,00	258,85	99,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539	11 718,00	11 532,07	98,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611	621,00	610,56	98,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596	1 596,00	1 441,78	90,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	84	84,00	76,37	90,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374	2 565,00	2 564,25	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126	164,00	135,75	82,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839	1 839,00	1 240,30	67,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97	97,00	65,66	65,7

4287	Zakup usług zdrowotnych		424,00	422,64	99,7
4289	Zakup usług zdrowotnych		24,00	22,36	93,2
4307	Zakup usług pozostałych	96 732	81 536,00	63 344,12	77,7
4309	Zakup usług pozostałych	5 121	4 231,00	3 353,51	79,3
4417	Podróże służbowe krajowe	133	133,00	122,30	92,0
4419	Podróże służbowe krajowe	7	7,00	6,50	92,9
4437	Różne opłaty i składki		57,00	57,00	100,0
4439	Różne opłaty i składki		3,00	3,00	100,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064	1 064,00	1 038,93	97,6
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56	56,00	55,00	98,2
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>452 780</b>	<b>477 640,00</b>	<b>454 974,57</b>	<b>95,3</b>
1. Wydatki bieżące		452 780	477 640,00	454 974,57	95,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 090	4 330,00	3 345,76	77,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090	4 330,00	3 345,76	77,3
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		449 690	473 310,00	451 628,81	95,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420 541	436 550,00	419 039,71	96,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 491	318 960,00	310 734,87	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 727	25 413,00	24 781,66	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 028	58 888,00	58 747,38	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295	6 895,00	6 200,80	89,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	26 394,00	18 575,00	70,4
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		29 149	36 760,00	32 589,10	88,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 884	16 408,00	15 136,00	92,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	900,00	625,00	69,4
4300	Zakup usług pozostałych	300	1 218,00	782,00	64,2
4410	Podróże służbowe krajowe		336,00	335,68	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 365	16 890,00	14 702,42	87,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 008,00	1 008,00	100,0
85295	<b>Pozostała działalność</b>	232 430	644 074,00	631 316,80	98,0
1. Wydatki bieżące		232 430	644 074,00	631 316,80	98,0
a) wydatki jednostek budżetowych			2 214,00	2 214,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 214,00	2 214,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 214,00	2 214,00	100,0
b) dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0

	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 430	591 860,00	579 102,80	97,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	630,00	256,50	40,7
3110	Świadczenia społeczne	181 800	591 230,00	578 846,30	97,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	747 032	967 072,78	932 781,84	96,5
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>709 084</b>	<b>676 308,00</b>	<b>662 241,95</b>	<b>97,9</b>
1. Wydatki bieżące		709 084	676 308,00	662 241,95	97,9
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		709 084	676 308,00	662 241,95	97,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		669 591	632 314,00	618 538,21	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 255	489 107,00	481 408,52	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 773	39 127,00	37 658,62	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 703	91 720,00	88 005,54	96,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 860	12 360,00	11 465,53	92,8
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		39 493	43 994,00	43 703,74	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688	5 688,00	5 683,90	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	822	700,00	678,00	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	100	3 600,00	3 554,90	98,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 883	34 006,00	33 786,94	99,4
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37 948</b>	<b>243 526,00</b>	<b>223 399,43</b>	<b>91,7</b>
1. Wydatki bieżące		37 948	243 526,00	223 399,43	91,7
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 948	243 526,00	223 399,43	91,7
3240	Stypendia dla uczniów	37 948	179 695,00	170 449,55	94,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		63 831,00	52 949,88	83,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>47 238,78</b>	<b>47 140,46</b>	<b>99,8</b>
1. Wydatki bieżące			47 238,78	47 140,46	99,8
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:			47 238,78	47 140,46	99,8
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 238,78	47 140,46	99,8
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		38 997,00	38 996,32	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 194,89	3 194,14	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		5 046,89	4 950,00	98,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 493 930	5 609 987,87	4 822 045,24	85,9
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>805 000</b>	<b>1 382 141,00</b>	<b>854 069,37</b>	<b>61,8</b>
1. Wydatki bieżące		3 000	7 000,00	819,67	11,7
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		3 000	7 000,00	819,67	11,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	7 000,00	819,67	11,7

4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	435,09	7,3
4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 000,00	384,58	38,5
2.Wydatki majątkowe		802 000	1 375 141,00	853 249,70	62,0
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		802 000	1 375 141,00	853 249,70	62,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000	1 375 141,00	853 249,70	62,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 500 000</b>	<b>684 000,00</b>	<b>656 440,55</b>	<b>84,3</b>
1.Wydatki bieżące		1 403 100	644 500,00	622 495,56	96,6
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		1 403 100	644 500,00	622 495,56	96,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 700	74 700,00	61 541,36	82,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	31 000,00	22 336,00	72,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	11 800,00	8 222,16	69,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 500,00	893,20	59,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 400,00	30 090,00	99,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 271 400	569 800,00	560 954,20	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	6 800,00	5 3065,16	78,0
4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 171 700	560 500,00	555 643,04	99,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	0,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500,00	6,00	0,2
2.Wydatki majątkowe		96 900	39 500,00	33 944,00	85,9
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 900	39 500,00	33 944,00	85,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900	39 500,00	33 944,00	85,9
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>328 700</b>	<b>328 700,00</b>	<b>314 050,18</b>	<b>95,5</b>
1.Wydatki bieżące		328 700	328 700,00	314 050,18	95,5
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		328 700	328 700,00	314 050,18	95,5
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		328 700	328 700,00	314 050,18	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	22 700,00	13 450,18	59,3
4300	Zakup usług pozostałych	320 000	306 000,00	300 600,00	98,2
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 420</b>	<b>50 720,00</b>	<b>28 750,54</b>	<b>56,7</b>
1.Wydatki bieżące		53 420	50 720,00	28 750,54	56,7
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		53 420	50 720,00	28 750,54	56,7
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 500	25 500,00	24 802,40	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	0,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	25 500,00	24 802,40	97,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 920	25 220,00	3 984,14	15,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	3 500,00	567,28	16,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	620	620,00	80,86	13,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	21 100,00	3 300,00	15,6
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>53 400</b>	<b>53 400,00</b>	<b>45 298,38</b>	<b>84,8</b>
1.Wydatki bieżące		53 400	53 400,00	45 298,38	84,8
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		53 400	53 400,00	45 298,38	84,8
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		53 400	53 400,00	45 298,38	84,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	658,37	82,3
4300	Zakup usług pozostałych	52 600	52 600,00	44 640,01	84,9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>791 000</b>	<b>866 000,00</b>	<b>781 158,93</b>	<b>89,6</b>
1. Wydatki bieżące		776 000	776 000,00	766 158,92	98,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		776 000	776 000,00	766 158,92	98,7
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		776 000	776 000,00	766 158,92	98,7
4260	Zakup energii	570 000	570 000,00	569 933,16	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	206 000	206 000,00	196 225,76	95,3
2. Wydatki majątkowe		15 000	90 000,00	15 000,01	16,6
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	90 000,00	15 000,01	16,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	90 000,00	15 000,01	16,6
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>90 933,87</b>	<b>62 272,29</b>	<b>65,4</b>
1. Wydatki bieżące		39 000	39 000,00	20 786,67	53,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39 000	39 000,00	20 786,67	53,3
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		39 000	39 000,00	20 786,67	53,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000,00	16 001,87	94,1
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	4 784,80	23,9
2. Wydatki majątkowe		31 000	51 933,87	38 716,34	74,5
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 000	51 933,87	38 716,34	74,5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000	51 933,87	38 716,34	74,5
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki bieżące		6 000	0,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 000	0,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,00	0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 886 410</b>	<b>2 154 093,00</b>	<b>2 082 774,28</b>	<b>96,7</b>
1. Wydatki bieżące		86 410	96 110,00	64 627,18	67,2
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		86 410	96 110,00	64 627,18	67,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 300	52 000,00	50 263,57	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	8 500,00	7 901,12	93,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	900	1 200,00	1 126,17	93,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200	42 300,00	41 236,28	97,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 110	44 110,00	14 363,61	32,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	36 500	36 500,00	12 887,60	35,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	7 500,00	1 476,01	19,7

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110	110,00	0,0	0,0
2.Wydatki majątkowe		1 800 000	2 057 983,00	2 018 147,10	98,1
a)inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	6 000,00	60,0
b)inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt.2		1 800 000	2 047 983,00	2 012 147,10	0,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 170,00	69 628,21	77,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 350	1 209 551,00	1 209 550,78	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 650	748 262,00	732 968,11	98,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 875 100	4 104 967,00	4 060 024,04	98,9
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 100</b>	<b>25 100,00</b>	<b>23 515,00</b>	<b>93,7</b>
1.Wydatki bieżące		15 100	25 100,00	<b>23 515,00</b>	<b>93,7</b>
a)dotacje na zadania bieżące		12 400	10 600,00	10 565,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400	10 600,00	10 565,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		2 700	14 500,00	12 950,00	89,3
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 700	14 500,00	12 950,00	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700,00	1 500,00	55,6
4300	Zakup usług pozostałych		11 800,00	11 450,00	97,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 303 200,00</b>	<b>3 262 842,04</b>	<b>98,8</b>
1.Wydatki bieżące		1 150 000	1 172 000,00	1 172 000,00	100,0
a)dotacje na zadania bieżące		1 150 000	1 172 000,00	1 172 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 172 000,00	1 172 000,00	100,0
2.Wydatki majątkowe		2 000 000	2 131 200,00	2 090 842,04	98,1
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000	2 131 200,00	2 090 842,04	98,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 960 000,00	1 919 642,04	96,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		171 200,00	171 200,00	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>690 000</b>	<b>756 667,00</b>	<b>756 667,00</b>	<b>100,0</b>
1.Wydatki bieżące		690 000	690 000,00	690 000,00	100,0
a)dotacje na zadania bieżące		690 000	690 000,00	690 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000	690 000,00	690 000,00	100,0
2.Wydatki majątkowe			66 667,00	66 667,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		66 667,00	66 667,00	100,0

	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85,0</b>
1. Wydatki bieżące		20 000	20 000,00	17 000,00	85,0
a) dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000,00	17 000,00	85,0
2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	17 000,00	85,0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 848 070	4 098 528,00	3 812 234,48	93,0
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>225 458,00</b>	<b>219 466,31</b>	<b>97,3</b>
Wydatki majątkowe			225 458,00	219 466,31	97,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			225 458,00	219 466,31	97,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 458,00	219 466,31	97,3
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 731 070</b>	<b>3 756 070,00</b>	<b>3 478 211,58</b>	<b>93,0</b>
1. Wydatki bieżące		3 518 070	3 518 070,00	3 251 854,55	92,4
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000	14 000,00	13 170,87	94,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	14 000,00	13 170,87	94,1
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 498 070	3 504 070,00	3 238 683,68	92,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 695 475	1 736 474,00	1 736 044,22	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 412	1 309 935,00	1 309 704,33	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 438	91 923,00	91 922,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 439	254 278,00	254 333,78	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 186	36 036,00	35 781,28	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	44 302,00	44 301,85	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 802 595	1 767 596,00	1 502 639,46	85,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 200	8 375,00	8 375,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 800	277 800,00	254 680,40	91,7
4260	Zakup energii	950 000	898 000,00	696 088,00	77,5
4270	Zakup usług remontowych	78 326	78 326,00	74 050,26	94,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 433	4 033,00	3 975,00	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	135 000	218 000,00	203 112,69	93,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	5 900,00	5 527,92	93,7
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	3 300,00	3 099,42	93,9
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	6 700,00	6 314,07	94,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000	56 000,00	44 294,42	79,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	2 100,00	1 329,73	63,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	200,00	162,59	81,3
4430	Różne opłaty i składki	38 428	36 054,00	31 208,00	86,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 208	53 208,00	52 125,75	98,0

4480	Podatek od nieruchomości	119 600	107 600,00	107 437,00	99,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	800,00	737,02	92,1
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	11 200,00	10 122,20	90,4
2. Wydatki majątkowe		213 000	238 000,00	226 357,03	95,1
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		213 000	238 000,00	226 357,03	95,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000	238 000,00	226 357,03	95,1
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000,00</b>	<b>114 556,59</b>	<b>97,9</b>
1. Wydatki bieżące		117 000	<b>117 000,00</b>	<b>114 556,59</b>	<b>97,9</b>
a) dotacje na zadania bieżące		110 000	110 000,00	110 000,00	100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 000	7 000,00	4 556,59	65,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000	7 000,00	4 556,59	65,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	4 556,59	65,1
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>54 360 801</b>	<b>58 598 789,01</b>	<b>54 526 048,21</b>	<b>93,05</b>
Wydatki bieżące		46 732 811	45 429 954,14	43 607 260,23	95,99
Wydatki majątkowe		5 294 458	13 168 834,87	10 918 787,98	82,91



TABELA Nr 4

## Wydatki majątkowe budżetu w 2013 r. według zadań

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 764 325,00	3 479 776,00	3 020 938,07	86,8
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>107 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	51,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,0
Projekt ulicy Kraszewskiego		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
Projekt budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 z drogą krajową Nr 4		62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Mościckiego w Łańcucie		0,00	100 000,00	0,00	0,0
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>362 837,00</b>	<b>316 794,19</b>	<b>87,3</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	362 837,00	316 794,19	87,3
Przebudowa ulicy Braci Sniadeckich w Łańcucie. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego		420 000,00	297 837,00	251 794,19	84,5
Odbudowa drogi powiatowej Nr 1536 R ul. Kolejowa w Łańcucie		0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 237 325,00</b>	<b>2 869 939,00</b>	<b>2 591 143,88</b>	<b>90,3</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 325,00	2 869 939,00	2 591 143,88	90,3
Przebudowa ulicy Kołłątaja			60 000,00	59 876,92	99,8
Przebudowa części ulicy 29 Listopada			98 000,00	93 709,91	95,6
Przebudowa drogi ulicy Górne		0,00	386 300,00	382 309,25	99,0
Przebudowa nawierzchni ulicy Hrabskiej		0,00	156 000,00	155 920,54	99,9
Przebudowa ulicy Zamkniętej		0,00	41 500,00	41 841,46	100,0
Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Mościckiego oraz ulicę Traugutta w Łańcucie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność -Rozwój"		1 927 325,00	1 578 339,00	1 514 794,93	96,0
Przebudowa ulicy Plac Sobieskiego		0,00	93 000,00	92 946,92	99,9
Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kasprowicza		0,00	45 000,00	44 999,99	100,0
Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Rynek		0,00	56 800,00	56 767,96	99,9
Projekt przebudowy ulicy Szenwalda		0,00	60 000,00	36 300,00	60,5
Projekt budowy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z wykupem terenu		60 000,00	60 000,00	41 900,00	69,8

Projekt budowy ulicy Polnej wraz z wykupem terenu		70 000,00	70 000,00	45 980,00	65,7
Projekt mostu na Mikońce wraz z wykupem terenu		35 000,00	35 000,00	24 156,00	69,0
Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 4 z ulicą Braci Śniadeckich		145 000,00	130 000,00	0,00	x
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	6 000,00	15,0
Zatoki autobusowe		0,00	40 000,00	6 000,00	15,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000	335 000,00	332 568,59	99,3
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>60 700,00</b>	<b>58 826,58</b>	<b>96,9</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 700,00	58 826,58	96,9
Modernizacja budynku mieszkalnego w Woli Małej oraz przy ulicy Polnej 3a			60 700,00	58 826,58	96,9
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>274 300,00</b>	<b>273 742,01</b>	<b>99,8</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	274 300,00	273 742,01	99,8
Przebudowa lokali handlowych na lokale socjalne w budynku przy ul. Armii Krajowej 35		150 000	200 000,00	199 050,78	99,5
Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku ul. Polna 3 a		30 000	54 300,00	55 780,83	102,7
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Żeromskiego 1, adaptacja zaplecza gospodarczego na budynek socjalny		10 000	18 000,00	17 667,80	98,1
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 15		5 000	-	-	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 108		5 000	2 000,00	1 242,60	62,1
710	Działalność usługowa	0,00	150 000,00	148 246,10	98,8
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>148 246,10</b>	<b>98,8</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 246,10	98,8
Przebudowa drogi na cmentarzu komunalnym		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
Wykup gruntów pod cmentarz komunalny		0,00	50 000,00	48 246,10	96,5
720	Informatyka	1 123 592,00	899 196,00	834 517,49	92,8
72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 123 592,00</b>	<b>899 196,00</b>	<b>834 517,49</b>	<b>92,8</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 405,00	16 654,20	29,5
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		0,00	56 405,00	16 654,20	29,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 972,00	413 610,00	413 610,00	100,0
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		532 972,00	413 610,00	413 610,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 460,00	78 571,00	78 366,02	99,7
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		100 460,00	78 571,00	78 366,02	99,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 815,00	22 815,27	100,0
Projekt "Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Elclusion w mieście Łańcucie			22 815,00	22 815,27	100,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 636,00	269 524,00	257 611,20	95,6
Projekt "Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Elclusion w mieście Łańcucie		416 636,00	269 524,00	257 611,20	95,6

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 524,00	58 271,00	45 460,80	78,0
Projekt "Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Elclusion w mieście Łańcutie		73 524,00	58 271,00	45 460,80	78,0
750	Administracja publiczna	50 980,00	73 080,00	32 564,13	44,6
75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 980,00</b>	<b>50 980,00</b>	<b>10 453,72</b>	<b>20,5</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 980,00	50 980,00	10 453,72	20,5
Zakup oprogramowania do importu sprawozdań z pliku XML		3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,3
Zakup oprogramowania Multi WB		7 380,00	7 380,00	5 535,00	75,0
Zakup oprogramowania nowej wersji należności (upgrade 26 licencji, migracja danych, szkolenia)		30 000,00	30 000,00	0,00	0
Zakup oprogramowania - Przejście z PB_USC do AA_USC		10 000,00	10 000,00	2 458,72	24,6
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 110,41</b>	<b>100,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 100,00	22 110,41	100,0
Wykonanie projektu przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miasta Łańcuta		0,00	22 100,00	22 110,41	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	27 000,00	26 965,20	99,9
75405	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	26 965,20	99,9
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	27 000,00	26 965,20	99,9
Modernizacja budynku OSP Przedmieście		15 000,00	27 000,00	26 965,20	99,9
758	Różne rozliczenia	320 000,00	186 400,00	0,00	0
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	186 400,00	0,00	0
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		320 000,00	186 400,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	1 450 000,00	<b>1 727 500,00</b>	<b>946 693,91</b>	<b>54,8</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 593 500,00</b>	<b>857 304,51</b>	<b>53,8</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 588 500,00	852 306,48	53,7
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2		0,00	1 426 000,00	693 532,32	48,6
Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1			85 000,00	84 962,99	100,0
Modernizacja co w Szkole Podstawowej Nr 3			67 500,00	67 311,18	99,7
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (wykonanie projektu) w Szkole Podstawowej Nr 2			10 000,00	6 499,99	65,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 500,00	0,00	0,00	x
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2		1 232 500,00	0,00	0,00	x
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 988,03	100,0
Zakup sprzętu komputerowego			5 000,00	4 988,03	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>80 000,00</b>	<b>37 359,82</b>	<b>46,7</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	37 359,82	46,7
Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz montaż drzwi przeciwpożarowych – Przedszkole 1			80 000,00	37 359,82	46,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	17 069,22	89,8
Zakup podgrzewaczy wody do przedszkoli Nr 1 i Nr			19 000,00	17 069,22	89,8

5					
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 960,36</b>	<b>99,9</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 960,36	99,9
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1		0,00	15 000,00	14 982,89	99,9
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3		0,00	20 000,00	19 977,47	99,9
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	15 000,00	13 903,97	92,7
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 903,97</b>	<b>92,7</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	13 903,97	92,7
Zakup sprzętu komputerowego		10 000,00	15 000,00	13 903,97	92,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 900,00	3 614 557,87	2 959 058,14	81,9
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>802 000,00</b>	<b>1 375 141,00</b>	<b>853 249,70</b>	<b>62,04</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	1 375 141,00	853 249,70	62,04
Projekt kanalizacji sanitarnej ulicy Kochanowskiego		15 000,00	15 000,00	15 167,00	101,1
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kochanowskiego		85 000,00	138 000,00	132 481,84	96,0
Projekt kanalizacji sanitarnej ulicy Reymonta		12 000,00	12 000,00	9 200,00	76,7
Budowa kanalizacji przy ulicy Reymonta		100 000,00	160 000,00	152 075,10	95,0
Projekt kanalizacji sanitarnej ulicy Kąty		20 000,00	20 000,00	15 503,85	77,5
Budowa kanalizacji przy ulicy Kąty		300 000,00	871 141,00	418 519,91	48,0
Projekt uzbrojenia Osiedla Księżę Górki		250 000,00	130 000,00	81 325,00	62,55
Projekt kanalizacji deszczowej przy ulicy Batalionów Chłopskich		20 000,00	20 000,00	19 955,00	99,7
Wykup gruntów pod przepompownię ścieków Kąty		0,00	9 000,00	9 022,00	100,2
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>96 900,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>33 944,99</b>	<b>85,9</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	39 500,00	33 944,99	85,9
Wyposażenie punktu zbiórki odpadów selektywnych - zakup wagi		60 000,00	2 600,00	-	-
Zakup oprogramowania		36 900,00	36 900,00	33 944,99	92,0
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>15 000,01</b>	<b>100,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	90 000,00	15 000,01	100,0
Projekt oświetlenia ulicy Kraszewskiego		15 000,00	15 000,00	15 000,01	100,0
Budowa oświetlenia ul. Mościckiego		0,00	75 000,00	0,00	0
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 000,00</b>	<b>51 933,87</b>	<b>38 716,34</b>	<b>74,5</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	51 933,87	38 716,34	74,5

Usuwanie wyrobów zawierających azbest		31 000,00	51 933,87	38 716,34	74,5
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 057 983,00</b>	<b>2 018 147,10</b>	<b>98,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 170,00	75 628,21	75,5
Przygotowanie terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Miasta Łańcuta - Projekt POPW01.03.00-18-011/10-00		0,00	90 170,00	69 628,21	77,2
Przebudowa Plant Miejskich		0,00	10 000,00	6 000,00	60,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 350,00	1 209 551,00	1 209 550,78	100,0
Przygotowanie terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Miasta Łańcuta - Projekt POPW01.03.00-18-011/10-00		1 572 350,00	1 209 551,00	1 209 550,78	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 650,00	748 262,00	732 968,11	98,0
Przygotowanie terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Miasta Łańcuta - Projekt POPW01.03.00-18-011/10-00		227 650,00	748 262,00	732 968,11	98,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 197 867,00	2 157 509,04	97,4
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 131 200,00</b>	<b>2 090 842,04</b>	<b>97,2</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 960 000,00	1 919 642,04	96,9
Budowa Filii Domu Kultury Podzwierzyniec		2 000 000,00	1 910 000,00	1 894 071,87	98,2
Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie		0,00	50 000,00	25 570,17	51,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 200,00	171 200,00	100,0
Zakup ciągnika		0,00	11 200,00	11 200,00	100,0
Wyposażenie pomieszczeń Filii MDK			160 000,00	160 000,00	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>66 667,00</b>	<b>66 667,00</b>	<b>100</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 667,00	66 667,00	100
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie		0,00	66 667,00	66 667,00	100
926	Kultura fizyczna	213 000	463 458,00	445 823,34	96,1
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>225 458,00</b>	<b>219 466,31</b>	<b>97,34</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 458,00	219 466,31	97,34
Budowa lodowiska stałego "Biały Orlik" w Łańcucie		0,00	50 458,00	45 000,00	89,2
Budowa infrastruktury przy lodowisku „Biały Orlik”			175 000,00	174 466,31	100,0
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>213 000</b>	<b>238 000,00</b>	<b>226 357,03</b>	<b>95,1</b>
Monitoring Skate parku, boiska „Orlik” i lodowiska		15 000	15 000	14 955,30	99,7
Utwardzenie boiska do koszykówki na placu zabaw przy ul. Bohaterów Westerplatte		50 000	50 000	49 350,00	98,7

Wykonanie stacji uzdatniania wody przy saunie parowej	8 000	8 000	-	0,0
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy basenie otwartym	130 000	130 000	154 919,73	119,1
Nagłośnienie sali fitness	10 000	10 000	7 132,00	71,3

TABELA Nr 5

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
AKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE  
Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA  
ALKOHOLIZMOWI I MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2013 R**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	450 000	450 000	476 192,57
<b>Dochody bieżące</b>		450 000	450 000	476 192,57
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		450 000	450 000	476 192,57
<b>WYDATKI</b>				
851	OCHRONA ZDROWIA	450 000	452 743	433 007,52
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 500</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		20 000	12 000	6 500
Wydatki jednostek budżetowych		15 000	7 000	6 500
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 000	7 000	6 500
Dotacje na zadania bieżące		5 000	5 000	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>430 000</b>	<b>440 743</b>	<b>426 507,52</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		420 000	425 743	<b>412 603,55</b>
a) wydatki jednostek budżetowych		280 000	283 000	275 138,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 005	123 005	119 471,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		156 995	159 995	155 667,60
b) Dotacje na zadania bieżące		140 000	142 743	137 464,79
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 903,97</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	15 000	13 903,97

TABELA Nr 6

**DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2013 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	70 000	21 788,36
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	70 000	70 000	21 788,36
	Wpływy z opłat	70 000	70 000	21 788,36
<b>WYDATKI</b>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	90 933,87	59 503,01
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>90 933,87</b>	<b>59 503,01</b>
1. Wydatki bieżące		39 000	39 000	20 786,67
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		39 000	39 000	20 786,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 000	39 000	20 786,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	16 001,87
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	4 784,80
2. Wydatki majątkowe		31 000	51 933,87	38 716,34
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie jest dofinansowane z Programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” w kwocie 20 933,87 zł.</i>	31 000	51 933,87	38 716,34



TABELA Nr 7

**DOCHODY z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ZA 2013 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000	684 000	653 214,32
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 500 000	684 000	653 214,32
	Wpływy z opłat	1 500 000	684 000	653 214,32
<b>WYDATKI</b>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	684 000	656 440,55
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 500 000</b>	<b>684 000</b>	<b>656 440,55</b>
1. Wydatki bieżące		1 403 100	644 500	622 495,56
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 403 100	644 500	622 495,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 700	74 700	61 541,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	31 000	22 336,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	11 800	8 222,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 500	893,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 400	30 090,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 271 400	569 800	560 954,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	6 800	5 305,16
4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 171 700	560 500	555 643,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 200	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	6,00
2. Wydatki majątkowe		96 900	39 500	33 944,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900	39 500	33 944,99

TABELA Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 2013 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000
<b>WYDATKI</b>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000

TABELA Nr 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2013 r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>D O C H O D Y</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 720,89	10 720,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		10 720,89	10 720,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 373	130 124,00	130 124,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	128 373	130 124,00	130 124,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 125	3 125,00	3 120,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 125	3 125,00	3 120,29
852	POMOC SPOŁECZNA	4 070 300	4 157 440,00	4 049 789,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 070 300	4 157 440,00	4 049 789,74
<b>W Y D A T K I</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 720,89	10 720,89
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		10 720,89	10 720,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 720,89	10 720,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 373	130 124,00	130 124,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 973</b>	<b>130 124,00</b>	130 124,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 973	130 124,00	130 124,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400</b>	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 125	3 125,00	3 120,29

	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 125</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 120,29</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 125	3 125,00	3 120,29
852	POMOC SPOŁECZNA	4 070 300	4 157 440,00	4 049 789,74
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 922 300</b>	<b>3 870 146,00</b>	<b>3 772 551,31</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3564 063	3 558 909,00	3 540 914,15
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 237	311 237,00	231 637,16
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia 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>9 400</b>	<b>10 280,00</b>	<b>10 056,60</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400	10 280,00	10 056,60
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>138 600</b>	<b>199 400,00</b>	<b>191 167,83</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 240,00	1 177,81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 600 138 600	198 160,00 184 549,00 13 611,00	189 990,02 176 899,29 13 090,73
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 614,00</b>	<b>76 014,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 400,00	73 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 214,00 2 214,00	2 214,00 2 214,00

TABELA Nr 10

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R.**

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	<b>INFORMATYKA</b>		
<b>720</b>	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	548 586	508 630,22
	<i>Projekt „Moc Internetu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - EInclusion w mieście Łańcutcie</i>	524 221	398 435,11
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>900</b>	<i>Przygotowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Miasta Łańcuta- Projekt POPW 01.03.00 – 18 – 011/10 - 00</i>	2 047 983	2 012 147,10
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
	<i>Projekt Nr UDA- POKL.09.01.02 – 18 – 049/12 „Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Łańcutcie”</i>	26 583	19 700,45
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
	<i>Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcutcie”</i>	215 000	191 208,39
<b>OGÓŁEM</b>		3 362 373	3 130 121,27

TABELA Nr 11

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH  
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2013 R**

Jednostka	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Przedszkole Miejskie Nr 1	142 092	114 576,05	142 092	114 576,05
Przedszkole Miejskie Nr 2	110 398	91 397,22	110 398	91 397,22
Przedszkole Miejskie Nr 3	126 499	113 441,75	126 499	113 441,75
Przedszkole Miejskie Nr 4	82 334	62 664,42	82 334	62 664,42
Przedszkole Miejskie Nr 5	155 425	117 707,72	155 425	117 707,72
Szkoła Podstawowa Nr 2	69 565	69 556,54	69 565	69 556,54
Szkoła Podstawowa Nr 3	5 350	7 117,89	5 350	5 412,60
Zespół Szkół Nr 1	8 540	14 339,51	8 540	14 339,51
Gimnazjum Publiczne Nr 1	21 222	20 253,54	21 222	20 253,54
<b>RAZEM</b>	<b>731 875</b>	<b>621 336,52</b>	<b>731 875</b>	<b>621 336,52</b>

TABELA Nr 12

## DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W 2013 R.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
010 <b>01030</b>	<b>ROLNICTWO</b> <b>Izby Rolnicze</b> <i>Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Rzeszowie</i>	<b>6 103</b>	<b>5 220,05</b>
754 <b>75412</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> <b>Ochotnicze straże pożarne</b> <i>OSP Przedmieście</i> <i>Modernizacja budynku OSP Przedmieście</i>	<b>33 748</b> <b>33 748</b> 6 748 27 000	<b>33 713,20</b> 33 713,20 6 748,00 26 965,20
801 <b>80113</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Dowóz uczniów do szkół</b> <i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	<b>18 080</b> 18 080	<b>18 080,00</b> 18 080,00
851 <b>85153</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>Zwalczanie narkomanii</b> <i>Organizacja imprez związanych z promocją zdrowia i przeciwdziałaniem narkomanii</i>	72 743 <b>5 000</b> 5 000	66 464,79 - -
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <i>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i> <i>Prowadzenie środowiskowego programu opiekuńczo – wychowawczego wraz z dożywianiem dzieci</i> <i>Organizowanie opieki profilaktyczno – wychowawczej dla młodzieży</i> <i>Organizowanie małych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</i> <i>Organizowanie imprez kulturalnych promujących zdrowy styl życia</i> <i>Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych jako formy zapobiegania uzależnieniom</i> <i>Prowadzenie zajęć artystycznych i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<b>67 743</b> 17 000 14 000 10 000 6 000 10 000 8 000 2 743	<b>66 464,79</b> 17 000,00 14 000,00 10 000,00 5 999,95 9 964,84 8 000,00 1 500,00
852 <b>85295</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Pozostała działalność</b> <i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących</i>	50 000 <b>50 000</b> 50 000	50 000,00 <b>50 000,00</b> 50 000,00
900 <b>90019</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>Wpływy i wydatki związane z</b>	51 933,87 <b>51 933,87</b>	38 716,34 <b>38 716,34</b>

	<b>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		
	<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	51 933,87	38 716,34
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	30 600	27 565,00
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 600</b>	<b>10 565,00</b>
	<i>Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki</i>	3 600	3 565
	<i>Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie</i>	7 000	7 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000,00</b>
	<i>Dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku</i>	20 000	17 000,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych</i>	110 000	110 000
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 145 851,00</b>	<b>1 144 310,54</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 145 851,00</b>	<b>1 144 310,54</b>
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	566 720,80	547 651,04
	<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”</i>	109 716,00	109 660,28
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	217 945,00	236 157,32
	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	125 105,60	124 572,20
	<i>Przedszkole „Niebieska Kraina”</i>	126 363,00	126 269,70
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	482 837	316 794,19
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>	-
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy ul. Mościckiego w Łańcucie</i>	100 000	-
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>362 837</b>	<b>316 794,19</b>
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na przebudowę ul. Br. Śniadeckich</i>	297 837	251 794,19
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na odbudowę drogi powiatowej Nr 1536 – ulica Kolejowa w Łańcucie</i>	65 000	65 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	18 000	18 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>
	<i>Promocja Miasta</i>	18 000	18 000,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 000</b>	<b>75 999,48</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>5 000</b>	<b>4 999,48</b>
	<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>	5 000	4 999,48



851 <b>85154</b>	OCHRONA ZDROWIA <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000</b>	<b>71 000,00</b>
	<i>Miasto Rzeszów - dofinansowanie Izby Wyrzeźwień</i>	25 000	21 000,00
	<i>MDK – prowadzenie zajęć artystycznych i kulturalnych, plenerów, konkursów jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i>	50 000	50 000,00
921 <b>92109</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>237 867</b>	<b>237 867,00</b>
	<i>Zakup ciagnika</i>	<i>11 200</i>	<i>11 200,00</i>
	<i>Wyposażenie MDK Podzwierzyniec</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000,00</i>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667,00</b>
	<i>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MBP w Łańcucie</i>	66 667	66 667,00
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
921 <b>92109</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 862 000	1 862 000,00
	<b>Miejski Dom Kultury</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 172 000,00</b>
	<i>Miejski Dom Kultury</i>	<i>1 172 000</i>	<i>1 172 000,00</i>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000,00</b>
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000,00</i>

## Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 2013 r.

Zmiany budżetu Miasta Łańcuta 2013 r. wprowadzone w trakcie roku budżetowego zestawiono w tabeli poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Opis zmian
<b>D O C H O D Y</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 720,89	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
020	Leśnictwo	10 000	20 000	Przekwalifikowanie dochodów bieżących do dochodów majątkowych, zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia
600	Transport i łączność	810 555	1 376 660	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji
700	Gospodarka mieszkaniowa		670 760	Dochody ze sprzedaży mienia, dochody bieżące
720	Informatyka	324 027	279 482	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE
750	Administracja publiczna	400	247 151	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odszkodowania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	854 400	120 300	Zwiększenie dochodów z podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od środków transportowych
758	Różne rozliczenia		81 431	Część oświatowa subwencji ogólnej
			72 558	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających
			30 000	Odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu
801	Oświata i wychowanie	1 232 500		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

			21 555	Wpływy z różnych dochodów
		56 911		Odpłatność za usługi przedszkoli
			298 080	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego
852	Pomoc społeczna	268 520	278 046	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		13 308	649 417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 555	Wpływy z różnych dochodów
			205 578	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
			9 836,78	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 908		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE
			75 000,00	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT
			20 933,87	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji
<b>WYDATKI</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 720,89	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego
600	Transport i łączność	1 578 209	2 293 660	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			100 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego
		57 163		Zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu

				Łańcuckiego
		1495 646	2 180 260	Dotacje oraz środki na inwestycje
		25 400	13 400	Przeniesienia planowanych wydatków
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 200	236 770	
			28 610	Remonty budynków i lokali mieszkalnych
			135 000	Wydatki majątkowe
		68 200	73 160	Przeniesienia wydatków bieżących
710	Działalność usługowa	3 740	157 564,52	
			150 000	Wydatki majątkowe – przebudowa drogi na cmentarzu komunalnym
		3 740	7 564,52	Przeniesienia wydatków
720	Informatyka	497 851	447 066	Wydatki majątkowe - Projekt „PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, przeniesienia wydatków
750	Administracja publiczna	115 529	211 511	Zwiększenie wydatków bieżących na promocję
			22 100	Wydatki majątkowe - Projekt przebudowy budynku UM
			41 600	Wydatki bieżące
			24 079	Przeniesienia wydatków
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 702	12 000	Dotacja na modernizację budynku OSP Przedmieście
			6 702	Przeniesienia wydatków
758	Różne rozliczenia	51 000		Przeniesienie środków rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
		133 600		Przeniesienie środków rezerwy na inwestycje
801	Oświata i wychowanie	2 166 024	4 115 432,95	
			65 578,47	Zwiększenie wydatków na Projekt „Owocna edukacja w szkołach podstawowych”
			316 500	Zwiększenie wydatków majątkowych
		1 450 000	1 450 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych
			1 809 704	Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia, pochodne od

				wynagrodzeń (dodatki wyrównawcze nauczycieli oraz zobowiązania z roku 2012)
		716 024	473 650,48	Przeniesienia wydatków w dziale oraz zwiększenia wydatków bieżących na energię, usługi
852	Pomoc społeczna	470 632	1 198 881	Zmiana kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatków finansowanych ze środków dotacji, Przeniesienia wydatków
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 394,78	296 435,56	Przeniesienia wydatków bieżących w dziale
			206 253	Zmiana kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i wydatków finansowanych ze środków tej dotacji
		76 394,78	90 182,56	Zwiększenie wydatków bieżących oraz przeniesienia wydatków w dziale
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 317	1 705 374,87	
		689 017	1 595 141	Zmiana planu wydatków majątkowych
		826 400		Zmiana planu wydatków na gospodarkę odpadami
			20 933,87	Zwiększenie dotacji na usuwanie azbestu
			15 400	Zwiększenie wydatków bieżących
		73 900	73 900	Przeniesienia wydatków w dziale
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 800	391 667	
		1 800	33 800	Zwiększenie wydatków na zadania bieżące, w tym dotacje dla instytucji kultury, przeniesienia wydatków
		160 000	357 867	Dotacje i środki inwestycyjne
926	Kultura fizyczna	155 484	405 942	Zwiększenie wydatków na inwestycje
		25 000	275 458	Zmiana planu wydatków majątkowych

		130 484	130 484	Przeniesienia wydatków bieżących w dział
--	--	---------	---------	--

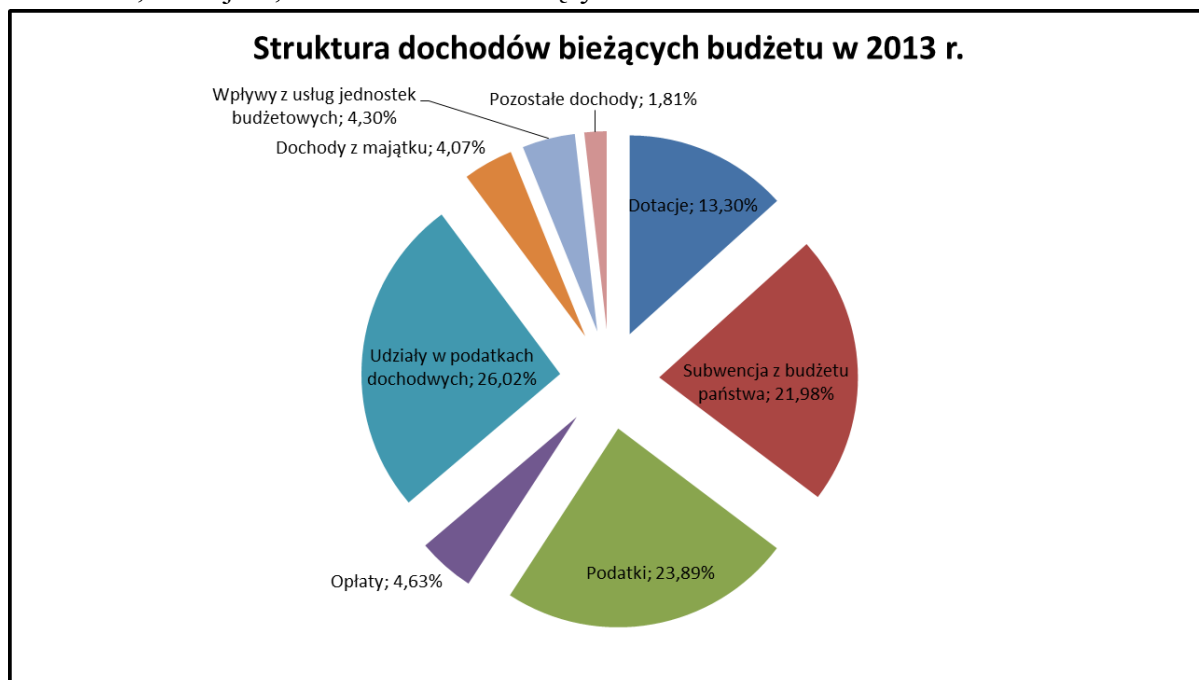
### Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2013 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2013 r. wynosi 51.628.966,23 zł, co stanowi 98,01% planu, z tego:

- dochody bieżące 47.037.989,24 zł tj. 98,13% planu,
- dochody majątkowe 4.590.976,99 zł tj. 96,8% planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu :

- subwencje z budżetu państwa 10.342.591 zł, co stanowi 21,98% dochodów bieżących ogółem
- dotacje 6.259.244,36 zł, co stanowi 13,30% dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatków 11.240.766,56 zł stanowiące 23,89% dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z opłat 2.178.700,65 zł stanowiące 4,63% dochodów bieżących,
- udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych 12.243.794,44 zł stanowiące 26,02 % dochodów bieżących,
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług, z majątku miasta 4.772.892,23 zł tj. 10,18% dochodów bieżących.



1. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 10.342.591 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2. Na wpływy z tytułu dotacji w kwocie 6.259.244,36 zł składają się:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 230.517,08 zł 58,2% planu;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.193.754,92 zł, 97,55% planu, z tego:

- na zadania rolnictwa 10.720,89 zł,

- na zadania administracji publicznej 130.124 zł,
- na zadania pomocy społecznej 4.049.789,74 zł,
- na prowadzenie rejestrów wyborców 3.120,29 zł;
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 1.547.755,48 zł, 99,5% planu, z tego:
  - na zadania ochrony przyrody 300 zł,
  - na zadania wychowania przedszkolnego 298.080 zł,
  - na zadania pomocy społecznej 1.113.015,84 zł,
  - na wypłaty stypendiów dla uczniów 136.359,64 zł;
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów 52.949,88 zł, 82,95% planu;
- e) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 40.000 zł, 100% planu ;
- f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 194.267 zł, 107,9% planu.

3. Wpływy z podatków 11.240.766,56 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 6.690.822,47 zł, 98,5% planu.
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.174.332,37 zł, 100,4% planu;
- c) podatek rolny 258.380,50 zł, w tym:
  - podatek rolny od osób prawnych 8.218zł,74,7% planu,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 250.162,50 zł, 85% planu;
- d) podatek od środków transportowych 479.898,60 zł, 97,4% planu;
- e) podatek od czynności cywilno-prawnych 439.296 zł, 94,47 % planu;
- f) podatek od spadków i darowizn 133.866,56 zł, 138% planu;
- g) podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej 64.170,06 zł, 156,5% planu.

4. Wpływy z opłat 2.178.700,65 zł obejmują:

- a) dochody z opłaty skarbowej w wysokości 438.310,40 zł, 97,4% planu;
- b) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 476.192,57 zł, 105,8% planu;
- c) dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 653.214,32 zł, 95,5% planu,
- d) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego 10.893 zł, 72,6%,
- e) dochody z opłaty targowej 119.842,50 zł, 92,2% planu,
- f) dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych 458.459,50 zł, 99,6%,
- h) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21.788,36 zł, 31,1 %.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 12.243.794,44 zł.

Dochody budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wpływy wynoszą 11.392.377 zł wobec planu 11.823.485 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2013 założono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie roku poprzedzającego tj. w wysokości 650.000 zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia planu do kwoty 703.300 zł. Wykonanie na koniec roku 2013 wynosi 851.417,44 zł tj. 121,1% planu.

6. Dochody bieżące z mienia Miasta Łańcuta za rok 2013 stanowią kwotę 1.912.823,28 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 288.023,22 zł tj., 90% planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 254.903,79 zł tj. 87,4% planu,
- wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 1.180.397,18 zł, 95,8% planu,
- wpływy z najmu obiektów sportowych MOSIR 189.499,09 zł 126,3% planu.

7. Pozostałe dochody budżetu w wysokości 2.860.068,95 zł , z tego;

a) wpływy z usług w wysokości 2.020.430,91 zł, 97,5% planu obejmujące:

- odpłatność za usługi świadczone na rzecz najemców mieszkań komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych 272.744,75zł, 108,5% planu,
- odpłatność za usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 58.537,28 zł, 96,2% planu,
- odpłatność za usługi przedszkoli miejskich 634.569,91 zł, 95,5% planu,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 68.235,76 zł, 70,8% planu,
- odpłatność za korzystanie z obiektów MOSIR 986.343,21 zł, 98,6% planu.

b) wpływy z różnych opłat w kwocie 64.292,95 zł , obejmujące:

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 12.140 zł, 242,8% planu,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 52.152,95 zł, 74,8% planu,

c) wpływy z różnych dochodów 738.700,72 zł,

- refundacja wydatków poniesionych na wynagrodzenia, rozliczenia podatku VAT z tytułu przekazanego aportu w roku 2012, rozliczenia z lat ubiegłych 182.505,19 zł,
- odszkodowania 219.724,93 zł,
- kary umowne 7.204,13 zł
- prowizje za rozliczenia publiczno-prawne 5.922,80 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych z Gminą Rakszawa (przyłączenie do Oczyszczalni Ścieków) 113.504,19 zł, 100,9 %,
- zwrot odszkodowania za brak zabezpieczenia lokalu socjalnego wypłaconego w latach ubiegłych 17.755,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32.162,80 zł, 62,5% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności 61.678,46 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 86.781,61 zł,
- opłata produktowa 5.752,94 zł, 95,9%,
- wpływy środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych 5.708,35 zł.

d) dochody związane z realizacją zadań zleconych 36.644,37 zł, w tym:

- za udzielone informacje 27,90 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 4.865,13 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30.910,01zł,
- 5% dochodów budżetu państwa z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 841,33 zł.

### Dochody majątkowe

Kwota wykonanych dochodów majątkowych wynosi 4.590.976,99 zł i stanowi 96,8 % założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:



1. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2.352.922,32 zł 95,4% planu, w tym:
  - dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 20.933,87 zł ,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy drogi łączącej ulicę Mościckiego z ulicą Traugutta 566.105 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.765.883,45 zł.
2. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 – 72.558,48 zł.
3. Sprzedaż mienia 2.010.654,34 zł.
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 154.841,85 zł.

Należności Miasta Łańcuta na koniec 2013 r. wynoszą 3.515.135,72 zł, w tym z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych 57.002,53 zł,
- najmu i dzierżawy pozostałego mienia 320.635,79 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 332.375 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 435.737,07zł,
- z podatku od środków transportowych 23.496,60 zł,
- należności z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego 1.130.890,92 zł,
- z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 120.941,18 zł,
- z opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów 91.846,71 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mienia 20.116,29 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 316.394,30 zł podlegające spłacie do roku 2020.
- pozostałe należności, w tym odsetki od nieterminowych wpłat 665.699,33 zł.

Z powyższej kwoty, należności z tytułu przypisanych do zwrotu świadczeń funduszu alimentacyjnego stanowią 32% kwoty ogółem

W stosunku do wymagalnych należności budżetu prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2013 wynoszą 1.081.520,56 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 744.136,53 zł,
- podatku rolnego 82.979,14 zł,
- podatku od środków transportowych 254.404,89 zł.

Skutki finansowe zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury działających na terenie Miasta Łańcuta w 2013 r. wynoszą 47.422 zł.

W 2013 r. udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych na kwotę 224.762,19 zł, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych 116.921,99 zł.
- 2) rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty 94.660,20 zł.

### **Wydatki budżetu Miasta w 2013 r.**

Przyjęte Uchwałą Budżetową na rok 2013 wydatki w kwocie 54.360.801 zł zostały zwiększone do 58.598.789,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.960.950,14 do 45.429.954,14 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.277.037,67 zł do 13.168.834,67 zł.

Wykonane wydatki budżetu Miasta wynoszą 54.526.048,21 zł, z tego:

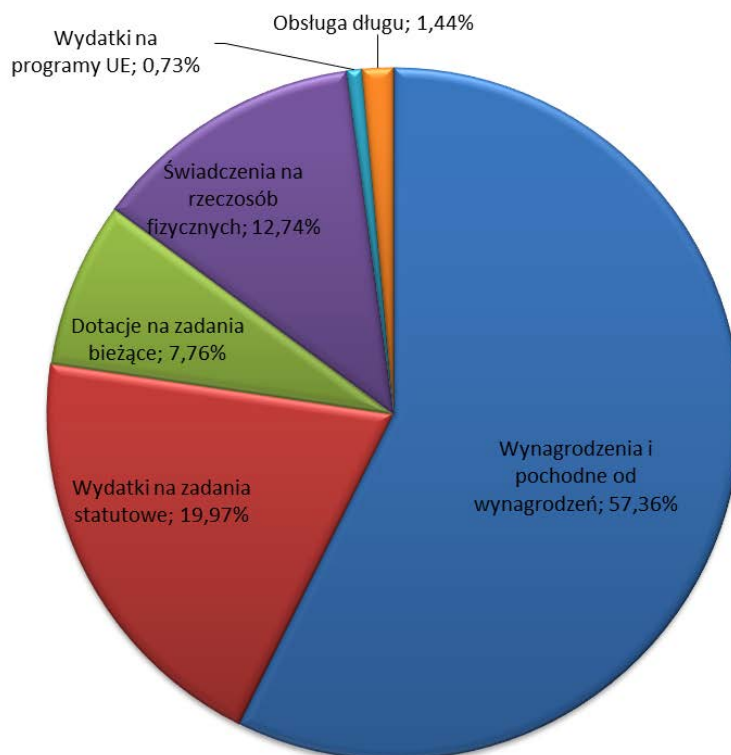
- wydatki bieżące 43.607.260,23 zł,
- wydatki majątkowe 10.918.787,98 zł.

Z kwoty 54.526.048,21 zł wydatków ogółem na zadania własne przeznaczono 50.292.292,95 zł, na zadania zlecone 4.193.755,26 zł, na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 40.000 zł.

#### Wydatki wykonane w 2013 r. według działów

Dział	Nazwa	Wykonane wydatki			% wydatków ogółem
		Ogółem	bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 940,94	15 940,94		0,03
020	Leśnictwo	23 982,00	23 982,00		0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 685,00	41 685,00		0,08
600	Transport i łączność	3 208 656,84	617 512,96	2 591 143,88	6,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 538 515,24	1 205 946,65	332 568,59	2,82
710	Działalność usługowa	253 740,66	105 494,56	148 246,10	0,46
720	Informatyka	907 065,33	72 547,84	834 517,49	1,66
750	Administracja publiczna	4 273 710,56	4 241 146,43	32 564,13	7,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,29	3 120,29		0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 821,64	19 856,44	26 965,20	0,08
757	Obsługa długu publicznego	628 084,35	628 084,35		1,15
801	Oświata i wychowanie	21 874 502,59	20 927 808,68	946 693,91	40,12
851	Ochrona zdrowia	433 007,52	424 103,55	8 903,97	0,79
852	Pomoc społeczna	7 444 243,65	7 444 243,65		13,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	932 781,84	932 781,84		1,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 045,24	1 862 987,10	2 959 058,14	8,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 060 024,04	1 902 515,00	2 157 509,04	7,45
926	Kultura fizyczna	3 812 234,48	3 366 411,14	445 823,34	7,00

## Wydatki bieżące budżetu 2013 r.



Kwota 43.607.260,23 zł wydatków bieżących obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33.718,302,98 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.010.648,05 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.044.808,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.454.782,79 zł
- wynagrodzenia prowizyjne 21.702,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 344.989,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.707.757,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy 436.608,59 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.707.654,93 zł, w tym:

- zakup energii 2.351.425,56 zł,
- zakup usług pozostałych 2.255.093,56 zł,
- różne opłaty i składki 87.376,33 zł
- zakup usług remontowych 684.587,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 610.171,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych 24.659 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 21.750,07 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne 49.749,87 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 78.207,58 zł,
- odpłatność za wynajem lokali 13.932,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.042.048,46 zł,

- szkolenia pracowników 64.703,07 zł,
- podatek od nieruchomości 262.033,51 zł oraz pozostałe opłaty publiczno-prawne 89.710,87 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez inne gminy 547.005,80 zł,
- pozostałe wydatki 525.199,90 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.384.588,06 zł, z tego:
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.862.000 zł,
  - dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 1.144.310,54 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 95.079,95 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 166.777,84 zł,
  - dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień 21.200,20 zł,
  - wpłaty na fundusz wsparcia Policji 4 999,48 zł,
  - pozostałe dotacje 90.220,05 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.553.831,84 zł, z tego:
  - świadczenia z pomocy społecznej 5.083.388,05 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów 223.399,43 zł,
  - świadczenia bhp na rzecz pracowników 77.448,76 zł,
  - zasądzone renty 3.600 zł,
  - diety 165.995,60 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 322.453 zł
- 5) obsługa długu Miasta Łańcuta 628.084,35 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 10.918.787,98 zł stanowią:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.192.604,68 zł,
- 2) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego 107.000 zł,
- 3) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 316.794,19 zł,
- 4) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 237.867 zł,
- 5) dotacje celowe dla OSP Przedmieście 26.955,20 zł,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.037.566,91 zł

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 6.103 zł

Wykonanie 5.220,05 zł

Środki z 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Rzeszowie.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 10.720,89 zł

Wykonanie 10.720,89 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 10.510,68 oraz kosztów obsługi tych wypłat 210,21 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach 31.200 zł

Wykonane wydatki bieżące 23.982 zł obejmują:

- bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bażantrnia 15.100 zł,
- ubezpieczenia 1.322 zł,
- plan urządzenia lasu 7.560 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 45.000 zł

Z zaplanowanych środków w 2013 r. sfinansowano:

- 1) projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe 11.685 zł,
- 2) audyt energetyczny 30.000 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach 207.000 zł

Wydatki w kwocie 107.000 zł, dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego:

- 1) projekt ulicy Kraszewskiego 45.000 zł,
- 2) projekt budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 z drogą krajową Nr 4 – 62.000 zł.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach 362.837 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 316.794,19 zł stanowią na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego. Ze środków tych sfinansowano inwestycje:

- 1) przebudowy ulicy Braci Śniadeckich w Łańcucie 251.794,19 zł,
- 2) przebudowy drogi powiatowej Nr 1536 R ul. Kolejowa 65.000 zł.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 3.290.939 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 393.604,77 zł obejmują:

- plan organizacji ruchu 2.000 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni 20.885,05 zł,

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 12.567,33 zł,
- remonty bieżące i naprawy dróg 252.723,48 zł,
- remonty chodników 48.684,42 zł,
- konserwacja alei zabytkowych 10.000 zł,
- utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 23.559,79 zł,
- ubezpieczenie dróg 22.725 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 459,70 zł.

Na inwestycje drogowe w 2013 r. wydatkowano z budżetu 2.591.143,88 zł tj. 90,3% zaplanowanych środków, w tym na zadania jak w zestawieniu poniżej:

Inwestycje realizowane	Wydatki wykonane zł	% wykonania
Przebudowa ulicy Kołłątaja	59 876,92	99,8
Przebudowa części ulicy 29 Listopada	93 709,91	95,6
Przebudowa drogi ulicy Górne	382 309,25	99,0
Przebudowa nawierzchni ulicy Hrabskiej	155 920,54	99,9
Przebudowa ulicy Zamkniętej	41 841,46	100,0
Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Mościckiego oraz ulicę Traugutta w Łąncucie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność -Rozwój"	1 514 794,93	96,0
Przebudowa ulicy Plac Sobieskiego	92 946,92	99,9
Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kasprowicza	44 999,99	100,0
Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Rynek	56 767,96	99,9
Projekt przebudowy ulicy Szenwalda	36 300,00	60,5
Projekt budowy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z wykupem terenu	41 900,00	69,8
Projekt budowy ulicy Polnej wraz z wykupem terenu	45 980,00	65,7
Projekt mostu na Mikoście wraz z wykupem terenu	24 156,00	69,0
Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 4 z ulicą Braci Śniadeckich	0,00	x

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 45.000 zł.

Z zaplanowanej powyżej kwoty wykorzystano 6.000 zł na projekt budowy zatoki autobusowej przy ulicy Kościuszki.

Zadanie będzie realizowane w 2014 r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 985.314 zł, w tym wydatki majątkowe 58.826,58 zł.

Wykonanie 894.404,63 tj. 90,8% planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 835.578,05 zł przeznaczono na:

1. Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 308.125,80 zł, w tym:

1.1.Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 221.416,41 zł, z tego:

- zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 66.832,31 zł,
- zaliczka na fundusz remontowy 120.297,88 zł,
- media, podatki, usługi obce 34.286,22 zł

Liczba lokali 56, łączna powierzchnia 2.234 m<sup>2</sup>.

1.2.Pozostałe lokale mieszkalne 80.786,16 zł, z tego:

- dostawa wody, energii 38.586,32 zł,
- remonty 19.696,03 zł,
- przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 22.503,82 zł.

Liczba lokali 68, łączna powierzchnia 2.896 zł.

1.3.Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48m<sup>2</sup> 5.929,31 zł.

2.Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 527.452,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 471.356,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.751,44 zł,
- obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 47.344,44 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje 58.826,58 zł wykonano przebudowę dachu w budynku mieszkalnym w Woli Małej za 50.382,63 zł oraz przebudowę kominów i instalację odgromową w budynku mieszkalnym przy ul. Polna 3a.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 478.660 zł.

Wykonanie 370.368,60 zł, 77,4% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- 1)koszty administrowania lokalami użytkowymi 113.228,07 zł (jednostka realizująca MZB).
- 2)utrzymanie terenów osiedlowych (sprzątanie, koszenie) 38.724,98 zł,
- 3) operaty i wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych z przeznaczonych do sprzedaży z terenu gminy, ogłoszenia przetargów, opłaty związane z odpisami z ksiąg wieczystych 37.483,51 zł,
- 4) podatek od nieruchomości 142.036,51 zł i opłaty za wieczyste użytkowanie 9.138,86 zł,
- 5) odszkodowania wypłacone właścicielom lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych lub ugody z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych dla najemców oraz koszty postępowania sądowego 9.756,67 zł,
- 6)utrzymanie terenów gminnych 20.000 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 274.300 zł.

Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 273.742,01 zł i obejmuje zadania:

- 1.Przebudowa lokali handlowych na lokale mieszkalne przy ul. Armii Krajowej 35. – 199.050,78 zł.

W wyniku przebudowy uzyskano 5 lokali mieszkalnych.

2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 1 – 9.667,80 zł.
3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ulicy 29 Listopada 108 – 1.242,60 zł.
4. Elewacja budynku przy ulicy Polnej 3 a od strony północnej i południowej – 55.780,83 zł.
5. Adaptacja zaplecza gospodarczego w budynku mieszkalnym przy ulicy Żeromskiego 1 na lokal socjalny – 8.000 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.000 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 27.744,34 zł 92,5%, w tym:

- 1) opracowanie wybranych elementów miejscowego planu zagospodarowania przy ul. Armii Krajowej 9.621,63 zł,
- 2) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 18.122,70 zł,

### Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2013 r. wydatków wynosi 230.000 zł, z tego wydatki bieżące 80.000 zł, wydatki majątkowe 150.000 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 77.550,02 zł i zostały przeznaczone na:

- remont kaplicy cmentarnej 50.000 zł,
- remont tablicy pamiątkowej przy ulicy Bohaterów 18.649,62 zł,
- konserwację drzew zabytkowych 4.160 zł,
- zakup zniczy i kwiatów 4.740,40 zł.

W roku 2013 w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod poszerzenie cmentarza komunalnego za kwotę 48.246,10 zł oraz przebudowano drogę wraz z parkingiem koło kaplicy cmentarnej za kwotę 100.000 zł.

### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące 3.824,52 zł przeznaczone były na dotacje celowe dla Miasta Rzeszowa jako lidera Projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach tego Projektu założono realizację dwóch zadań:

1. Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013 - 200,20 zł,
2. Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 3.624,32 zł.

W 2013 r. do Miasta Rzeszowa przekazano dotację celową w wysokości 200,20 zł.

## **Dział 720 Informatyka**

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków 1.072.807 zł.

Środki przeznaczone na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

- 1) Projekt „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – EInclusion w mieście Łańcucie” 524.221 zł.



2) Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 548.586 zł.

Wykonane wydatki za 2013 r. wynoszą 907.065,33zł tj. 84,6% planowanych, z tego na zadania:

1) Projekt „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – EInclusion w mieście Łańcut” 398.435,11zł , 76% planu.

2) Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 508.630,22 zł, 92,7% planu  
Na finansowanie w/w zadań otrzymano środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 713.629,87 zł oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości 52.944,69 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Niniejszy rozdział obejmuje wydatki na zadania zlecone administracji rządowej w zakresie:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- ewidencji działalności gospodarczej,
- zadań Urzędu Stanu Cywilnego

Plan wydatków bieżących 298.572 zł.

Wydatki bieżące wykonane 290.067,13 zł, z tego finansowane dotacją celową z budżetu państwa 130.124 zł tj, 44,9% wydatków ogółem.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248.557,75zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje za użytkowane programy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 5.638.48 zł,
- utrzymanie obiektów USC 17.906,13 zł,
- wydatki kancelaryjne, opłaty telefoniczne, materiały biurowe 17.964,77 zł.

### Rozdział 750 22 Rady Gmin

W 2013 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 171.017,33zł tj. 94,1% planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 165.995.60 zł,
- na materiały i zakup usług 5.021,73 zł.

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan po zmianach 3.960.291 zł, z tego wydatki bieżące 3.909.311 zł, wydatki majątkowe 50.980 zł.

Wykonanie 3.764.085,69 zł, z tego wydatki bieżące 3.753.631,97 zł, wydatki majątkowe 10.453,72 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.180.449,84 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, remonty, środki czystości) 126.196,21 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 120.816,15zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, naprawy, ubezpieczenia) 21.906,89 zł,
- obsługa prawna 28.800 zł,
- usługi pocztowe 63.353,81 zł, usługi telekomunikacyjne 16.951,08 zł,

- świadczenia bhp 30.484,38 zł, zakup usług zdrowotnych 990 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.450 zł, szkolenia pracowników 15.429,67 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego 12.499,91 zł,
  - audyt zlecony 6.838,80 zł,
  - podróże służbowe 4.492,79 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28.203 zł,
  - pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów) 30.769,44 zł.
- Ze środków na wydatki majątkowe sfinansowano zakup oprogramowania do systemu FK oraz oprogramowania na potrzeby USC.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na:

- wydanie przewodnika „Miasto Łańcut” 8.430 zł,
- dotacje celową na zadania promocji Miasta 18.000 zł (realizujący MDK).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 22.100 zł.

Wydatki wykonane 22.110,41 zł

Zakończono projektowanie przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miasta.

Wykonanie projektu zlecono w 2012 r.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 3.125 zł

Wykonanie 3.120,29 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców i finansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 5.000 zł

Wykonanie 4.999,48 zł

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 39.850 zł, w tym:

- bieżące 12.850 zł,
- majątkowe 27.000 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 12.819,93 zł obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 6.748 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dozorczy obiektów OSP Przedmieście 4.101,65 zł,
  - ubezpieczenie członków OSP Podzwierzyniec 90 zł,
  - zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Miasto 980,28 zł, OSP Podzwierzyniec 900 zł
- Wykonane wydatki majątkowe 26.965,20 zł stanowi dotacja celowa przekazana dla OSP Przedmieście z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 3.450 zł wydatków bieżących wykorzystano 2000,65 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

#### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.000 zł

Wykonanie 36,38 zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2013 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 890.000 zł. W związku ze znacznym obniżeniem stóp procentowych planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone do kwoty 710.000 zł. Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 628.084,35 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2013 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 470.000 zł.

Z kwoty 55.000 zł rezerwy ogólnej wykorzystano 51.000 zł przeznaczając środki na:

- wykonanie ekspertyz i analiz w sprawach prowadzonych przez gminę jako organ zastępczy 6.000 zł,
- remont instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcutie 5.000 zł,
- organizację koncertów muzycznych 10.000 zł,
- bieżące zadania Urzędu Miasta 4.700 zł,
- bieżące wydatki Przedszkola Miejskiego nr 2 – 5.200 zł,
- wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 - 11.800 zł,
- świetlice szkolne 3.300 zł
- zadania gospodarki komunalnej 5.000 zł

Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 320.000 zł wykorzystano kwotę 133.600 zł, przeznaczając środki na następujące zadania:

- zakup podgrzewacza wody w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – 10.000 zł,
- przebudowę dróg: ul. Górne 16.600 zł, ul. Hrabaska 57.000 zł.
- budowa Filii MDK 50.000 zł.

Nie wykorzystano 95.000 zł z rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 10.015.031 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.421.531 zł,
- wydatki majątkowe 1.539.500 zł

Wykonane wydatki ogółem 9.115.884,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.258.580,19 zł,
- wydatki majątkowe 857.304,51 zł.

W okresie sprawozdawczym do szkół podstawowych uczęszczało 1.085 uczniów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były w 50 oddziałach klasowych.

Liczba etatów nauczycieli 99,5

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej szkół oraz pochodne od wynagrodzeń 7.312.098,06 zł,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników, badania lekarskie, szkolenia 15.273,77 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 305.457,06,
- 4) wydatki na utrzymanie obiektów oraz związane z funkcjonowaniem placówek (energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów ) 606.050,66 zł,
- 5) zakup materiałów i pomocy naukowych w ramach Projektu „Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Łańcucie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 19.700,45 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – 693.532,32 zł,
2. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 – 84.962,99 zł,
3. Zakup sprzętu komputerowego Szkoła Podstawowa Nr 3 - 4.998,03 zł.
4. Zakup kotła co w Szkole Podstawowej Nr 3 – 67.311,18 zł,
5. Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 2 – 6.499,90 zł

### Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone były na finansowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łańcut oraz w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia. Do pięciu przedszkoli publicznych uczęszczało 582 dzieci.

Wydatki bieżące przedszkoli publicznych w 2013 r. wyniosły 4.063.782,43 zł tj. 97,7% założonych w planie. Wydatki te obejmują:

- a) wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi 4.401.857,52 zł,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów oraz bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych 561.924,91 zł, w tym:
  - zakup energii (ogrzewanie, energia elektryczna, gaz) 234.428,15 zł,
  - remonty 45.364,95 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 178.821 zł,

- materiały, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór techniczny budynków i urządzeń 103.310,81 zł.

Wydatki bieżące przedszkoli publicznych dofinansowane były z opłat wnoszonych przez rodziców do kwoty 467.281,75 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 298.080 zł.

Do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 155 dzieci, na które Miasto przekazało dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.144.310,54 zł.

Do przedszkoli niepublicznych w Rzeszowie uczęszczało 7 dzieci zamieszkałych w Łąncucie. Tytułem zwrotu dotacji udzielonej tym placówkom przez Miasto Rzeszów przekazano z budżetu 33.104,29 zł.

Poniesione w 2013 r. wydatki majątkowe w kwocie 54.429,04 zł obejmują zadania:

- 1) wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 37.359,82 zł,
- 2) zakup podgrzewacza wody w Przedszkolu Nr 5 – 8.503,05 zł,
- 3) zakup podgrzewacza wody w Przedszkolu Nr 1 – 8.566,17 zł.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków bieżących po zmianach 5.454.145 zł.

Wykonane wydatki bieżące 5.402.731,34 zł, 99,1% planu.

Liczba uczniów gimnazjów 675.

Liczba oddziałów 28.

Liczba etatów nauczycieli 66,77

Tytuły wykonanych wydatków bieżących:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.037.724,50 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 359.395,19 zł, w tym:
  - zakup energii 108.148,69 zł,
  - materiały, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne 33.659,50 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 217.587 zł;
- 3) świadczenia bhp na rzecz pracowników 5.611,65 zł.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki niniejszego rozdziału związane są z realizacją obowiązkowych zadań gminy w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dojazdu do szkół oraz dojazdu uczniów z dzielnicy Kąty do Zespołu Szkół Nr 1.

Plan wydatków bieżących 98.788 zł

Wykonanie 82.942,57 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy w Rzeszowie na dowóz trzech uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka – 18.080 zł,
- 2) usługi dowozu dwóch uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Caritas w Wysokiej 11.122,64 zł,
- 3) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Rzeszowie transportem organizowanym przez Miasto 16.222,20 zł,
- 4) refundacja kosztów dowozu pięciu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych w Rzeszowie, Leżajsku i Krakowie 12.752,73 zł.

Uczniowie zamieszkali w Dzielnicy Kąty dowożeni byli do Zespołu Szkół Nr 1 na koszt miasta. Wydatki na usługi transportowe poniesione w 2013 r. wynoszą 24.765 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 84,2% planu rocznego.

Łączna kwota wydatków wynosi 46.338,91 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 28.334,46 zł
- szkolenia, udział w konferencjach 20.986,83 zł ,
- dopłaty do czesnego 4.300 zł.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 777 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatki bieżące poniesione w 2013 r. na to zadanie wynoszą 858.491,98 zł i stanowią 95,6% planowanych . Wydatki te obejmują zakup środków żywności 436.787,18 zł oraz koszty przygotowania posiłków 421.704,80 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 356.365,11 zł.

Zakup surowców do przygotowania posiłków finansowany jest z opłat wnoszonych przez korzystających oraz z dopłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe koszty prowadzenia stołówek finansowane są ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 125.342 zł , zadania promocji miasta realizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 – 4.998,62 zł oraz wydatki związane z działalnością komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 2.635,19 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe 34.960,36 zł, w tym:

- 1.Projekt budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 – 14.982,89 zł,
- 2.Projekt budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 19.977,47 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 12.000 zł

Wydatki wykonane w kwocie 6.500 zł przeznaczono na prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 440.743 zł, w tym:

- wydatki bieżące 425.743 zł
- wydatki majątkowe 15.000 zł

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wynosi 412.603,55 zł, w tym:

- 1)wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 275.138,76 zł,

2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 21.000 zł,

3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 116.464,79 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.903,97 zł obejmują:

- zakup sprzętu komputerowego UM 8.903,97 zł,

- zakup dwóch komputerów z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 - 5.000 zł.

Szczegółowe informacje o zakresie rzeczowo-finansowym zadań realizowanych w 2013 r. w ramach niniejszego rozdziału zostaną przedstawione w sprawozdaniu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 513.901,51 zł obejmują odpłatności za pobyt 21 mieszkańców Łańcuta w domach pomocy społecznej.

### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 17.500 zł

Wykonane wydatki 16.985,93 zł obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 188,50 zł tj. 75,4%. Środki przeznaczono na zakup materiałów.

### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące realizowane w ramach niniejszego rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków bieżących 3.995.202 zł

Wydatki wykonane 3.885.933,47 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne 3.030.701,96 zł,

- wydatki poniesione na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 510.212,19 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 121.757,02 zł

Na obsługę administracyjną zadania wydano 219.720,22 zł, z tego wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa 109.880,32 zł.

### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 32.458 zł, w tym zadania zlecone 10.280 zł.

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 31.994,31 zł obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne

10.056,60 zł oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 21.354,62 zł.

#### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 394.265 zł, w tym na projekty podlegające dofinansowaniu ze środków UE 22.575 zł

W 2013 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 391.866,88 zł, w tym:

- zasiłki celowe w kwocie 87.686 zł dla 201 świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe w kwocie 280.172 zł dla 203 świadczeniobiorców,
- świadczenie wypłacone w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym 3.932 zł,
- zasiłki wypłacone uczestnikom Projektu „Czas na aktywność w mieście Łańcucie 20.076,88 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 331.629 zł

Pomoc dla mieszkańców Łańcuta udzielona w 2013 r. na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 331.628,01 zł.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 261.500 zł

W 2013 r. wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych dla 66 osób. Wydatki zrealizowane wynoszą 260.209,59 zł. Zadanie to było finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.033.630 zł, w tym wydatki na związane z realizacją Projektu POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcucie” 192.425 zł.

Wydatki wykonane stanowią kwotę 925.244,08 zł, z tego:

- a) Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcucie” 171.132 zł,
- b) wydatki związane z zatrudnieniem 671.008 zł, w tym Klub Integracji Społecznej 40.624,85 zł
- c) wydatki na zakup materiałów i usług 49.980 zł,
- d) wydatki pozostałe i świadczenia na rzecz pracowników 33.124 zł, w tym Klub Integracji Społecznej 2.466,89 zł.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 477.640 zł, z tego zadania zlecone 199.400 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 454.974,57 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 29 osób – 191.167,83 zł
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 55 mieszkańców miasta – 263.806,74 zł. tj.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 644.074 zł

Wydatki zrealizowane 631.316,80 zł, w tym:



- 1) dotacja celowa przekazana Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 50.000 zł,
- 2) pomoc w zakresie dożywiania 499.015,70 zł . Pomoc ta realizowana była w formie:
  - zasiłku celowego wypłaconego 962 osobom na łączną kwotę 411.327,70 zł,
  - posiłku lub zakupu środków żywności dla 201 osób na łączną kwotę 87.688 złŚwiadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 334.015,70 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 165.000 zł;
- 3) świadczenia wypłacone osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 6.287,10 zł;
- 4) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) 73.800 zł,
- 5) wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń pielęgnacyjnych 2.214 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 354 uczniów. Liczba nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 11,25.

Plan wydatków bieżących 676.308 zł.

Wydatki wykonane 662.241,95 zł, z tego:

- zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 618.538,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 33.786,94 zł,
- materiały, usługi obce 9.915 zł.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 243.526 zł.

Wykonanie 223.399,43 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1) stypendia szkolne wypłacone dla 178 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 168.949,55 zł,

2) zasiłki szkolne wypłacone dla 3 uczniów w kwocie 1.500 zł,

Wymienione powyżej świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 136.359,64 zł oraz ze środków własnych 34.089,91 zł.

3) dofinansowanie zakupu podręczników dla 171 uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” 52.949,88 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 47.140,46 zł obejmują:

1) zwrot niewykorzystanych środków UE z projektu POKL „Owocna edukacja w szkołach podstawowych” 38.996,32 zł,

2) wydatki związane z działalnością Zespołu Iskierka (konkury, turnieje) 8.144,14 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 5.661.922 zł, w tym środki na inwestycje 1.375.141 zł

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 819,67 zł, w tym opłaty za zajecie pasa drogowego 384,58 zł, wywóz zastępczy 435,09 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 853.249,70 zł obejmują następujące zadania:

1. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ulicy Kochanowskiego – 15.167 zł.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kochanowskiego 132.481,84 zł.
  3. Projekt oraz budowa kanalizacji przy ulicy Reymonta 161.275,10 zł.
  4. Projekt, budowa kanalizacji przy ulicy Kąty oraz wykup gruntów pod przepompownię ścieków 443.541,91 zł.
  5. Projekt uzbrojenia Osiedle Księża Górki 81.325 zł, w tym wydatki niewygasające 81.175 zł.
- Zakończenie projektu planowane jest na 31 marca 2014 r. po czym Miasto wystąpi z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 684.000 zł, z tego wydatki majątkowe 39.500 zł.

Wykonanie 656.440,55 zł, z tego wydatki majątkowe 33.944,99 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.826,73 zł,
- 2) koszty doręczenia deklaracji i akcja informacyjna 31.857,61 zł,
- 3) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do instalacji 547.500,06 zł,
- 4) materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego oraz usługi pocztowe 12.311,16 zł.

Wydatki inwestycyjne związane są z zakupem oprogramowania do obsługi zadania gospodarowania odpadami komunalnymi.

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 328.700 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 175.000 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 139.050,18 zł.

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 50.720 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2013 r. wynosi 28.750,54 zł.

Środki przeznaczono na zakup sadzonek kwiatów 12.988 zł oraz prace pielęgnacyjne 15.762,54 zł.

### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 53.400 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 45.298,38 zł, z tego:

- na zakup kramy dla kotów przeznaczono 658,37 zł,

- na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza wet przeznaczono 44.640,01 zł.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 866.000 zł, z tego majątkowe 90.000 zł.

Wydatki bieżące wykonane 766.158,92 zł, z tego:

- zakup energii elektrycznej 569.933,16 zł,
- konserwacja urządzeń oświetlenia 196.225,76 zł.

Z zaplanowanych w budżecie środków na inwestycje na wykonanie projektu oświetlenia ulicy Kraszewskiego przeznaczono 15.000,01 zł.

#### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków 90.933,87 zł, z tego majątkowe 51.933,87 zł

Wykonanie 59.503,01 zł, z tego majątkowe 38.716,34 zł.

W roku 2013 w ramach niniejszego rozdziału finansowano :

- konserwację potoku Mikośka 16.001,87 zł,
- utylizację odpadów niebezpiecznych 4.784,80 zł,
- dotacje dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest 38.716,34 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 64.627,18 zł przeznaczono na utrzymanie placu targowego oraz szaleatów miejskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.018.147,10 zł dotyczą inwestycji „Przygotowanie terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Miasta Łańcuta” realizowanej w ramach Projektu POPW 01.03.00-18-011/10-00 i zakończonej w miesiącu sierpniu 2013 r.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 25.100 zł

Wykonanie 23.515 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 10.565 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów w zakresie kultury 1.500 zł,
- organizacja koncertów muzycznych 10.000 zł,
- udział w projekcie „Tornister pełen uśmiechu” 1.450 zł.

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 1.172.000 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Z kwoty 2.090.842,04 zł wykonanych wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje:

- 1) budowa Domu Kultury Podzwierzyniec - 1.894.071,87 zł,
- 2) rozbudowa Miejskiego Domu Kultury 25.570,17 zł,
- 3) dotacje dla Miejskiego Domu Kultury na wyposażenie Filii MDK Podzwierzyniec 160.000 zł,
- 4) zakup ciągnika 11.200 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie przekazano z budżetu Miasta 756.667 zł, z tego:

- dotację podmiotową na zadania własne gminy 650.000 zł,
- dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łąncuckim) 40.000 zł,
- dotację celową stanowiącą wkład własny projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” 66.667 zł.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 r. w załączeniu.

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2013 r. przekazano z budżetu Miasta Łąncuta dotacje celowe w kwocie 17.000 zł na realizację zadań Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych 225.458 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 219.466,31 zł obejmują:

- ostatnią płatność rozpoczętego w 2012 r. zadania „Biały Orlik” 45.000 zł,
- budowa ogrodzenia lodowiska oraz budowa budynku socjalnego przy lodowisku 174.466,31 zł.

#### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków 3.756.070 zł, z tego wydatki majątkowe 238.000 zł.

Wydatki wykonane 3.478.211,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3.251.854,55 zł,
- wydatki majątkowe 226.357,03 zł.

Wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.736.044,22 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 13.179,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.125,75 zł,
- badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia 15.589,32 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz 696.088 zł,
- środki czystości, środki do uzdatniania wody 96.915,69 zł, materiały eksploatacyjne i wyposażenie 157.764,71 zł,
- remonty 74.050,26 zł,
- ochrona obiektów, obsługa i konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne 247.407,11 zł,

- podatki i opłaty publiczno – prawne 116.549,01 zł,
- ubezpieczenie majątku 31.208 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet 14.932,61 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 r.

- monitoring Skate Parku, boiska Orlik i lodowiska 14.955,30 zł,
- boisko do koszykówki przy placu zabaw ul. Westerplatte 49.350 zł,
- utwardzenie nawierzchni parkingu przy basenie otwartym 154.919,73 zł,
- nagłośnienie w Sali fitness i w hali sportowej 7.132 zł.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 114.556,59 zł stanowią:

- dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 110.000 zł,
- nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 4.556,59 zł.

#### **Przychody i rozchody**

W Uchwale Budżetowej Miasta Łącuta na rok 2013 Nr XXII/166/2012 Rady Miasta Łącuta określono przychody budżetu w łącznej kwocie 4.883.532 zł, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu w wysokości 2.333.532 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów 2.550.000 zł.

Jako źródła przychodów wskazano długoterminowy kredyt w wysokości 4.800.000 zł oraz wolne środki budżetu 83.532 zł.

Zmiany w zakresie przychodów budżetu wprowadzone w 2013 r.:

Uchwałą Nr XXIV/18/181/2013 Rady Miasta Łącuta z dnia 22 stycznia 2013 r. zwiększono przychody budżetu o 65.578,47 zł przeznaczając środki na finansowanie deficytu zwiększonego w wyniku wprowadzenia do budżetu wydatków bieżących na Projekt WND – POKL 0901.02-18-049/12 „Owocna edukacja w szkołach podstawowych”;

Uchwałą Nr XXVI/205/2013 Rady Miasta Łącuta z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łącuta na rok 2013 zwiększono wydatki majątkowe oraz deficyt budżetu o kwotę 2.386.514 zł. Na finansowanie zwiększonego deficytu przeznaczono wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu roku poprzedzającego w wysokości 2.386.514 zł.

Uchwałą Nr XXX/236/2013 Rady Miasta Łącuta z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łącuta na rok 2013 na finansowanie zwiększonego deficytu przeznaczono 440.000 zł wolnych środków budżetu;

Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miasta Łącuta z dnia 26 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łącuta na rok 2013 zwiększono przychody budżetu z wolnych środków o kwotę 700.100 zł przeznaczając je na finansowanie deficytu w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Łączne planowane przychody budżetu 2013 r. po zmianach wynoszą 8.475.724,47 zł, z tego:

- z kredytu długoterminowego 4.800.000 zł,
- z wolnych środków budżetu 3.675.724,47 zł.

Zrealizowane w roku 2013 przychody stanowią kwotę 8.995.881,56 zł, w tym z kredytu długoterminowego 4.800.000 zł oraz z wolnych środków budżetu 4.195.881,56 zł.

Przychodami budżetu sfinansowano deficyt w wysokości 2.897.081,98 zł oraz rozchody w kwocie 2.550.000 zł.

Rozchody budżetu obejmują spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

Dochody gromadzone w 2013 r. na wyodrębnionych rachunkach placówek oświatowych wynoszą 621.336,52 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- z najmu i dzierżawy majątku placówek oświatowych 76.473,64 zł,
- z darowizn, w tym z funduszu prewencyjnego PZU, wpłaty rodziców, darowizny od przedsiębiorców 72.327,87 zł,
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach 470 935,25 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.599,76 zł.

Ze środków wskazanych powyżej sfinansowano wydatki na kwotę 615.628,17 zł, z tego:

- żywienie uczniów w przedszkolach (wkład własny) 465.715,37 zł,
- remonty obiektów szkolnych 71.025,44 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontów, materiałów na szkolne uroczystości 52.693,53 zł,
- środki żywności 3.288,59 zł,
- pomoce naukowe 1.084,93 zł,
- zakup zestawu nagłaśniającego do prowadzenia uroczystości szkolnych 4.966 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe 14.192,42 zł,
- energia elektryczna, podatki opłacane od najmowanych lokali 2.631,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. kwota 5.708,35 zł pozostałych na rachunkach bankowych placówek oświatowych środków pieniężnych, została rozliczona z budżetem Miasta.

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**do Zarządzenia Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Łącuta**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE**  
**ZA ROK 2013**

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE  
ZA 2013 ROK**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.641.200,-</b>	<b>1.643.345,64</b>
1. Przychody ze sprzedaży usług	230.000,-	230.316,52
2. Przychody finansowe	-	1.829,12
3. Dotacja z budżetu miasta		
-podmiotowa	1.172.000,-	1.172.000,-
-celowa	239.200,-	239.200,-
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>1.682.600,-</b>	<b>1.682.303,03</b>
1. Wynagrodzenia:		
- wynagrodzenia osobowe	640.500,-	640.456,06
- wynagrodzenia bezosobowe	173.200,-	173.193,68
2. Świadczenia na rzecz pracowników	156.900,-	156.874,96
3. Zużycie energii	176.200,	176.131,43
4. Zużycie materiałów	188.800,-	188.770,55
5. Usługi obce	210.750,-	210.728,23
6. Amortyzacja	72.150,-	72.102,11
7. Podatki i opłaty	30.800,-	30.759,44
8. Pozostałe koszty	33.300,-	33.286,57

Główny Księgowy  
*Krystyna Bar*  
**Krystyna Bar**

DYREKTOR  
*mgr Andrzej Piechowski*  
**mgr Andrzej Piechowski**



<b>Należności</b>	<b>Ogółem zł.</b>	<b>W tym wymagalne</b>
- z tytułu dostaw i usług	8.071,69	-
- podatki -VAT	2.094,53	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	-
<b>Zobowiązania</b>		
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	31.788,75	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne	20.538,51	-
- podatki i opłaty	5.161,-	-
<hr/>		
Stan środków pieniężnych	373,91	
Stan funduszu obrotowego	- 30.480,39	
<hr/>		

Główny Księgowy  
*KB*  
**Krystyna Bar**

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 mgr Andrzej Piechawski

Objaśnienie do informacji z wykonania planu  
za rok 2013

**Koszty:**

<b>I. Wynagrodzenia:</b>	<b>813.649,74</b>
- wynagrodzenia osobowe	640.456,06
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie orkiestry , parkingowy, prowadzący imprezy,artyści itp./	173.193,68
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>156.874,96</b>
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	120.278,67
- odpisy ZFŚS	29.353,77
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież /	7.242,52
<b>III. Zużycie energii:</b>	<b>176.131,43</b>
-utrzymanie obiektu ; energia elektryczna	47.548,26
energia cieplna	119.030,14
woda	3.429,82
gaz	6.123,21
<b>IV. Usługi obce:</b>	<b>210.728,23</b>
-utrzymanie obiektu :	87.598,67
/usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku,usługi bhp, naprawa sprzętu, itp./	
-działalność kulturalna :	123.129,67
/usługi transportowe,usługi wydawnicze, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płotków, sceny,czyszczenie stroi, itp.)	

**V. Zużycie materiałów:****188.770,55**

- utrzymanie obiektu : 150.091,97  
/ środki czystości , materiały biurowe ,  
części i paliwo do samochodów,  
paliwo do kosiarki, części do aparatów kinowych i ksero,  
kwiaty do gazonów, gwoździe, śruby,  
materiały elektryczne itp.)

- działalność kulturalna : 38.678,58  
/ stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży,  
materiały do prowadzenia zajęć w klubach  
zainteresowań, płyty, kasety, materiały  
fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./

**VI. Amortyzacja****72.102,11****VII. Podatki i opłaty****30.759,44**

- utrzymanie obiektu : 30.759,44  
/rozliczenie VAT,itp./

**VIII. Pozostałe koszty:****33.286,57**

- utrzymanie obiektu : 12.716,34  
/ubezpieczenie samochodów ,placu ,budynku/  
  
- działalność kulturalna: 20.570,23  
/wyżywienie i noclegi, akredytacje,ZAiKS itp./

**Razem:****1.682.303,03**

## Dochody własne

- wynajem sali	23.322,28
- kino	14.395,69
- reklama/słupy/	2.069,13
- reklama firm	14.910,21
- parking	47.958,18
- inne	127.661,03
	.....
<b>Razem :</b>	<b>230.316,52</b>



**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**do Zarządzenia Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Łącuta**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE**  
**ZA ROK 2013**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 37-100 Łańcut, ul. St. Moniuszki 2  
 tel./fax centr. 17 225 22 46  
 tel. dyr. 17 225 25 19  
 NIP 815-10-71-663

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług:		
- Wynajem garaży	6.346,04	6.346,04
- Opłaty za wydruki z Czytelni Głównej	1.189,67	1.182,50
- Wynajem sali wystawowej (na pokazy)	9.100,00	9.100,00
2. Wpływy z różnych dochodów:		
- Inne przychody (odsetki bankowe)	2.390,00	2.395,82
- Przychody ze sprzedaży materiałów	2.343,00	2.343,00
- Przychody z darowizny	1.700,00	1.700,00
- Pozostałe przychody	5.852,00	5.851,64
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	650.000,00	650.000,00
4. Dotacja z powiatu	40.000,00	40.000,00
5. Dotacje BN - zakup nowości	17.000,00	17.000,00
6. Dotacja Orange	12.819,29	12.819,29
7. Dotacja Akademia Rozwoju Filantropii (Aktywna Biblioteka)	5.000,00	5.000,00
8. Dotacja Akademia Rozwoju Filantropii (Podaj dalej)	1.000,00	1.000,00
<b>Razem przychody:</b>	<b>754.740,00</b>	<b>754.738,29</b>

<b>Koszty:</b>			
<b>1. Zużycie materiałów:</b>			<b>71.293,20</b>
- Utrzymanie czystości		1.500,00	1.526,24
- Zakup wydawnictw (książek i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników jako materiały pomocniczo -inst.)		757,00	757,00
- Materiały biurowe i komputerowe		7.600,00	7.561,07
- Prenumerata prasy		5.193,00	5.051,35
- Pozostałe materiały		9.000,00	9.004,02
- Zakup książek		42.290,00	42.290,27
- Zakup książek na nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach		2.100,00	2.100,00
- Zużycie paliwa		200,00	174,25
- Zakup Rocznych Polis Serwisowych		3.000,00	2.829,00
<b>2. Zużycie energii:</b>		<b>64.500,00</b>	<b>61.725,40</b>
- Zużycie energii elektrycznej		21.500,00	20.124,02
- Zużycie wody		2.500,00	2.326,82
- Zużycie energii cieplnej		40.500,00	39.274,56
<b>3. Usługi obce:</b>		<b>35.797,00</b>	<b>35.000,47</b>
- Usługi łączności, telekomunikacyjne i pocztowe (w tym opłaty Neostrady i DSL)		15.680,00	15.668,33
- Usługi transportowe		1.560,00	1.560,00
- Usługi komunalne		1.300,00	1.156,76
- Czynsze (Filia Nr 1 i Filia Nr 2)		9.000,00	8.825,34
- Konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, naprawy i konserwacje, usługi informatyczne		5.157,00	5.060,30
- Usługi dozoru mienia		1.700,00	1.548,94
- Usługi bhp		1.400,00	1.180,80

<b>4. Wynagrodzenia:</b>			
- Wynagrodzenia osobowe		446.600,00	446.600,00
- Nagroda roczna		436.644,10	436.644,10
- Umowy o dzieło		6.300,00	6.300,00
		3.655,90	3.655,90
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników:</b>		<b>104.493,96</b>	<b>104.225,81</b>
- Składki na ubezpieczenia społeczne		75.360,00	75.362,21
- Fundusz Pracy		9.000,00	8.920,72
- Świadczenia urlopowe		16.955,93	16.955,93
- Koszty szkolenia		500,00	410,00
- Świadczenia związane z bhp		128,03	118,25
- Wydatki na ochronę zdrowia		1.200,00	1.168,00
- Imprezy okolicznościowe		1.350,00	1.290,70
<b>6. Podatki i opłaty:</b>		<b>5.282,00</b>	<b>5.284,02</b>
- Podatek od nieruchomości		732,00	729,00
- Ubezpieczenia majątkowe		3.300,00	3.305,00
- Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		1.241,00	1.241,02
- Opłaty skarbowe		9,00	9,00
<b>7. Podróże służbowe:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>952,03</b>
<b>8. Pozostałe koszty:</b>		<b>7.598,04</b>	<b>7.598,04</b>
<b>9. Amortyzacja:</b>		<b>17.829,00</b>	<b>39.564,72</b>
<b>Razem koszty:</b>		<b>754.740,00</b>	<b>772.243,69</b>

Główny Księgowy  
Helena Socha

DYREKTOR M.B.P.  
mgr Małgorzata Sońska



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
37-100 Łańcut, ul. St. Moniuszki 2  
tel./fax centr. 17 225 22 46  
tel. dyr. 17 225 25 19  
NIP 815-10-71-663

## **Załącznik do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.**

### **Zakup książek**

Zakupiono 1846 wol. książek oraz 55 jednostek książki mówionej.

### **Zakup wydawnictw**

Jako materiały pomocniczo-instruktażowe prenumeruje się czasopismo "Poradnik Instytucji Kultury" z przeznaczeniem dla księgozości.

### **Zakup książek na nagrody**

Odbyło się 15 konkursów literackich, plastycznych, recytatorskich w których wzięło udział 730 uczestników.

### **Prenumerata prasy**

Prenumerowanych jest 27 tytułów czasopism z przeznaczeniem do Czytelni Głównej dla dorosłych - 15 tytułów, Oddziału dla Dzieci - 6 tytułów, Filii Nr 1 - 3 tytułów oraz Filii Nr 2 - 3 tytułów.

### **Zużycie paliwa**

W związku z utrzymaniem trawników zakupiono 30 l benzyny bezołowiowej.

### **Pozostałe materiały**

Na utrzymanie kwiatów doniczkowych wydatkowano kwotę 240,58 zł, zakupiono żarówki i świetlówki na kwotę 93,80 zł, pieczątki na kwotę 98,80 zł, czajnik na kwotę 85,00 zł, wiązanki okolicznościowe z okazji Święta 3-go Maja, 10 Pułku Strzelców Konnych, Święta Niepodległości, oraz spotkań autorskich zakupiono wiązanki okolicznościowe na kwotę 461,57 zł. Zakupiono 6 stołów do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży na kwotę 1697,40 zł. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek z konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” zakupiona została scena dla Oddziału dla Dzieci i Młodzieży na kwotę 2.000,00 zł, siedziska dla dzieci na kwotę 470,00 zł, przenośny zestaw nagłaśniający na kwotę 1.217,01 zł, materiały na warsztaty na kwotę 645,88 zł. Na malowanie ławek przed budynkiem Biblioteki przeznaczono kwotę 69,80 zł, materiały wod.-kan. na kwotę 30,50 zł. W związku z remontem Czytelni Głównej i magazynów zakupiono 3 rolki folii stretch na kwotę 110,40 zł celem zabezpieczenia księgozbioru. Zakupiono narzędzia do prac porządkowych wokół budynku na kwotę 44,50 zł.

### **Czynsze**

Wynajmujemy 2 lokale z przeznaczeniem dla Filii Nr 1 ul. Piłsudskiego 70/4 czynsz wyniósł 637,56 zł i Filii Nr 2, ul. Podzwierzyniec 41- czynsz wyniósł 8187,78 zł.

### **Usługi dozoru mienia**

Dozór budynku Biblioteki obsługuje Firma PPHU Bezpól i Net Bezpól w Rzeszowie. za ochronę - monitoring koszty wyniosły 1476,00 zł a konserwację systemów alarmowych 72,94 zł.

#### Usługi, łączność, telekomunikacyjne, pocztowe

W związku z pełną komputeryzacją procesów bibliotecznych wydatkowano na DSL w budynku MBP i filiach bibliotecznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Opłata za łącze internetowe DSL została zrefundowana przez Fundację Orange w ramach programu "Akademia Orange dla Bibliotek".

#### Usługi obce

Dokonano przeglądu 24 szt. gaśnic oraz 3 hydrantów na kwotę 527,30 zł, pomiary i instalacji elektrycznej i odgromowej w kwocie 282,90 zł, ciśnieniowego mycia kanałów na kwotę 408,98 zł, przegląd klimatyzatora 161,87 zł, pomiarów parametrów sieci elektrycznej na kwotę 615,00 zł, okresowego przeglądu budynku na kwotę 300,00 zł, przeprowadzono okresową kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych budynku na kwotę 255,00 zł, usługi informatyczne 1.615,58 zł.

#### Świadczenia związane z bhp

Podczas upałów zaopatrywano pracowników w napoje chłodzące.

#### Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 12 osób na wstępne i okresowe badania lekarskie oraz dla 2 osób zakupiono okulary ochronne.

#### Ubezpieczenie majątkowe i opłaty

Ubezpieczeniem majątkowym objęty jest sprzęt komputerowy, budynek MBP, mienie ruchome na kwotę 2.838,00 zł, ubezpieczenie OC na terenie dojazdu do Biblioteki 180,00 zł. Opłaty dotyczą wieczystego użytkowania gruntów 1.241,02 zł, opłaty skarbowej 9,00 zł.

#### Spotkania integracyjne

Z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza zorganizowano poczęstunek dla bibliotekarzy i emerytów z powiatu. Poczęstunek organizowano również z okazji spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w MBP i Filii Nr 1.

#### Umowy o dzieło

Odbyło się 9 spotkań autorskich w których udział wzięło 547 uczestników oraz 3 prelekcje w których udział wzięło 155 uczestników oraz 4 spotkania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”- 130 uczestników. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek z konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” odbyły się warsztaty plastyczne na kwotę 800,00 zł.

#### Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynek na kwotę 31.332,72 zł, urządzenia techniczne (serwer) na kwotę 3.435,00 zł oraz licencje na kwotę 17.829,00 zł.

Główny księgowy

Helena Socha

DYREKTOR M.B.P.

mgr Małgorzata Sońska

**Informacja o środkach obrotowych  
na 31 grudnia 2013 r.**

	zł
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	26 304,89
2. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2013 r.	12 369,71
3. Stan należności na początek roku	85,80
4. Stan należności na 31 grudnia 2013 r.	120,80
- w tym należności wymagalne	0,00
5. Stan zobowiązań na początek roku	26 949,05
6. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2013 r.	8 819,45
- w tym zobowiązania z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	
· Ciepłownia Łańcut	5 044,22
· PPUH Bezpól Rzeszów	123,00
· Miejski Zakład Budynków- Łańcut	196,80
· Łańcucki Zakład Komunalny	751,43
- w tym zobowiązania wymagalne	0,00
- rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	2 704,00

Łańcut, dnia 26.02.2014 r.

Główny księgowy

*Helena Socha*

DYREKTOR M.B.P.

*mgr Małgorzata Sibińska*

## Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Przychody	Plan zł	Wykonanie zł
1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200.000,00	200.000,00
2. Dotacja z budżetu Miasta Łańcuta	66.667,00	66.667,00
3. Środki własne	--	7.598,04
<b>Razem</b>	<b>266.667,00</b>	<b>274.265,04</b>

Powyższe nakłady zostały przeznaczone na modernizację i wyposażenie pomieszczeń w budynku Biblioteki:

1. Remont Czytelni Głównej: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłoża, wymiana instalacji c.o. i grzejników, malowanie i szpachlowanie ścian. Remont magazynu książek: izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłoża, wymiana instalacji c.o. i grzejników, malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów.

2. Zakup regałów przesuwnych: dostawa i montaż.

3. Zakup wyposażenia: meble.

Wybór wykonawcy prac remontowych odbył się w trybie przetargu nieograniczonego.

Wybrana została Firma „Usługi Remontowo-Budowlane” A. Kiełbicki Budy Łańcuckie. Faktura za wykonane prace wyniosła 174.900,29 zł.

Wybór wykonawcy regałów przesuwnych odbył się w trybie przetargu nieograniczonego. Wybrana została Firma „Malow” z Suwałk. Faktura za wykonanie i montaż regałów przesuwnych wyniosła 42.342,75 zł.

Wybór wykonawcy mebli odbył się w trybie zapytania o cenę. Wybrana została Firma „Zakład Stolarski” Marko M. Markowicz z Białobrzeg.

Faktura za wykonanie mebli wyniosła 40690,00 zł.

Za prace przygotowawcze: opracowanie projektu i kosztorysu, nadzór inwestorski, opracowanie projektu dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. Łączne koszty wyniosły 16.332,00 zł.

Odsetki bankowe w kwocie 870,74 zł zostały przekazane wg umowy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR M.B.P.

mgr Małgorzata Sońska