

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

**OA.0050.320.2014**

**Zarządzenie Nr 320/2014  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Łańcuta za I półrocze 2014.**

*Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawiam:*

§ 1.1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.

2. Przedstawić informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za I półrocze 2014 r. w brzmieniu załącznika Nr 2.

3. Przedstawić informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za I półrocze 2014 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**do Zarządzenia Nr 320/2014 Burmistrza Miasta Łącuta**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA ŁAŃCUTA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2014**

**Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2014 r.**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2014 Nr XXXIII/250/201 3 Rady Miasta Łańcuta	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>50 253 356</b>	<b>53 879 695,1 4</b>	<b>27 212 189,2 6</b>	<b>50,50</b>
Dochody bieżące	47 247 650	48 595 149,4 4	25 563 729,0 8	52,60
Dochody majątkowe	3 005 706	5 284 545,70	1 648 460,18	31,19
<b>WYDATKI</b>	<b>49 361 732</b>	<b>55 253 121,1 4</b>	<b>24 296 102,8 7</b>	<b>43,97</b>
Wydatki bieżące	45 776 178	47 143 856,4 4	23 106 062,3 1	49,01
Wydatki majątkowe	3 585 554	8 109 264,70	1 190 040,56	14,67
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>891 624</b>	<b>- 1 373 426,00</b>	<b>2 916 086,39</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 258 376</b>	<b>3 523 426,00</b>	<b>3 549 405,47</b>	<b>100,7 4</b>
kredyt długoterminowy	1 000 000	-	-	-
wolne środki budżetu	258 376	3 523 426,00	3 549 405,47	100,7 4
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>55,81</b>
spląty kredytów	2 150 000	2 150 000,00	1 200 000,00	55,81

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 przyjętym uchwałą Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta zaplanowano:

- dochody w wysokości 50.253.356 zł,
- wydatki w wysokości 49.361.732 zł,
- nadwyżkę budżetu w kwocie 891.624 zł,
- przychody 1.258.376 zł
- rozchody 2.150.000 zł.

W związku z przyznanymi dotacjami, zwiększeniem subwencji oświatowej, zwiększeniem dochodów własnych oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w okresie I półrocza 2014 r. dokonano zmian budżetu Miasta Łańcuta. Zwiększono dochody ogółem o

3.626.339,14 zł do kwoty 53.879.695,14 zł oraz wydatki o 5.891.389,14 zł do kwoty 55.253.121,14 zł.

Uchwałą Nr XXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta na rok 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 dokonano zmiany wyniku budżetu z nadwyżki w kwocie 891.624 zł na deficyt w wysokości 1.373.426 zł oraz wskazano jako źródło finansowania deficytu i rozchodów budżetu przychody z wolnych środków w kwocie 3.265.050 zł, rezygnując tym samym z zaciągania planowanego w 2014 r. kredytu w wysokości 1.000.000 zł.

W okresie I półrocza 2014 r. zrealizowano:

1) dochody budżetu w wysokości 27.212.189,28 zł tj. 50,50% planu, w tym:

- dochody bieżące 25.563.729,08 zł, 52,60%,

- dochody majątkowe 1.648.460,18 zł, 31,19%

2) przychody budżetu w kwocie 3.549.405,47 zł, 100,74% planowanych

3) wydatki budżetu 24.296.102,87 zł tj. 43,97% planu, w tym:

- wydatki bieżące 23.106.062,31 zł, 49,01%

- wydatki majątkowe 1.190.040,56 zł, 14,67%

4) rozchody budżetu 1.200.000 zł, 55,81% planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu na koniec I półrocza stanowi nadwyżka w wysokości 2.916.086,39 zł wobec założonego w budżecie deficytu 1.373.426 zł.

Zobowiązania Miasta Łańcuta na dzień 30 czerwca 2014:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 17.090.000 zł,

- zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych z tytułu dostaw i usług 803,92 zł.

## DOCHODY BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2014 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan zmianach	po	Wykonanie	%
Rozdział						
Paragraf						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>3 490,14</b>		<b>3 490,14</b>	<b>100</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 490,14</b>		<b>3 490,14</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			3 490,14		3 490,14	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 490,14		3 490,14	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>		<b>787,26</b>	<b>15,7</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>		<b>787,26</b>	<b>15,7</b>
Dochody bieżące		5 000	5 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00			
Dochody majątkowe					787,26	x
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				787,26	x

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>320 000</b>	<b>2 092 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 000</b>	<b>912 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Dochody majątkowe		320 000	912 565,00	0,00	0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000	912 565,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>1 180 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Dochody majątkowe		0	1 180 027,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	1 180 027,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 654 287</b>	<b>4 670 287,00</b>	<b>2 320 711,80</b>	<b>49,7</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>496 499</b>	<b>512 499,00</b>	<b>274 231,41</b>	<b>53,5</b>
Dochody bieżące		<b>496 499</b>	497 499	261 631,41	52,59
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	254 700	254 700,00	126 731,93	49,8
0830	Wpływy z usług	236 799	236 799,00	123 749,97	52,3
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	5 765,60	115,3
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	5 383,91	538,4
Dochody majątkowe			15 000,00	12 600,00	84,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00	12 600,00	84,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 157 788</b>	<b>4 157 788,00</b>	<b>2 046 480,39</b>	<b>49,2</b>
Dochody bieżące		1 667 788	1 667 788,00	835 194,82	50,0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000	310 000,00	276 999,07	89,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	1 282 788	1 282 788,00	521 811,34	40,7

	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0830	Wpływy z usług	60 000	60 000,00	30 526,39	50,9
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000,00	5 714,02	38,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	144,00	x
Dochody majątkowe		2 490 000	2 490 000,00	1 211 285,57	48,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000,00	34 034,70	85,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 450 000	2 450 000,00	1 177 250,87	48,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>131,99</b>	<b>x</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>131,99</b>	<b>x</b>
Dochody bieżące				131,99	x
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			131,99	x
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>195 706</b>	<b>277 826,00</b>	<b>89 504,03</b>	<b>32,2</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 706</b>	<b>277 826,00</b>	<b>89 504,03</b>	<b>32,2</b>
Dochody bieżące			82 120,00	58 883,73	71,7
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		69 787,00	50 051,17	71,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust		12 333,00	8 832,56	71,6

	1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
Dochody majątkowe		195 706	195 706,00	30 620,30	15,6
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	195 706,00	195 706,00	30 620,30	15,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 406</b>	<b>166 406,00</b>	<b>84 945,97</b>	<b>51,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 306</b>	<b>131 306,00</b>	<b>70 688,60</b>	<b>53,8</b>
Dochody bieżące		131 306	131 306,00	70 688,60	53,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 206	131 206,00	70 650,00	53,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100,00	18,60	18,6
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 273,74</b>	<b>40,8</b>
Dochody bieżące		35 000	35 000,00	14 273,74	40,8
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000,00	9 453,80	189,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	4 819,94	16,1
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Dochody bieżące		100	100,00	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	100,00	0,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>x</b>
Dochody bieżące		0	0,00	3,63	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w ty wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	0,00	3,63	x

	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 094</b>	<b>45 264,00</b>	<b>43 716,00</b>	<b>96,6</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 094</b>	<b>3094,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>50,0</b>
Dochody bieżące		3 094	3094,00	1 546,00	50,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 094	3094,00	1 546,00	50,0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>42 170,00</b>	<b>42 170,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			42 170,00	42 170,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 170,00	42 170,00	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 745 448</b>	<b>26 895 448,00</b>	<b>13 271 726,70</b>	<b>49,3</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500,00</b>	<b>30 257,69</b>	<b>71,2</b>
Dochody bieżące		42 500	42 500,00	30 257,69	71,2
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	41 000	41 000,00	29 264,59	71,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500,00	993,10	66,2
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>7 062 000</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>3 472 513,46</b>	<b>49,2</b>



	<b>, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
Dochody bieżące		7 062 000	7 062 000,00	3 472 513,46	49,2
0310	Podatek od nieruchomości	6 800 000	6 800 000,00	3 345 953,46	49,2
0320	Podatek rolny	12 000	12 000,00	6 105,00	50,9
0340	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000,00	101 189,34	44,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000,00	12 089,00	120,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000,00	7 176,66	71,8
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 257 000</b>	<b>4 257 000,00</b>	<b>2 404 687,28</b>	<b>56,5</b>
Dochody bieżące		4 257 000	4 257 000,00	2 404 687,28	56,5
0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000	3 200 000,00	1 880 250,47	58,8
0320	Podatek rolny	253 000	253 000,00	150 760,78	59,6
0340	Podatek od środków transportowych	154 000	154 000,00	89 074,50	57,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000,00	36 771,00	73,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000,00	51 296,00	39,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	450 000,00	191 239,00	42,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	5 295,53	26,5
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 287 280</b>	<b>2 287 280,00</b>	<b>1 325 046,30</b>	<b>57,9</b>
Dochody bieżące		2 287 280	2 287 280,00	1 325 046,30	57,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	450 000,00	222 681,01	49,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000	450 000,00	415 318,68	92,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 377 280	1 377 280,00	686 969,85	49,9
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	76,76	0,8
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>99 339,00</b>	<b>52,3</b>

Dochody bieżące		190 000	190 000,00	99 339,00	52,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000	190 000,00	99 339,00	52,3
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 906 668</b>	<b>13 056 668,00</b>	<b>5 939 882,97</b>	<b>45,5</b>
Dochody bieżące		12 906 668	13 056 668,00	5 939 882,97	45,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 206 668	12 206 668,00	5 406 967,00	44,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	850 000,00	532 915,97	62,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 374 197</b>	<b>10 566 269,00</b>	<b>6 563 869,69</b>	<b>62,1</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 304 197</b>	<b>10 368 804</b>	<b>6 380 000,00</b>	<b>61,5</b>
Dochody bieżące		10 304 197	10 368 804	6 380 000,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 304 197	10 368 804	6 380 000,00	61,5
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000</b>	<b>197 465,00</b>	<b>183 069,69</b>	<b>92,7</b>
Dochody bieżące		70 000	70 000,00	53 685,18	76,7
0920	Pozostałe odsetki	70 000	70 000,00	53 685,18	76,7
Dochody majątkowe			127 465,00	129 384,51	101,5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		127 465,00	129 384,51	101,5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 090 298</b>	<b>2 164 435,00</b>	<b>1 066 044,06</b>	<b>49,3</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 700</b>	<b>24 700,00</b>	<b>27 422,94</b>	<b>111,0</b>
Dochody bieżące		24 700	24 700,00	27 422,94	111,0
0920	Pozostałe odsetki	3 150	3 150,00	1 185,75	37,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 550	21 550,00	26 237,19	121,8
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 504 143</b>	<b>1 478 280,00</b>	<b>758 183,11</b>	<b>51,3</b>
Dochody bieżące		1 504 143	1 478 280,00	758 183,11	51,3
0830	Wpływy z usług	554 593	554 593,00	296 263,75	53,4
0920	Pozostałe odsetki	990	990,00	254,38	25,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 640	4 640,00	2 634,98	56,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	943 920	918 057,00	459 030,00	50,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320,00</b>	<b>627,01</b>	<b>47,5</b>

Dochody bieżące		1 320	1 320,00	627,01	47,5
0920	Pozostałe odsetki	600	600,00	262,01	43,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	720	720,00	365,00	50,7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>560 135</b>	<b>560 135,00</b>	<b>279 811,00</b>	<b>50,0</b>
Dochody bieżące		560 135	560 135,00	279 811,00	50,0
0690	Wpływy z różnych opłat	560 135	560 135,00	279 811,00	50,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>		<b>0</b>
Dochody majątkowe			100 000,00		0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		100 000,00		0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>1 335,46</b>	<b>x</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>1 335,46</b>	<b>x</b>
Dochody bieżące			0,00	1 335,46	x
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	1 335,46	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 301 320</b>	<b>5 234 848,30</b>	<b>2 721 378,59</b>	<b>52,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 800</b>	<b>48 300,00</b>	<b>26 745,82</b>	<b>55,4</b>
Dochody bieżące		45 800	48 300,00	26 745,82	55,4
0690	Wpływy z różnych opłat	45 700	45 700,00	23 905,53	52,3
0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	627,19	627,2
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>18 026,00</b>	<b>4 508,00</b>	<b>25,0</b>
Dochody bieżące			18 026,00	4 508,00	25,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 026,00	4 508,00	25,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 375 660</b>	<b>3 783 660,00</b>	<b>1 825 093,11</b>	<b>48,2</b>
Dochody bieżące		3 375 660	3 783 660,00	1 825 093,11	48,2
0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	x
0920	Pozostałe odsetki	3 660	3 660,00	1 727,86	47,2

0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000,00	3 150,60	78,8
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	25 000,00	9 574,74	38,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 333 000	3 741 000,00	1 804 221,00	48,2
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	10 000	10 000,00	6 410,11	64,1
<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>30 500</b>	<b>31 500,00</b>	<b>17 537,00</b>	<b>55,7</b>
Dochody bieżące		30 500	31 500,00	17 537,00	55,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	11 300,00	5 243,00	46,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 500	20 200,00	12 294,00	60,9
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 000</b>	<b>185 190,00</b>	<b>136 149,00</b>	<b>73,5</b>
Dochody bieżące		129 000	185 190,00	136 149,00	73,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000	185 190,00	136 149,00	73,5

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>7 570,30</b>	<b>7 570,30</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			7 570,30	7 570,30	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		<b>7 570,30</b>	<b>7 570,30</b>	<b>100</b>
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>120 200</b>	<b>157 160,00</b>	<b>145 772,00</b>	<b>92,8</b>
Dochody bieżące		120 200	157 160,00	145 772,00	92,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 200	157 160,00	145 772,00	92,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>317 702</b>	<b>317 852,00</b>	<b>159 611,45</b>	<b>50,2</b>
Dochody bieżące		317 702	317 852,00	159 611,45	50,2
0920	Pozostałe odsetki	5 400	5 400,00	1 943,33	36,0
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	173 040	173 040,00	82 266,70	47,5
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	9 162	9 162,00	4 701,42	51,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 100	130 250,00	70 700,00	54,3
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>282 458</b>	<b>314 458,00</b>	<b>166 859,91</b>	<b>53,1</b>
Dochody bieżące		282 458	314 458,00	166 859,91	53,1
0830	Wpływy z usług	75 100	75 100,00	36 227,10	48,2
0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	12,81	12,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	206 500	238 400,00	130 620,00	54,8

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	758	758,00	0,00	0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>371 232,00</b>	<b>231 532,00</b>	<b>62,4</b>
Dochody bieżące			371 232,00	231 532,00	62,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		93 734,00	56 512,00	60,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		277 498,00	175 020,00	63,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>89 447,00</b>	<b>89 447,00</b>	<b>100</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>89 447,00</b>	<b>89 447,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			89 447,00	89 447,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		89 447,00	89 447,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 000</b>	<b>385 782,70</b>	<b>319 117,90</b>	<b>82,7</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4 000</b>	<b>5 232,60</b>	<b>130,8</b>
Dochody bieżące			4 000	5 232,60	130,8
0690	Wpływy z różnych opłat		4 000	5 232,60	130,8
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 533,81</b>	<b>98,8</b>
Dochody bieżące		40 000	40 000,00	39 533,81	98,8
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000,00	39 533,81	98,8
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 904,41</b>	<b>96,8</b>
Dochody bieżące		3 000	3 000,00	2 904,41	96,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000,00	2 904,41	96,8

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>338 782,70</b>	<b>271 447,08</b>	<b>80,1</b>
Dochody bieżące		75 000	75 000,00	7 664,54	51,1
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	15 000	15 000,00	7 664,54	51,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000,00	0,00	0
Dochody majątkowe			263 782,70	263 782,54	100
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		117 209,70	117 209,70	100
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		146 573,00	146 572,84	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,0</b>
Dochody bieżące		40 000	40 000,00	20 000,00	50,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	20 000,00	50,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 239 600</b>	<b>1 242 600,00</b>	<b>615 962,67</b>	<b>49,6</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 239 600</b>	<b>1 242 600,00</b>	<b>615 962,67</b>	<b>49,6</b>
Dochody bieżące		1 239 600	1 242 600,00	615 962,67	49,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	175 000	175 000,00	72 672,77	41,5

	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0830	Wpływy z usług	1 060 000	1 060 000,00	535 351,35	50,5
0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 600,00	909,74	35,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 0000,00	7 028,81	140,6
<b>DOCHODY</b>		<b>50 253 356</b>	<b>53 879 695,14</b>	<b>27 212 189,26</b>	<b>50,5</b>
Dochody bieżące		47 247 650	48 595 149,44	25 563 729,08	52,61
Dochody majątkowe		3 005 706	5 284 545,70	1 648 460,18	31,19

Łączna kwota dochodów wykonanych w I półroczu 2014 r. wynosi 27.212.189,26 zł tj.50,55% zaplanowanych w budżecie.

Dochody bieżące w wysokości 25.563.729,08 zł obejmują:

- subwencje z budżetu państwa 6.380.800 zł,
- dotacje 3.474.133,29 zł,
- wpływy z podatków 5.813.432,35 zł,
- wpływy z opłat 1.695.610,35 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych 5.939.882,97 zł
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług 1.022.118,56 zł, z majątku miasta 1.005.879,65 zł,
- pozostałe dochody 231.871,91 zł.

W I półroczu otrzymano z budżetu państwa 6.380.800 zł tj. 61,5% planowanych wpływów subwencji oświatowej.

Wpływy z tytułu dotacji w kwocie 3.474.133,29 zł obejmują:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 145.851,85 zł 55,2% planu;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2.122.022,44 zł tj. 49,7 planu, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 3.490,14 zł, 100%
- na zadania administracji publicznej (USC, ewidencja ludności) 70.650 zł, 53,8%
- na zadania pomocy społecznej 2.004.166,30 zł,
- na prowadzenie rejestrów wyborców 1.546 zł 50% ;
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 42.170 zł, 100%

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 1.092.920 zł, 60,9% planu, z tego:



- na zadania wychowania przedszkolnego 459.030 zł, 50%
- na zadania pomocy społecznej 544.443 zł,
- na wypłaty stypendiów dla uczniów 89.447 zł;

4) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 20.000 zł, 50% planu ;

5) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 93.339 zł, 52% planowanych wpływów.

Z podatków należnych gminie w I półroczu do budżetu Miasta wpłacono 5.842.697,14 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.345.953,46 zł, 49,2% planu
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.880.250,47 zł, 58,8% planu
- podatek rolny od osób prawnych 6.105 zł, 50,9% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych 150.760,78 zł, 59,6% planu;
- podatek od środków transportowych 190.263,84 zł, 52,27% planu;
- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez urzędy skarbowe 203.328 zł, 44,20 % planu;
- podatek od spadków i darowizn pobierany przez urzędy skarbowe 36.771 zł, 73,5% planu;
- podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej 29.264,59 zł, 71,4% planu.

Wpływy z opłat za w okresie od początku roku do 30 czerwca 2014 r. wynoszą 1.695.610,35 zł .Dochody te obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 222.681,01 zł, 49,5% planu;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 415.318,68 zł, 92,3% planu;
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 686.969,85 zł, 49,9% planu,
- wpływy z opłaty targowej 51.296 zł, 39,5% (istnieje zagrożenie wykonania założonych dochodów)
- dochody z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych 279.811zł, 50%
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 39.533,81 zł, 98,80%

Z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa otrzymano 5,939,882,97 zł, z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych budżet państwa przekazał 5.406.967 zł, tj. 44,3% planowanych rocznych wpływów,
- z podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Miasta Łańcuta 532.915,97 zł tj. 62,7% prognozowanych dochodów. Plan dochodów z tego podatku zwiększono z kwoty 700.000 zł do 850.000 zł

W 2014 r. w budżecie Miasta Łańcuta zaplanowano dochody bieżące z mienia Miasta na kwotę 2.037.488 zł. W I półroczu wykonano dochody w wysokości 1.005.879,65 zł tj. 49,36% prognozowanych wpływów. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 276.999,07 zł, 89,4% planu;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 126.731,93 zł, 49,8% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych 529.475,88 zł, 40,7% planu,
- wpływy z najmu obiektów sportowych MOSIR 72.672,77 zł, 41,5% planu.

Dochody bieżące pochodzące z odpłatności za usługi świadczone przez miejskie jednostki budżetowe za okres I półrocza wynoszą 1.022.118,56 zł, tj. 51,5% założonych w budżecie, z tego:

- z usług świadczonych na rzecz najemców mieszkań komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych 123.749,97 zł, 52,3% planu,
- z usług świadczonych na rzecz najemców lokali użytkowych 30.526,39 zł 50,9% planu,
- z usług przedszkoli miejskich 296.263,75 zł 53,4% planu,
- z usług opiekuńczych 36.227,10zł 48,2% planu,
- odpłatność za korzystanie z obiektów MOSIR 535.351,35, 50,5% planu.

Pozostałe dochody budżetu zrealizowane w okresie I półrocza br. obejmują:

- prowizje za terminowe rozliczenia publiczno-prawne, refundacje poniesionych wydatków 51.977,53 zł, 38,7% planu;
- zwrot kosztów upomnień 9.453,80 zł, 189,1% planu;
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 23.905,53 zł, 52,3% planu,
- opłaty za wywóz zastępczy ścieków 5.232,60 zł, 130,8% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.465,29 zł, 42,7% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności 11.556,38 zł, 57,4% planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu oraz rachunkach bankowych jednostek budżetowych 60.608,25 zł, 75%
- opłata produktowa 2.904,41 zł, 96,8%,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 14.480,60 zł.

#### Dochody majątkowe

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.284.545,70 zł, w tym z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ulicy Szenwalda 1.180.027 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na przebudowę ulicy Zielonej (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim) 912.565 zł,
- dotacje ze środków Unii Europejskiej 459.488,70 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 – 127.465 zł,
- sprzedaż majątku 2.465.000 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 40.000 zł

W I półroczu 2014 r. zrealizowano 31,19% planowanych dochodów majątkowych

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży drewna 787,26 zł oraz zlikwidowanych środków trwałych 12.600 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 34.034,70 zł, 85,1% planu
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego w SSE 1.177.250,87 zł, 48,1% planu,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na finansowanie Projektu „Podkarpacki system e\_Administracji Publicznej” 30,620,30 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 129.384,51 zł,
- dotacja ze środków europejskich oraz z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. na Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE” 263.782,54 zł.

Wydatki

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta zaplanowano wydatki na poziomie 50.253.356 zł, w tym wydatki bieżące 47.247.650 zł i wydatki majątkowe 3.005.706 zł.

W okresie I półrocza wydatki bieżące zwiększono o 1.367.678,44 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 4.523.710,70 zł.

Od początku roku 2014 wydatkowano 43,97% planowanych środków budżetu. Na wydatki bieżące przeznaczono 49,01%, natomiast na wydatki majątkowe 14,67% planowanych środków.

Zestawienie wydatków w tabeli poniżej .

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 300,00</b>	<b>8 790,14</b>	<b>6 656,50</b>	<b>7</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 166,36</b>	<b>5</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	5 300,00	5 300,00	3 166,36	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490,14</b>	<b>3 490,14</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,80	68,43	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 420,34	3 421,71	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 200,00</b>	<b>22 782,00</b>	<b>10 134,65</b>	<b>4</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>21 200,00</b>	<b>22 782,00</b>	<b>10 134,65</b>	<b>4</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 582,00	197,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	4 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 062,96	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 274,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 792 516,00</b>	<b>5 739 403,70</b>	<b>438 962,61</b>	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>806 488,00</b>	<b>1 399 053,00</b>	<b>11,35</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 488,00	1 399 053,00	11,35	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 841 028,00</b>	<b>4 105 350,70</b>	<b>287 423,27</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	350 000,00	85 714,28	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	24 413,98	
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	13 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 028,00	3 644 350,70	160 295,01	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 527,99</b>	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00	1 527,99	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 405 929,00</b>	<b>1 767 929,00</b>	<b>753 198,85</b>	<b>4</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>896 029,00</b>	<b>921 029,00</b>	<b>389 969,46</b>	<b>4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 000,00	7 000,00	4 101,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 304,00	327 304,00	147 263,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 480,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 065,00	63 065,00	30 863,43	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	2 951,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	8 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	3 630,39	
4260	Zakup energii	112 000,00	80 000,00	33 094,83	
4270	Zakup usług remontowych	133 100,00	188 100,00	49 956,61	
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	574,00	
4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	99 200,00	46 789,71	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	583,02	

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	352,05	35,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 810,83	45,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 500,00	4 500,00	263,40	5,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	5 463,66	39,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	4 825,47	66,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 800,00	8 800,00	6 563,58	74,6
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	4 835,70	47,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 410,00	25 410,00	11 386,00	44,8
4610	Koszty postępowania sądowego i	3 200,00	3 200,00	1 079,12	33,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>459 900,00</b>	<b>796 900,00</b>	<b>361 202,09</b>	<b>45,3</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 800,00	63,3
4260	Zakup energii	118 000,00	108 000,00	46 385,97	42,9
4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	70 300,00	1 038,01	1,5
4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	245 500,00	101 717,10	41,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 300,00	2 300,00	774,90	33,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	2 975,69	37,2
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	9 800,00	2 244,92	22,9
4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	145 000,00	72 035,60	49,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 190,60	91,9
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 200,00	34,7
4610	Koszty postępowania sądowego i	4 000,00	4 000,00	48,80	1,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	115 790,50	66,9
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 027,30</b>	<b>4,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	2 027,30	4,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 300,00</b>	<b>46 282,00</b>	<b>16 107,09</b>	<b>34,8</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 262,88</b>	<b>57,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	14 262,88	57,1
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300,00</b>	<b>13 282,00</b>	<b>1 844,21</b>	<b>13,9</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	13 282,00	1 844,21	13,9
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>328 857,00</b>	<b>360 589,00</b>	<b>143 502,29</b>	<b>39,8</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 857,00</b>	<b>360 589,00</b>	<b>143 502,29</b>	<b>39,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	49 571,00	28 691,00	57,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 261,00	5 260,65	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	928,00	928,35	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	8 521,00	4 932,01	57,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	1 196,34	89,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	211,06	89,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 245,00	702,93	56,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00	170,51	89,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	30,07	88,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 740,00	2 888,53	77,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	509,74	77,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 039,00	1 039,00	100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 465,00	1 457,50	99,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	257,21	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	6 490,00	2 800,00	43,1
4307	Zakup usług pozostałych	3 690,00	11 008,00	3 136,50	28,5
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,00	553,50	42,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 997,00	4 220,00	462,00	10,9
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 036,00	12 615,00	2 881,50	22,8
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 357,00	508,50	37,5
4430	Różne opłaty i składki	3 408,00	3 408,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 405,00	56 405,00	54 421,24	96,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 905,00	160 905,00	30 464,15	18,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 396,00	28 396,00	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 644 632,00</b>	<b>4 845 102,00</b>	<b>2 380 106,12</b>	<b>49,1</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>285 194,00</b>	<b>295 883,00</b>	<b>157 594,19</b>	<b>53,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 130,00	188 130,00	93 586,35	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 295,00	15 984,00	15 983,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 038,00	30 038,00	18 462,02	61,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 281,00	4 281,00	825,79	19,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	6 450,62	35,1
4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	7 932,21	58,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	9 689,61	53,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	264,21	29,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>57 457,81</b>	<b>32,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	57 070,00	32,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	387,81	12,9
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 971 942,00</b>	<b>4 088 653,00</b>	<b>2 017 420,12</b>	<b>49,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	31 000,00	25 303,24	81,6
3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 874,00	2 600 274,00	1 180 893,38	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 522,00	186 103,00	186 044,31	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	23 500,00	8 408,80	35,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 400,00	435 400,00	235 958,52	54,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 050,00	62 050,00	25 463,33	41,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800,00	31 800,00	6 738,00	21,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	69 730,00	43 080,75	61,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	121 400,00	68 080,77	56,1
4260	Zakup energii	80 000,00	73 030,00	39 693,90	54,4
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	13 000,00	1 845,00	14,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	10 810,00	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	310 054,00	288 054,00	110 874,10	38,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 352,52	45,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	3 130,94	34,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	3 362,46	33,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	329,17	16,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	1 100,81	31,5
4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	11 670,00	3 595,50	30,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	64 542,00	64 542,00	48 712,00	75,5
4610	Koszty postępowania sądowego i	15 000,00	15 000,00	3 745,82	25,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 096,80	35,5
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 896,00</b>	<b>150 966,00</b>	<b>17 634,00</b>	<b>11,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 332,00	64 402,00	11 070,00	17,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 094,00</b>	<b>45 264,00</b>	<b>42 222,08</b>	<b>93,3</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 094,00</b>	<b>3 094,00</b>	<b>893,17</b>	<b>28,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	2 934,00	734,17	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	159,00	99,4
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>42 170,00</b>	<b>41 328,91</b>	<b>98,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 080,00	18 760,00	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 767,00	6 767,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 007,00	1 879,13	93,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,00	249,38	92,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 698,00	4 698,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 472,00	8 102,29	95,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	875,00	873,11	99,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 302,00</b>	<b>163 302,00</b>	<b>46 806,12</b>	<b>28,7</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 102,00</b>	<b>43 602,00</b>	<b>39 424,80</b>	<b>90,4</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	343,80	57,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	81,00	16,2
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 838,89</b>	<b>49,7</b>
4260	Zakup energii	500,00	500,00	288,10	57,6
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 550,79	96,9
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>542,43</b>	<b>4,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	542,43	9,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	0,00	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>796 100,00</b>	<b>796 100,00</b>	<b>335 038,70</b>	<b>42,1</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>796 100,00</b>	<b>796 100,00</b>	<b>335 038,70</b>	<b>42,1</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	796 100,00	796 100,00	335 038,70	42,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>580 000,00</b>	<b>245 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>580 000,00</b>	<b>245 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	580 000,00	245 116,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 146 403,00</b>	<b>23 313 699,00</b>	<b>11 895 916,40</b>	<b>51,0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 771 566,00</b>	<b>9 577 783,00</b>	<b>4 902 599,93</b>	<b>51,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	3 411,34	40,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578 349,00	5 646 388,00	2 752 827,65	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 500,00	433 423,00	433 420,54	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 422,00	1 037 065,00	540 231,28	52,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 776,00	142 579,00	67 704,47	47,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 403,00	83 403,00	30 703,06	36,8
4260	Zakup energii	553 300,00	553 300,00	220 981,77	39,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 900,00	2 566,00	25,9
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	45 313,55	58,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 731,00	3 731,00	1 853,16	49,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	545,28	54,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	2 047,91	38,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	17 200,00	12 700,00	5 533,44	43,6
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	98,16	24,5
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 000,00	509,00	10,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	312 085,00	312 085,00	238 517,70	76,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 800,00	1 819,00	65,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	1 239 309,00	553 286,62	44,6
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 064 608,00</b>	<b>6 998 875,00</b>	<b>3 563 702,33</b>	<b>50,9</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 167 700,00	1 952 956,00	865 288,40	44,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	5 380,00	479,33	8,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 647,00	3 395 251,00	1 709 875,86	50,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 255,00	260 795,00	260 784,72	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 611,00	604 474,00	321 620,73	53,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 391,00	87 795,00	40 769,28	46,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 574,00	32 674,00	20 727,12	63,4
4260	Zakup energii	291 500,00	291 500,00	152 066,82	52,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	7 090,00	2 839,00	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	54 020,00	56 520,00	25 571,90	45,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 336,00	43 336,00	11 364,20	26,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 072,00	3 072,00	1 604,22	52,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 536,00	6 536,00	2 461,66	37,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 950,00	11 950,00	620,12	5,2
4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	254,50	97,9
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 351,00	75,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	182 486,00	182 486,00	146 023,47	80,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	55 000,00	0,00	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 018 232,00</b>	<b>5 109 779,00</b>	<b>2 746 195,22</b>	<b>53,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 838,00	5 838,00	1 814,06	31,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 436,00	3 632 521,00	1 805 895,95	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 668,00	309 250,00	309 249,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 925,00	676 446,00	358 111,97	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 439,00	95 798,00	45 031,40	47,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,00	11 411,00	3 405,70	29,8



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	60 705,19	41,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 459,00	44,2
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 926,66	47,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	730,62	40,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	1 023,00	37,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	2 500,00	1 465,90	58,6
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	57,76	57,8
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	496,00	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	134 315,00	208 315,00	150 543,00	72,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	280,00	35,0
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>127 880,00</b>	<b>127 880,00</b>	<b>68 264,51</b>	<b>53,4</b>
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	38 000,00	38 000,00	32 978,00	86,8
4300	Zakup usług pozostałych	89 880,00	89 880,00	35 286,51	39,3
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 144,00</b>	<b>55 144,00</b>	<b>31 086,83</b>	<b>56,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 032,00	12 032,00	6 377,41	53,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 700,00	1 516,00	22,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 100,00	190,42	17,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 012,00	35 312,00	23 003,00	65,1
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>974 367,00</b>	<b>1 004 888,00</b>	<b>484 604,49</b>	<b>48,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 255,00	2 255,00	507,75	22,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 987,00	283 608,00	143 208,68	50,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 430,00	22 430,00	20 985,01	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 344,00	51 707,00	27 506,85	53,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 759,00	7 296,00	3 001,06	41,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	6 839,58	40,5
4220	Zakup środków żywności	560 135,00	560 135,00	255 173,66	45,6
4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	15 736,21	39,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	267,00	44,5
4300	Zakup usług pozostałych	6 776,00	6 776,00	1 388,35	20,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	500,00	85,00	17,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 581,00	12 581,00	9 845,34	78,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	60,00	20,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 606,00</b>	<b>439 350,00</b>	<b>99 463,09</b>	<b>22,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	132 506,00	132 506,00	99 313,09	74,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 744,00	150,00	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>236 815,80</b>	<b>52,6</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>438 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>236 815,80</b>	<b>54,1</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 500,00	78,0
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	45 000,00	45 000,00	44 990,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013,00	43 013,00	22 138,00	51,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00	3 340,64	86,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 327,00	17 351,00	6 696,33	38,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	1 984,00	980,91	49,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 807,00	74 183,00	27 966,56	37,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 224,00	42 224,00	5 985,20	14,2
4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	90 700,00	23 160,00	25,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	11 400,00	2 936,16	25,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	668,00	66,8
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	360,00	30,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 721 643,00</b>	<b>7 677 221,30</b>	<b>3 614 647,66</b>	<b>47,1</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>597 617,00</b>	<b>597 617,00</b>	<b>264 184,54</b>	<b>44,2</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 617,00	597 617,00	264 184,54	44,2
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>32 290,00</b>	<b>32 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	4 470,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 120,00</b>	<b>27 120,00</b>	<b>11 344,82</b>	<b>41,8</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 120,00	27 120,00	11 344,82	41,8
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>394,00</b>	<b>31,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	239,00	31,9
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	155,00	31,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>18 026,00</b>	<b>2 995,66</b>	<b>16,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 035,00	2 503,96	16,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,00	431,20	16,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,00	60,50	16,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 491 723,00</b>	<b>3 907 723,00</b>	<b>1 811 757,22</b>	<b>46,4</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	7 793,77	77,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	915,60	70,4
3110	Świadczenia społeczne	3 161 350,00	3 569 350,00	1 654 210,82	46,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 970,00	180 970,00	77 901,64	43,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 857,00	11 857,00	11 634,42	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 468,00	102 468,00	46 470,54	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	4 258,00	1 280,46	30,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	2 290,00	40,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	1 130,66	17,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	356,00	28,5
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	2 297,56	53,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	485,85	40,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	548,66	36,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 470,00	5 470,00	4 102,24	75,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4610	Koszty postępowania sądowego i	100,00	100,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	339,00	19,9
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>17 174,93</b>	<b>54,5</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	31 500,00	17 174,93	54,5
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>280 376,00</b>	<b>336 566,00</b>	<b>141 582,02</b>	<b>42,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	315 190,00	131 372,02	41,7
3119	Świadczenia społeczne	21 376,00	21 376,00	10 210,00	47,8
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>337 570,30</b>	<b>198 174,66</b>	<b>58,7</b>
3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	337 422,46	198 174,66	58,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,98	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,86	0,00	0
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>120 200,00</b>	<b>157 160,00</b>	<b>144 087,33</b>	<b>91,7</b>
3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	157 160,00	144 087,33	91,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>989 631,00</b>	<b>1 006 331,00</b>	<b>456 042,27</b>	<b>45,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00	7 930,00	4 367,36	55,1
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	712,00	336,20	47,2
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00	38,00	17,80	46,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 265,00	546 815,00	237 784,23	43,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 788,00	64 788,00	30 684,74	47,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,00	3 430,00	1 624,48	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 335,00	37 335,00	36 028,51	96,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	5 668,00	5 084,08	89,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	269,15	89,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	90 000,00	46 213,87	51,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00	12 292,00	6 202,29	50,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	651,00	328,40	50,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	5 941,30	46,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	761,00	1 466,00	786,06	53,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	78,00	41,62	53,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 240,00	18 240,00	7 456,00	40,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	20 000,00	4 814,00	24,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	2 564,00	0,00	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	136,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	2 475,15	13,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	2 257,00	2 032,69	90,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	107,61	89,7
4260	Zakup energii	0,00	21 900,00	0,00	0
4269	Zakup energii	21 900,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	901,00	45,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 550,00	8 420,28	62,1
4307	Zakup usług pozostałych	82 763,00	82 058,00	31 117,60	37,9
4309	Zakup usług pozostałych	4 382,00	4 344,00	1 647,40	37,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 600,00	1 251,07	34,8
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00	0,00	X
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 400,00	2 148,15	48,8
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	2 356,25	43,6
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	158,42	35,2
4417	Podróże służbowe krajowe	143,00	143,00	0,00	0
4419	Podróże służbowe krajowe	7,00	7,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	0
4439	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 409,00	16 409,00	12 511,83	76,2
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 092,00	1 092,00	1 038,93	95,1
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	58,00	58,00	55,00	94,8
4610	Koszty postępowania sądowego i	100,00	100,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 840,80	52,6
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>565 436,00</b>	<b>597 336,00</b>	<b>249 550,51</b>	<b>41,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 397,00	4 897,00	1 947,91	39,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 929,00	409 595,00	159 320,67	38,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 096,00	26 930,00	24 253,62	90,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 994,00	67 394,00	33 080,77	49,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 567,00	8 567,00	3 372,39	39,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 960,00	15 960,00	6 437,00	40,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 208,00	40 879,00	9 473,00	23,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	2 070,00	384,00	18,6
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 315,00	19 894,00	11 281,15	56,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 500,00</b>	<b>626 732,00</b>	<b>317 359,70</b>	<b>50,6</b>
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	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	566 232,00	287 359,70	50,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>791 888,00</b>	<b>881 335,00</b>	<b>431 597,46</b>	<b>49,0</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>754 688,00</b>	<b>754 688,00</b>	<b>353 617,46</b>	<b>46,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 113,00	556 113,00	232 962,60	41,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 322,00	43 322,00	40 012,10	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 926,00	102 926,00	44 743,01	43,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 847,00	13 847,00	6 376,67	46,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	1 950,21	60,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	142,00	24,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 560,00	27 340,87	79,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	90,00	90,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37 200,00</b>	<b>126 647,00</b>	<b>77 980,00</b>	<b>61,6</b>
3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	126 647,00	77 980,00	61,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 999 097,00</b>	<b>3 043 735,00</b>	<b>1 104 979,07</b>	<b>36,3</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>136 000,00</b>	<b>171 141,00</b>	<b>42 908,39</b>	<b>25,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 088,00	4 278,02	16,4
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 188,04	91,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	143 753,00	37 442,33	26,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 372 280,00</b>	<b>1 372 280,00</b>	<b>501 979,12</b>	<b>36,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 852,00	102 852,00	32 518,00	31,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 118,00	21 118,00	5 643,32	26,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 010,00	399,18	13,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 478,57	34,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 212 000,00	1 209 000,00	456 250,05	37,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	390,00	13,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>328 700,00</b>	<b>328 700,00</b>	<b>126 899,08</b>	<b>38,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	1 899,08	21,8
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	125 000,00	39,1
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>32 417,00</b>	<b>32 417,00</b>	<b>12 379,88</b>	<b>38,2</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	260,74	6,5
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 417,00	12 119,14	42,6
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>28 244,41</b>	<b>47,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	331,41	22,1
4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	27 913,00	47,7
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>810 000,00</b>	<b>812 947,00</b>	<b>358 988,53</b>	<b>44,2</b>
4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	258 143,77	45,3
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	100 844,76	48,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 947,00	0,00	0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 550,00</b>	<b>1 399,36</b>	<b>3,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 550,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	36,40	0,2
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 362,96	6,8
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 700,00</b>	<b>216 700,00</b>	<b>32 180,30</b>	<b>14,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,5
4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	6 638,98	24,6
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	19 015,09	36,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600,00	600,00	147,60	24,6
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	1 320,30	48,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	3 558,33	2,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 042 000,00</b>	<b>2 127 000,00</b>	<b>1 106 930,37</b>	<b>52,0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>32 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>61 936,37</b>	<b>82,6</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 636,37	90,9
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 000,00	40 300,00	76,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>674 996,00</b>	<b>51,9</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	674 996,00	54,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>369 998,00</b>	<b>50,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	369 998,00	50,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 579 471,00</b>	<b>3 719 471,00</b>	<b>1 732 481,10</b>	<b>46,6</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19,33</b>	<b>0,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	30 000,00	19,33	0,1
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 430 471,00</b>	<b>3 540 471,00</b>	<b>1 619 376,77</b>	<b>45,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	31 140,00	12 595,47	40,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 522,00	1 383 595,00	583 378,77	42,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 033,00	96 960,00	96 959,82	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 175,00	249 175,00	105 310,28	42,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 705,00	35 705,00	14 584,74	40,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	6 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	8 364,06	20,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	252 000,00	115 418,58	45,8
4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	373 596,73	44,0
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	46 546,17	62,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	3 460,00	35,7
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	92 073,40	68,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 657,98	66,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 782,09	44,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	2 903,33	24,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	25 000,00	25 000,00	7 758,53	31,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	14,00	0,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	45 920,00	45 920,00	11 253,45	24,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 776,00	49 776,00	38 610,52	77,6
4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00	112 000,00	58 000,00	51,8
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	737,01	73,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 440,43	34,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	14 981,40	27,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	24 950,01	45,4
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>113 040,00</b>	<b>99,2</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 040,00	76,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	45,00	0,1
<b>RAZEM</b>		<b>49 361 732,00</b>	<b>55 253 121,14</b>	<b>24 296 102,87</b>	<b>44,0</b>

### Wydatki majątkowe budżetu w 2014 r. według zadań

Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 376 516	5 273 403, 70	311 834,35	5,9
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	150 000	150 000	100
Budowa chodnika przy ul. Mościckiego w Łańcucie					
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>806 488</b>	<b>1 399 053</b>	<b>11,35</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 488	1 399 053	11,35	0
Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Przebudowa ulicy Zielonej					
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 430 028</b>	<b>3 644 350,70</b>	<b>160 295,01</b>	<b>4,4</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 028	3 644 350,70	160 295,01	4,4
Budowa drogi gminnej łączącej ul Mościckiego z ulicą Traugutta					
		0	0,00	574,14	x
Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Przebudowa ulicy Szenwalda					
		1 180 028	2 360 055,00	144 960,87	6,1
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Projekt PORPW					
			16 200,00	0,00	0,0
Wykup gruntów pod przebudowę ulicy Szenwalda					
			542 209,70	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Kasprowicza					
			135 000,00	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Matejki					
			100 000,00	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ulicy Chopina					
			50 000,00	0,00	0,0
Projekt przebudowy dróg miejskich: Składowa, Boczna Kasprowicza, Piekarska, Dąbrowskiego					
			40 000,00	0,00	0,0
Projekt budowy drogi łączącej ulicę Potockich i ulicę Górne					
			25 000,00	0,00	0,0
Opracowanie koncepcji rewitalizacji ulicy Zamkowej z dostępem do przyległych ulic					
			25 000,00	14 760,00	59,0
Przebudowa ulicy Sokola					
		150 000	150 000,00	0,00	0,0
Projekt budowy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z wykupem terenu					
			30 750,00	0,00	0,0
Projekt budowy ulicy Polnej wraz z wykupem terenu					
			45 980,00	0,00	0,0
Projekt mostu na Mikońce wraz z wykupem terenu					
			24 156,00	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ulicy Padrewskiego					
		100 000	100 000,00	0,00	0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 527,99</b>	<b>1,9</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	80 000,00	1 527,99	1,9
Zatoka autobusowa					
		40 000	80 000,00	1 527,99	1,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		173 000,00	115 790,50	66,9
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>173 000,00</b>	<b>115 790,50</b>	<b>66,9</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 000,00	115 790,50	66,9

Odszkodowania za tereny przejęte pod budowę ulicy Potockich			110 000,00	109 906,00	99,9
Odszkodowania za tereny przejęte pod budowę ulicy Ulmów			55 000,00	0,00	0,0
720	Informatyka	245 706	245 706,00	84 885,39	34,5
72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 706</b>	<b>245 706,00</b>	<b>84 885,39</b>	<b>34,5</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 405	56 405,00	54 421,24	96,5
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		56 405	56 405,00	54 421,24	96,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 905	160 905,00	30 464,15	18,9
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		160 905	160 905,00	30 464,15	18,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 396	28 396,00	0,00	0,0
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		28 396	28 396,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna				
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 332</b>	<b>94 402,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11,7</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	30 000,00	0,00	0,0
Budowa infrastruktury pod wystawy plenerowe			15 000,00	0,00	0,0
Projekt termomodernizacji budynku przy ulicy Piłsudskiego		15 000	15 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 322	64 402,00	11 070,00	17,2
Oświetlenie świąteczne			11 070,00	11 070,00	100
Wdrożenie dyrektyw inspire – metadane przestrzenne – infrastruktura informatyczna		12 000	12 000,00	0,00	0,0
Rozbudowa bazy danych o ewidencję ulic i adresów, stworzenie portalu mapowego, konwersja danych analogowych do postaci cyfrowej		12 000	12 000,00	0,00	0,0
Zakup oprogramowania nowej wersji należności (upgrade 26 licencji, migracja danych, szkolenia)		8 303	8 303,00	0,00	0,0
Zakup oprogramowania - Przejście z PB_USC do AA_USC		16 529	16 529,00	0,00	0,0
Zakup drukarek		4 500	4 500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00	30 000,00	23,1
75405	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>30 000,00</b>	30 000,00	100
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100
Budowa ogrodzenia OSP Przedmieście			30 000,00	30 000,00	100
75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,0
Monitoring Miasta			100 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	495 000	<b>1 599 053,00</b>		
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>470 000</b>	<b>1 239 309,00</b>	<b>553 286,62</b>	<b>44,6</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	1 239 309,00	553 286,62	44,6
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej		400 000	1 020 000,00	553 270,29	54,2



Nr 2					
Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na potrzeby świetlicy szkolnej			30 000,00	0,00	0,0
Wykonanie balustrad ochronnych w Szkole podstawowej Nr 2			18 809,00	0,00	0,0
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2		70 000	170 500,00	16,33	0,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	55 000,00	0,00	0,0
Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1		25 000	25 000,00	0,00	0,0
Budowa ogrodzenia Przedszkole Nr 3			30 000,00	0,00	0,0
80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>304 744,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>304 744,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,0</b>
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1			<b>304 744,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,0</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000	306 700,00	41 000,66	13,4
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	125 000	143 753,00	37 442,33	26,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	143 753,00	37 442,33	26,0
Projekt kanalizacji sanitarnej ulicy Wandy Rutkiewicz		40 000	34 000,00	75,00	0,2
Projekt kanalizacji sanitarnej ulicy Kąty		15 000	17 000,00	60,00	0,4
Uzbrojenie Osiedla Księża Górki		50 000	68 753,00	37 307,33	54,3
Projekt kanalizacji sanitarnej między ulicami Traugutta i Mościckiego		20 000	24 000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000</b>	<b>32 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>30 000</b>	<b>32 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Projekt oświetlenia ulicy Kraszewskiego			2 947,00	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Łańcuta		30 000	30 000,00	0,00	0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 853,33</b>	<b>2,7</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000,00	3 853,33	2,7
Projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne w dzielnicy Podzwierzyniec		80 000	80 000,00	3 072,33	3,8
Projekt zagospodarowania terenu koło Stawu Browarnego – tereny rekreacyjne		50 000	50 000,00	486,00	1,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 000,00	0,00	0,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Zagospodarowanie terenu MDK Podzwierzyniec			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad</b>		<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	<b>zabytkami</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rewitalizacja budynku Klasztoru Podominikańskiego w Łąncucie - program funkcjonalno - użytkowy			<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
926	Kultura fizyczna	65 000	175 000,00	39 995,78	22,8
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>19,33</b>	<b>0,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	19,33	0,1
Budowa stadionu sportowego			30 000,00	19,33	0,1
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>30 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>39 931,45</b>	<b>36,3</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>55 000,00</b>	<b>14 981,40</b>	<b>27,2</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>30 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>24 950,01</b>	<b>45,4</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45,0</b>	<b>0,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	45,0	0,1
Koncepcja i projekt zjazdu do MOSIR		35 000	35 000,00	45,0	0,1

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 75,7%

Dział 020 Leśnictwo 44,5%

Dział 600 Transport i łączność 7,6%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 42,6%

Dział 710 Działalność usługowa 34,8%

Dział 720 Informatyka 39,8%

Dział Administracja publiczna 49,1%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 93,3%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28,7%

Dział 757 Obsługa długu publicznego 42,1%

Dział 801 Oświata i wychowanie 51%

Dział 851 Ochrona zdrowia 52,6%

Dział 852 Pomoc społeczna 47,1%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36,3%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52,0%

Dział 926 Kultura fizyczna 46,6%

W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębniono:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.665.784 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.814.089 zł,

b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 10.851.695 zł,

2) dotacje 4.696.000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.374.590 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 243.704 zł;

5) wydatki na obsługę długu 796.100 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano zmiany wydatków bieżących w następujących grupach:

1) zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 459.899 zł,

2) zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 134.447 zł,

3) dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych o 226.762 zł,

4) zwiększono wydatki na świadczenia o 999.831 zł,

5) zwiększono wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę 22.727 zł.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2014 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.860.621,63 zł tj. 50,9% planu;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.771.464,03 zł tj. 43,6% planu;

- dotacje na zadania bieżące 2.389.760,97 zł tj. 53,3% planu;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.626.258,15 zł, 48,9% planu;

- wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych 108.184,01 zł, tj. 47% planu.

#### **Wydatki według działów i rozdziałów**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Plan 5.300 zł

Wykonanie 3.166,36 zł – środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Rzeszowie tytułem 2% odpisów od wpływów z podatku rolnego

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wykonanie 3.490,14 zł obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom – zadanie zlecone finansowane ze środków dotacji.

Dział 020 Leśnictwo

##### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

W I półroczu wydatkowano 10.134,65 zł tj. 44,5% planu. Wydatki związane są z utrzymaniem i konserwacją lasu Bażantarnia.

Dział 600 Transport i łączność

##### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim przekazano kwotę 150.000 zł na budowę chodnika przy ulicy Mościckiego w Łańcucie.

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane środki przeznaczone są 1.399.053 zł na przebudowę ulicy Zielonej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia i rozliczenia zadania 30 listopad br.

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 127.128,26 zł tj. 27,6% planowanych. Ze środków tych sfinansowano projekt organizacji ruchu 4.000 zł, remonty bieżące dróg

85.714,28 zł, utrzymanie zieleni, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania dróg 24.413,98 zł, ubezpieczenie dróg 13.000 zł.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 4,4% planowanych. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji:

1) przebudowa ulicy Szenwalda 144.960,87 zł – wykonano kanalizację deszczową oraz korytowanie drogi,

2) trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie. Miasto Łańcut jako Partner Projektu zobowiązane jest do działań określonych umową zawartą w dniu 30.11.2012 z Województwem Podkarpackim. Z informacji uzyskanej od Lidera ustalono, że trwa postępowanie w sprawie wykonawcy robót.

3) wykup gruntów pod budowę ulicy Szenwalda – wypłata odszkodowań nastąpi w III kwartale br.

4) przebudowa chodnika przy ulicy Kasprowicza – opracowano projekt budowlany,

5) przebudowa ulicy Matejki – opracowano projekt przebudowy,

6) przebudowa chodnika przy ulicy Chopina – wykonano projekt przebudowy,

7) projekt przebudowy dróg miejskich: Składowa, Boczna Kasprowicza, Piekarska, Dąbrowskiego – w trakcie projektowania,

8) projekt budowy drogi łączącej ulicę Potockich i ulicę Górne – w trakcie projektowania,

9) opracowano koncepcję rewitalizacji ulicy zamkowej z dostępem do przyległych ulic 14.760 zł,

10) opracowano projekt przebudowy ulicy Sokoła,

11) projekt budowy ulicy Kazimierza Wielkiego – prace projektowe przedłużają się z uwagi na stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie historycznego charakteru ulicy. Zlecono opracowanie analizy historycznej.

12) projekt budowy ulicy Polnej wraz z wykupem terenu - projekt złożono do pozwolenia wodno-prawnego,

13) projekt budowy mostu na Mikoście – w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia w sprawie zajęcia części nieruchomości należących do osób fizycznych,

14) chodnik przy ulicy Padrewskiego – opracowano projekt i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę,

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe 80.000 zł przeznaczone na budowę zatoki autobusowej. Rozstrzygnięto przetarg na i przekazano plac budowy wykonawcy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan wydatków bieżących 921.029 zł.

W I półroczu 2014 r. na zadania gospodarki mieszkaniowej wydano 389.969,46 zł tj. 42,6% planu. Wydatki wykonane obejmują:

1) utrzymanie 56 lokali mieszkalnych gminy we wspólnotach mieszkaniowych 95.038,90 zł,

2) utrzymanie 66 lokali mieszkalnych w budynkach gminy 36.765,83 zł,

3) utrzymanie lokalu mieszkalnego gminy będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 2.853,18 zł,

4) wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 255.311,55 zł.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 796.900 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 361.202,09 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie budynków i lokali użytkowych 50.160,02 zł,
- 2) utrzymanie terenów osiedlowych 21.814,18 zł,
- 3) operaty, wyceny i podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 21.885,74 zł,
- 4) wynagrodzenie za organizację i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 58.548 zł,
- 5) podatki, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych 82.001,84 zł,
- 6) odszkodowania wypłacane właścicielom lokali tytułem braku zabezpieczenia lokali socjalnych 9.190,60 zł,
- 7) wydatki majątkowe 115.790,50 zł, z tego:
  - odszkodowania za tereny przejęte pod budowę ulicy Potockich 109.906,00 zł,
  - wykup gruntów pod przebudowę ul. Reymonta 5.884,50 zł.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan 50.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku mieszkalnego w Woli Małej.  
Wykonano wydatki w kwocie 2.027,30 .

Dział 710 Działalność usługowa

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki wykonane w kwocie 14.262,88 zł stanowiące 57,1% planowanych przeznaczono na opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzji celu publicznego.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan 8.000 zł

Założone w budżecie zadania niniejszego rozdziału będą realizowane w II półroczu.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 13.282 zł obejmuje dotacje dla Miasta Rzeszowa na finansowanie działań Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 1.844,21 zł z przeznaczeniem na opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego.

Dział 720 Informatyka

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan 360.589 zł

Wydatki w kwocie 143.502,29 zł zrealizowane w I półroczu br. dotyczą zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- 1) Projekt POIG 08.03.00-18-077/12-00 „Moc Internetu” 58.208,90 zł,
- 2) Projekt PSeAP Podkarpacki system e- Administracji Publicznej 85.293,39 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W okresie I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 157.594,15 zł tj. 53,5% planowanych. Środki przeznaczono na finansowanie zadań administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Łańcuta przeznaczono 57.457,81 zł tj. 32% planu.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan 4.088.653 zł

Wykorzystanie środków na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 2.017.420,12 zł, co stanowi 49,3% planu. Wykonane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.679.849,09 zł, 49,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 310.467,79 zł tj. 45,9% planowanych,
- świadczenia na rzecz pracowników 27.103,24 zł, tj. 78,3% planu.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan zadań zleconych 100 zł.

Wydatki tego rozdziału nie będą realizowane.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane w tym rozdziale dotacje celowe w kwocie 130.000 zł zostały przekazane do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na zadania:

1. Prowadzenie telewizji lokalnej 50.000 zł.
2. Promocja Miasta poprzez wydawnictwa, biuletyny 30.000 zł.
3. Dni Miasta Łańcuta 50.000 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 150.966 zł

Wykonanie 17.634 zł, 11,7%. Ze środków tych sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, byłych pracowników Urzędu Miasta 6.564 zł oraz oświetlenie świąteczne miasta 11.070 zł.

Zlecono do wykonania ewaluację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta oraz ewaluację i opracowanie Strategii Miasta Łańcuta.

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 3.094 zł – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykonane wydatki w kwocie 893,17 zł przeznaczono na materiały i usługi niezbędne do prowadzenia rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano z budżetu 41.328,91 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe policji**

Zaplanowana w budżecie dotacja 5.000 zł została przekazana na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na zadania ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łańcuta w I półroczu wydatkowano 39.424,80 zł tj. 90,4% zaplanowanych środków. Wydatki te obejmują:

- dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności OSP Przedmieście 7.000 zł,
- dotacja celowa na budowę ogrodzenia oraz wykonanie izolacji budynku OSP Przedmieście 30.000 zł,
- ubezpieczenia członków OSP oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.424 zł.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na utrzymanie systemów alarmowych wydano z budżetu 1.838,89 zł tj. 49,7% zaplanowanych na ten cel środków.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W I półroczu wykorzystano 4,9% zaplanowanych środków. Za kwotę 542,43 zł zakupiono materiały do magazynu przeciwpowodziowego.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan 100.000 zł

Działania związane z wykonaniem „Monitoringu Miasta” będą prowadzone w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W I półroczu 2014 r. na spłatę odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 335.038,70 zł tj. 42,1% zaplanowanych wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W Uchwale budżetowej na rok 2014 Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 580.000 zł. W okresie I półrocza wykorzystano 57,74% środków.

Z kwoty 210.000 zł rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 204.702 zł przeznaczono na podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych.

Z zaplanowanych 120.000 zł rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego na wydatki bieżące przeznaczono 10.000 zł.

Kwotę 120.182 zł rezerwy ogólnej przeniesiono na wydatki bieżące budżetu:

- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43.000 zł,
- w dziele oświata i wychowanie 77.182 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w kwocie 9.577.783 zł zrealizowano w 51,2%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 4.349.313,31 zł. Ze środków tych finansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.795.413,94 zł, 48,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.411,34 zł, 40,6% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238.517,70 zł, 76,4% planu,
- utrzymanie obiektów szkół 311.970,33 zł, 40,7% planu.

Wykonane wydatki majątkowe 553.286,62 zł obejmują zadania:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – 553.270,29 zł, 54,2%.  
Zakończenie zadania nastąpi w ostatniej dekadzie miesiąca sierpnia.
2. Przebudowa przyłącza, wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 2 – 16,33 zł.
3. Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na świetlicę szkolną (Zespół Szkół Nr 1) - zadanie w trakcie realizacji.
4. Wykonanie balustrad zabezpieczających w Szkole Podstawowej Nr 2 – termin zakończenia zadania w III dekadzie miesiąca sierpnia.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki 6.998.875 zł, w tym majątkowe 55.000 zł

Wydatki bieżące za I półrocze 2014 wynoszą 3.563.702,33 zł i stanowią 50,9% planowanych na rok.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- 1) dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 865.288,40 zł 44,3% planu,
- 2) zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza miastem Łańcut 13.266,55 zł. 56,9% planu,
- 3) wydatki przedszkoli miejskich 2.685.147,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.333.050,59 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146.023,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 479,33 zł,
  - media 152.066,82 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 53.527,17 zł

Zadania inwestycyjne:

- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1,
  - budowa ogrodzenia Przedszkola Nr 3
- są w trakcie realizacji.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków bieżących 5.109.779 zł

Wydatki zrealizowane w okresie I półrocza 2.746.195,22 zł, tj. 53,7% planowanych.

Zakres wydatków wykonanych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.518.288,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150.543 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników 1.841,06 zł,
- zużycie energii 60.705,19 zł oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów 14.817,64 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki zrealizowane w I półroczu wynoszą 68.264,51 zł i stanowią 53,4% zaplanowanych na rok. Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

- dowożenie uczniów z dzielnicy Kąty do Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie 12.320 zł, 42,7 planu
- dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Rzeszowie oraz do Ośrodka Caritas w Rzeszowie 32,978 zł, 100% planu,
- dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie 18.068,40 zł, 36,1% planu,
- refundacja kosztów dowozu uczniów dla opiekunów 4.898,11 zł, 44,5% planu.



### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W I półroczu 2014 r. z zaplanowanej w budżecie kwoty 55.144 zł wydatkowano 31.086,83 zł tj. 56,4% planu, z tego:

- na szkolenia nauczycieli i podróże służbowe 24.709,42 zł,
- materiały szkoleniowe, dydaktyczne 6.377,41 zł.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 484.604,49 zł stanowią 48,2% zaplanowanych w budżecie Miasta na to zadanie. Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup środków żywności 255.173,66zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 194.701,60 zł,
- środki czystości, energia, bieżące naprawy urządzeń , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.729,23 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 99.313,09 zł obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1” - 150 zł.

W przygotowaniu jest przetarg na wybór wykonawcy obiektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

### **Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

Zadania niniejszego rozdziału realizowane będą w drugim półroczu.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków bieżących 438.000 zł

Wydatki zrealizowane 236.815,80 zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania przekazane do realizacji innym podmiotom 121.990 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Rzeszowem (Izba Wyrzeźwień) 19.500 zł,
- programy realizowane przez placówki oświatowe 22.679,57 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15.164,56 zł,
- pozostałe zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 57.481,67 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Na finansowanie pobytu 25 mieszkańców Łańcuta w domach pomocy społecznej w okresie I półrocza wydano z budżetu 264.184,54 zł tj. 44,2% zaplanowanych na 2014 r. wydatków.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 32.290 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 27.120 zł

Wykonanie 11.344,82 zł – środki przekazane do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym.

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

Na finansowanie zadania przeznaczono 394 zł tj. 31,5% zaplanowanych środków.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan 18.026 zł

Wykonanie 2.995,66 zł – wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny.

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

Plan 3.907.723 zł

Wykonane wydatki 1.811.757,22 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia funduszu alimentacyjnego 1.654.210,82 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń 157.512,18 zł.

### **Rozdział 85213 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**

Zrealizowane w I półroczu wydatki wynoszą 17.174,93 zł, co stanowi 54,5% zaplanowanych na rok.

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

Planowane wydatki 336.566 zł

Wykonanie 141.582,02 zł, z tego:

- zasiłki okresowe dla 150 świadczeniobiorców 131.372,02 zł,
- zasiłki na uczestników Projektu „Czas na aktywność w mieście Łańcucie” 10.210 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 198.174,66 zł tj. 58,7% zaplanowanych na rok 2014 wydatków.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 157.160 zł

W I półroczu wypłacono 358 zasiłków stałych dla 63 świadczeniobiorców na kwotę 144.087,33 zł.

Świadczenia finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85216 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki rozdziału związane są z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Z zaplanowanej na 2014 r. kwoty 1.006.331 zł w I półroczu wydano 456.042,27 zł tj. 45,3%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 330.781,91zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 12.511,83 zł, świadczenia na rzecz pracowników 4.367,36 zł,
- usługi obce, opłaty publiczno-prawne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 39.518,95 zł,
- wydatki związane z realizacją Projektu POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcucie” 81.374,05 zł.

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

Plan 597.336 zł

Wydatki wykonane w kwocie 249.550,51 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i inne wydatki związane z wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 29 osób (zadania zlecone) – 131.618 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi opiekuńcze dla 48 osób 117.932,51 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących 626.732 zł

W I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 317.359,70 zł, z tego finansowano:

- dotację celową na przygotowanie posiłków dla osób potrzebujących 30.000 zł, zadanie realizuje Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta w Łąncucie.
- świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 960 zł,
- finansowanie dożywiania, posiłków dla 654 osób w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 229.887,70 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (zadania zlecone) 56.512 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na prowadzenie świetlic szkolnych. Łączna kwota wydatków poniesionych na wykonywanie tego zadania w I półroczu 2014 r. wynosi 232.962,60 zł tj. 46,9% planowanych na rok.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 324.094,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.340,87 zł, szkolenia, badania lekarskie, materiały 2.182,21 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W I półroczu 2014 r. wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę 77.980 zł, tj. 61,6% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 5.446,06 zł tj.20% planu i obejmują:

- wywóz zastępczy odpadów komunalnych 4.278,02 zł, 16,4%,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.188,04 zł, 91,4%

Na inwestycje wydatkowano 37.442,33 zł tj. 26% założonego planu. Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- 1.Projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Wandy Rutkiewicz 75 zł – w realizacji.
- 2.Projekt kanalizacji sanitarnej Kąty 60 zł – zakończono projektowanie, w trakcie opracowania jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 3.Projekt kanalizacji sanitarnej między ulicami Traugutta i Mościckiego - zakończono projektowanie, w trakcie opracowania jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 4.Uzbrojenia Osiedla Księża Górki 37.307,33 zł – uzyskano pozwolenie na budowę.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków bieżących 1.372.280 zł

Wydatki wykonane 501.979,12 zł, z tego:

- odbiór odpadów komunalnych 456.250,05 zł,
- obsługa poboru opłat (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, opłaty licencyjne, materiały) 45.729,07 zł.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 328.700 zł

Wykonanie 126.899,08 zł, z tego:

- letnie oczyszczanie miasta 51.899,08 zł,
- zimowe oczyszczanie miasta 75.000 zł.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W I półroczu na założenie i utrzymanie zielni miejskiej wydano z budżetu 12.379,88 zł tj. 38,2% zaplanowanych wydatków.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 60.000 zł

Wykonanie 28.244,41 zł, z tego:

- zakup karmy dla kotów 331,41 zł,
- usługi weterynaryjne , stały dyżur weterynaryjny 16.913 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt 11.000 zł.

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

Wykonane w I półroczu 2014 r. wydatki bieżące w wysokości 358.988,53 zł obejmują:

- utrzymanie i konserwację oświetlenia 100.844,76 zł,
- oświetlenie (energia) 258.143,77 zł.

Zadania inwestycyjne modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta oraz projekt oświetlenia ulicy Kraszewskiego są w trakcie realizacji.

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

Plan 46.550 zł

Wydatki w kwocie 1.399,36 zł przeznaczono na utylizację odpadów podwyższonego ryzyka.

Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu br.

#### **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan 3.000 zł

Wydatki będą realizowane w IV kwartale.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki bieżące 22.435,09 zł tj. 32,5 planu związane są z utrzymaniem placu targowego (energia, utrzymanie czystości).

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone są na finansowanie inwestycji:

1. Projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne w dzielnicy Podzwierzyniec 80.000 zł.

2. Projekt zagospodarowania terenu koło Stawu Browarnego - treny rekreacyjne 50.000 zł.

Zlecono wykonanie projektów na powyższe zadania. Wydatki wykonane wynoszą 3.558,33 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W I półroczu zrealizowano 82,6% zaplanowanych w tym rozdziale wydatków.

Z kwoty 61.936,37 zł sfinansowano:

- dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom 18.000 zł, tj. 100% planu,
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach 3.636,37 zł,
- organizację Festiwalu Łańcut 40.300 zł, koncerty muzyczne 300 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 1.250.000 zł obejmują dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie.

W I półroczu 2014 r. do MDK przekazano 674.996 zł.

Dotacja na zagospodarowanie terenu Filia MDK Podzwierzyniec w kwocie 50.000 zł zostanie przekazana w miesiącu sierpniu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za okres I półrocza stanowi załącznik do niniejszej informacji.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Planowana na 2014 r. dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 740.000 zł, w tym dotacja na zadania biblioteki powiatowej 40.000 zł.

Dotacja przekazana wynosi 369.998 zł, w tym dotacja na zadania biblioteki powiatowej 20.000 zł.

W załączeniu do niniejszej informacji sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.

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

Plan po zmianach 12.000 zł.

Zaplanowany do wykonania program funkcjonalno-użytkowy budynku Klasztoru Podominikańskiego zostanie zlecony wykonawcy w III kwartale br.

Dział 921 Kultura fizyczna

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan wydatków majątkowych 30.000 zł.

Prace związane z budową stadionu sportowego zostały zlecone do wykonania.

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Planowane wydatki 3.540.471 zł przeznaczone są na finansowanie statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W I półroczu br. wydatkowano 1.619.376,77 zł. na wydatki bieżące przeznaczono 1.579.445,36 zł. Ze środków tych finansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 808.597,67 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 12.595,47 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.610,52 zł,
- utrzymanie i ochrona obiektów sportowych 759.573,11 zł, w tym zakup energii 373.596,73 zł.

Wydatki majątkowe za okres I półrocza wynoszą 39.931,41 zł i stanowią 36,3% planowanych.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki wykonane w okresie I półrocza wynoszą 113.040 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom sportowym 110.000 zł,

- nagrody za uczestnictwo w imprezach sportowych 3.040 zł.

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Koncepcja i projekt zjazdu do MOSIR jest w trakcie realizacji.

Dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu;

### 1)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 ZA I PÓLROCZE 2014 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	450 000	450 000	415 318,68
<b>Dochody bieżące</b>		450 000	450 000	415 318,68
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		450 000	450 000	415 318,68
<b>WYDATKI</b>				
851	OCHRONA ZDROWIA	450 000	450 000	236 815,80
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>
<b>1.Wydatki bieżące</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych		12 000	12 000	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 000	12 000	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>438 000</b>	<b>438 000</b>	<b>236 815,80</b>
<b>1.Wydatki bieżące</b>		<b>438 000</b>	<b>438 000</b>	<b>236 815,80</b>
a)wydatki jednostek budżetowych		288 000	288 000	95 325,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 982	140 382	61 122,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		140 018	147 618	34 203,36
b)Dotacje na zadania bieżące		150 000	150 000	141 490,00

**2)DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓLROCZE 2014 R**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000	39 533,81
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	40 000	40 000	39 533,81
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	39 533,81
<b>WYDATKI</b>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	46 550,00	1 399,36
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>46 550,00</b>	<b>1 399,36</b>
1. Wydatki bieżące		40 000	46 550,00	1 399,36
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>40 000</i>	<i>46 550,00</i>	<i>1 399,36</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 550,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			6 550,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000	40 000,00	1 399,36
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	36,40
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	1 362,96

**3)DOCHODY z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2014 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	1 372 280	1 372 280	686 969,85
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 372 280</b>	<b>1 372 280</b>	<b>686 969,85</b>
	Wpływy z opłat	1 372 280	1 372 280	686 969,85
<b>WYDATKI</b>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 372 280	1 372 280	501 979,12
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 372 280	<b>1 372 280</b>	501 979,12
1. Wydatki bieżące		1 372 280	1 372 280	501 979,12
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 372 280	1 372 280	501 979,12
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>136 980</i>	<i>136 980</i>	<i>38 560,50</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 852	102 852	32 518,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 118	21 118	5 643,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010	3 010	399,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,0
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 235 300</i>	<i>1 235 300</i>	<i>463 418,62</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 478,57
4300	Zakup usług pozostałych	1 212 000	1 209 000	456 250,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3300	3 300	3 300,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	390,00



**4)DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	912 565	0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>912 565</b>	<b>0</b>
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	912 565	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	20 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	20 000
<b>WYDATKI</b>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 399 053	0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 399 053</b>	<b>0</b>
Przebudowa ulicy Zielonej Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój		1 399 053	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	20 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		40 000	20 000

**5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 490,14	3 490,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 490,14	3 490,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 306	131 306,00	70 650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 306	131 306,00	70 650,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 094	45 264,00	43 716,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 094	45 264,00	43 716,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 550 500	4 092 004,30	2 004 166,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 550 000	4 092 004,30	2 004 166,30
<b>WYDATKI</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 490,14	3 490,14
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 490,14</b>	<b>3 490,14</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 490,14	3 490,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 306	131 306	70 650,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 206</b>	<b>131 206</b>	70 650,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 206	131 206	70 650,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100,0	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 094	45 264,00	42 222,08

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 094</b>	<b>3 094,00</b>	<b>893,17</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094	3 094,00	893,17
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>42 170,00</b>	<b>41 328,91</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23 090	22 568,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 743,00	13 593,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 347,00	8 975,40
			19 080	18 760
852	POMOC SPOŁECZNA	3 550 500	4 092 004,30	1 928 095,59
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 333 000</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>1 735 594,54</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162 650	3 570 650,00	1 655 126,62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 350	170 350,00	80 467,92
<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>11 000</b>	<b>11 300,00</b>	<b>4 996,20</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 300,00	4 996,20
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>7 570,30</b>	<b>5 830,85</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 570,30	5 830,85
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 500</b>	<b>238 400,00</b>	<b>129 104,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	763,01
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 500	236 900,00	128 340,99
		205 500	224 796,00	119 593,00
			13 104,00	8 747,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>93 734,00</b>	<b>52 600,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 734,00	52 600,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 R.**

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		
	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	247 710	85 293,39
	<i>Projekt „Moc Internetu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - EInclusion w mieście Łańcucie</i>	112 879	58 208,90
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
	<i>Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcucie”</i>	222 846	96 398,05
<i>OGÓŁEM</i>		583 435	239 900,34

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 258 376</b>	<b>3 523 426</b>	<b>3 549 405,47</b>
Kredyty długoterminowe	1 000 000	-	-
Wolne środki budżetu	258 376	3 523 426	3 549 405,47
Przeznaczenie przychodów:			
a)finansowanie deficytu		1 373 426	-
b)spłaty zobowiązań	1 258 376	2 150 000	1 200 000

Planowane rozchody 2.150.000 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na kwotę 1.200.000 zł.

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH  
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓLROCZE 2014 R**

Jednostka	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Przedszkole Miejskie Nr 1	135 265	62 123,77	135 265	55 071,15
Przedszkole Miejskie Nr 2	103 710	48 512,09	103 710	40 942,98
Przedszkole Miejskie Nr 3	104 928	59 386,11	104 928	53 042,88
Przedszkole Miejskie Nr 4	79 395	35 221,52	79 395	27 435,17
Przedszkole Miejskie Nr 5	140 190	64 784,17	140 190	53 411,03
Szkoła Podstawowa Nr 2	73 520	49 830,00	73 520	19 231,43
Szkoła Podstawowa Nr 3	11 850	5 135,11	11 850	686,74
Zespół Szkół Nr 1	21 600	9 173,76	21 600	3 137,62
Gimnazjum Publiczne Nr 1	10 160	15 548,17	10 160	5 449,98
<b>RAZEM</b>	<b>680 618</b>	<b>349 714,91</b>	<b>680 618</b>	<b>258 408,87</b>

Powyższe zestawienie obejmuje dochody placówek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota zgromadzonych dochodów wynosi 349.714,91 zł, z tego:

- z opłat za żywienie w przedszkolach 263.312,25 zł,
- z najmu i dzierżawy majątku będącego w trwałym zarządzie jednostek 46.308,08 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 5.266,64 zł,
- z darowizn 27.614 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 710,58 zł,
- z rozliczeń z najemcami za dostarczone media 6.503,36 zł

Na wydatki przeznaczono 258.408,87 zł. Ze środków tych finansowano:

- zakup środków żywności 227.811,67 zł,
- materiały i wyposażenie 12.900,58 zł,
- remonty 9.415,24 zł.
- energię i inne usługi obce 5.492,21 zł,
- pomoce dydaktyczne 2.683,27 zł,
- podatki i inne opłaty od wynajmowanych lokali 105,90 zł.

**DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA  
W I PÓLROCZU 2014 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>5 300</b>	<b>3 166,36</b>
754 <b>75412</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> <b>Ochotnicze straże pożarne</b> <i>OSP Przedmieście</i>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
	<i>Budowa ogrodzenia - OSP Przedmieście</i>	7 000	7 000
		30 000	30 000
801 <b>80113</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Dowóz uczniów do szkół</b> <i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	<b>38 000</b>	<b>32 978</b>
		38 000	32 978
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	75 000	71 990
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000</b>	<b>71 990</b>
	<i>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i>	17 000	16 990
	<i>Prowadzenie środowiskowego programu opiekuńczo – wychowawczego wraz z dożywianiem dzieci</i>	14 000	14 000
	<i>Organizowanie opieki profilaktyczno – wychowawczej dla młodzieży</i>	14 000	14 000
	<i>Organizowanie małych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</i>	6 000	6 000
	<i>Organizowanie imprez kulturalnych promujących zdrowy styl życia</i>	8 000	8 000
	<i>Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych jako formy zapobiegania uzależnieniom</i>	10 000	9 000
	<i>Prowadzenie zajęć artystycznych i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i>	6 000	4 000
852 <b>85295</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Pozostała działalność</b> <i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących</i>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>
		60 000	30 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	18 000	18 000
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	<i>Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki</i>	4 000	4 000
	<i>Organizacja koncertów muzycznych</i>	10 000	10 000

	<i>w Łańcucie</i>		
	<i>Działalnie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego</i>	4 000	4 000
926 <b>92605</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych</i>	110 000	110 000
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
801 <b>80104</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 952 956</b>	<b>865 288,40</b>
	<b>Przedszkola</b>	<b>1 952 956</b>	<b>865 288,40</b>
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	634 168	299 520,00
	<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”</i>	111 329	59 520,00
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	391 585	182 860,76
	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	299 788	100 603,00
	<i>Przedszkole „Niebieska Kraina”</i>	516 086	222 784,64
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
600 <b>60013</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy ul. Mościckiego w Łańcucie</i>	150 000	150 000
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	13 282	1 844,21
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 282</b>	<b>1 844,21</b>
	<i>Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013</i>	11 437,79	0,00
	<i>Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	1 844,21	1844,21
750 <b>75075</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
	<i>Promocja Miasta poprzez wydawnictwa, biuletyny</i>	30 000	30 000
	<i>Prowadzenie Telewizji Lokalnej</i>	50 000	50 000
	<i>Organizacja Dni Miasta Łańcuta</i>	50 000	50 000
754 <b>75405</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>	5 000	5 000
851 <b>85154</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000</b>	<b>69 500</b>
	<i>Miasto Rzeszów - dofinansowanie Izby Wytrzeźwień</i>	25 000	19 500
	<i>MDK – prowadzenie zajęć artystycznych i</i>	20 000	20 000



	<i>kulturalnych, plenerów, konkursów jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i>		
	<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży</i>	30 000	30 000
921 <b>92109</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<i>Zagospodarowanie terenu MDK Podzwierzyniec</i>	50 000	0
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
921 <b>92109</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 990 000	1 044 994
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 250 000	674 996
	Miejski Dom Kultury	1 250 000	674 996
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	740 000	369 998
	Miejska Biblioteka Publiczna	740 000	369 998

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**do Zarządzenia Nr 320/2014 Burmistrza Miasta Łącuta**

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE  
ZA I PÓŁROCZE 2014 R**

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.630.400,-</b>	<b>1.034.244,91</b>
1. Przychody ze sprzedaży usług	200.000,-	179.248,91
3. Dotacja z budżetu miasta		
-podmiotowa	1.250.000,-	674.996,-
-celowa	180.000,-	180.000,-
<b>II . Koszty ogółem</b>	<b>1.598.719,61</b>	<b>952.358,98</b>
1. Wynagrodzenia:		
- wynagrodzenia osobowe	688.000,-	335.794,32
- wynagrodzenia bezosobowe	138.000,-	122.973,-
2. Świadczenia na rzecz pracowników	172.000,-	95.786,17
3. Zużycie energii	200.000,-	101.441,13
4. Zużycie materiałów	102.000,-	97.483,18
5. Usługi obce	190.719,61	161.887,64
6. Amortyzacja	53.000,-	-
7. Podatki i opłaty	21.000,-	17.434,40
8. Pozostałe koszty	34.000,-	19.559,14

Główny Księgowy  
*KB*  
Krystyna Bar

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Andrzej Pechowski

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu  
za I półrocze 2014 roku

**Koszty:**

<b>I. Wynagrodzenia:</b>	<b>458.767,32</b>
- wynagrodzenia osobowe	335.794,32
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie orkiestry , parkingowy, prowadzący imprezy, artyści itp./	122.973,-
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>95.786,17</b>
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	64.261,30
- odpisy ZFŚS	28.624,48
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież /	2.900,39
<b>III. Zużycie energii:</b>	<b>101.441,13</b>
-utrzymanie obiektu ;/MDK+Filia Podzw./	
energia elektryczna	29.154,96
energia cieplna	60.746,90
woda	2.119,29
gaz	9.419,98
<b>IV. Usługi obce:</b>	<b>161.887,64</b>
-utrzymanie obiektu :	35.351,19
/usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku,usługi bhp, naprawa sprzętu, itp./	
-działalność kulturalna :	126.536,45
/usługi transportowe,usługi wydawnicze, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płótków, sceny,czyszczenie stroi, itp.)	

<b>V. Zużycie materiałów:</b>	<b>97.483,18</b>
- utrzymanie obiektu : / 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.)	43.284,97
- działalność kulturalna : / stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży, materiały do prowadzenia zajęć w klubach zainteresowań, płyty, kasety, materiały fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./	54.198,21
<b>VI. Amortyzacja</b>	-
<b>VII. Podatki i opłaty</b>	<b>17.434,40</b>
- utrzymanie obiektu : /rozliczenie VAT, itp./	17.434,40
<b>VIII. Pozostałe koszty:</b>	<b>19.559,14</b>
- utrzymanie obiektu : /ubezpieczenie samochodów ,placu ,budynku/	9.418,94
- działalność kulturalna: /wyżywienie i noclegi, akredytacje,ZAiKS itp./	10.140,20
<b>Razem:</b>	..... <b>952.358,98</b>

<b>Należności</b>	Ogółem zł.	W tym wymagalne
- z tytułu dostaw i usług	9.431,11	-
- podatki -VAT	14.441,39	-
- z tytułu wynagrodzeń	7.681,76	-
<b>Zobowiązania</b>		
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	25.068,24	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.980,13	-
- podatki i opłaty	10.987,-	-
<hr/>		
Stan środków pieniężnych	31.815,24	
<hr/>		

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**do Zarządzenia Nr 320/2014 Burmistrza Miasta Łącucha**

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE  
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług:		
- Wynajem garaży	3.302,76	1.651,38
- Opłaty za wydruki z Czytelni Główniej	800,00	520,90
- Wynajem sali wystawowej	3.400,00	3.400,00
- Pozostałe przychody	155,30	155,30
2. Wpływy z różnych dochodów:		
- Inne przychody (odsetki bankowe)	960,00	651,00
- Przychody ze sprzedaży materiałów	1.230,00	1.230,00
- Przychody z darowizny	1.000,00	1.000,00
- Pozostałe przychody	7.800,00	7.820,64
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	700.000,00	349.998,00
4. Dotacja z powiatu	40.000,00	20.000,00
5. Dotacja Orange	9.048,91	9.048,91
6. Dotacja Program Grantowy Pracownia Orange	4.000,00	4.000,00
7. Dotacja fundacja Rozw. Społ. Inf.	500,00	500,00
<b>Razem przychody:</b>	<b>772.196,97</b>	<b>399.976,13</b>



**Koszty:**

<b>1. Zużycie materiałów:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Utrzymanie czystości</li><li>- Zakup wydawnictw (książek i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników jako materiały pomocniczo -inst.)</li><li>- Materiały biurowe i komputerowe</li><li>- Prenumerata prasy</li><li>- Pozostałe materiały</li><li>- Zakup książek</li><li>- Zakup dostępu do wersji elektronicznej książek</li><li>- Zakup książek na nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach</li><li>- Zużycie paliwa</li><li>- Zakup Rocznych Polis Serwisowych</li><li>- Zakup książki „Klub Myśliwych”</li></ul>	<b>72.501,06</b> 1.550,00 493,00 10.262,06 3.781,00 5.505,00 23.129,78 1.870,22 2.000,00 400,00 21.010,00 2.500,00 <b>70.400,00</b> 23.000,00 2.400,00 45.000,00 <b>53.042,91</b> 15.000,00 2.500,00 1.500,00 5.213,00 13.048,91 1.800,00	<b>37.918,10</b> 736,13 159,90 7.396,57 1.068,13 4.693,61 16.873,34 1.870,22 1.418,05 199,70 1.002,45 2.500,00 <b>31.182,17</b> 9.141,75 1.755,52 20.284,90 <b>25.789,47</b> 8.686,70 0,00 682,72 1.004,93 11.583,22 738,00
<b>2. Zużycie energii:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zużycie energii elektrycznej</li><li>- Zużycie wody</li><li>- Zużycie energii cieplnej</li></ul>		
<b>3. Usługi obce:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usługi łączności, telekomunikacyjne i pocztowe (w tym opłaty Neostrady i DSL)</li><li>- Usługi transportowe</li><li>- Usługi komunalne</li><li>- Czynsze (Filia Nr 1 i Filia Nr 2)</li><li>- Konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, naprawy i konserwacje, usługi informatyczne</li><li>- Usługi dozoru mienia</li></ul>		

- Usługi bhp	1.181,00	590,40
- Usługi inroligatorskie	300,00	300,00
- Pozostałe usługi obce	12.500,00	2.203,50
<b>4. Wynagrodzenia:</b>	<b>464.822,00</b>	<b>225.282,78</b>
- Wynagrodzenia osobowe	431.210,00	214.695,78
- Nagroda roczna	14.010,00	0,00
- Nagrody jubileuszowe	8.780,00	6.393,00
- Umowy o dzieło	10.822,00	4.194,00
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>105.934,00</b>	<b>44.203,51</b>
- Składki na ubezpieczenia społeczne	76.132,00	36.177,56
- Fundusz Pracy	8.755,00	3.997,22
- Świadczenia urlopowe	15.862,00	0,00
- Koszty szkolenia	500,00	230,00
- Świadczenia związane z bhp	200,00	19,65
- Wydatki na ochronę zdrowia	1.000,00	636,00
- Imprezy okolicznościowe	3.485,00	3.143,08
<b>6. Podatki i opłaty:</b>	<b>4.497,00</b>	<b>3.837,02</b>
- Podatek od nieruchomości	672,00	192,00
- Ubezpieczenia majątkowe	2.584,00	2.404,00
- Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1.241,00	1.241,02
<b>7. Podróże służbowe:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>392,58</b>
<b>Razem koszty:</b>	<b>772.196,97</b>	<b>368.605,63</b>

Główny Księgowy  
Helena Socha

DYREKTOR M.B.P.  
mgr Małgorzata Sońska

## Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2014 r.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	12.369,71 zł
2. Stan środków na 30 czerwca b.r.	55.646,01 zł
3. Stan należności na początek roku	120,80 zł
4. Stan należności na 30 czerwca b.r.	123,40 zł
– w tym:	
– Instytut im. Jana Kolberga	80,00 zł
– Należności wymagalne	0,00 zł
– Kasa portoryjna	43,40 zł
5. Stan zobowiązań na początek roku	8.819,45 zł
6. Stan zobowiązań na 30 czerwca b.r.	20.835,48 zł
– w tym:	
– Ciepłownia Łańcut	1.566,00 zł
– P.P.U.H „Bezpol” Rzeszów	123,00 zł
– „Behapol” Strażów	590,40 zł
– „Limba” Łańcut	210,00 zł
– ŁZK Łańcut	933,90 zł
– MZB Łańcut	28,07 zł
– „Edytorial” Rzeszów	315,00 zł
– Comvision Gliwice	266,39 zł
– Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
– Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	2.212,00 zł
– Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14.590,12 zł

Główny Księgowy

*Helena Socha*

DYREKTOR M.B.P.

*mgr Małgorzata Sońska*

Łańcut, dnia 24.07.2014 r.

## Załącznik do wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2014 r.

### Zakup książek

Zakupiono 704 wol. książek i 11 jednostek książki mówionej. Zakupiono dostęp do wersji elektronicznej.

### Zakup wydawnictw

Jako materiały pomocniczo-instruktażowe prenumeruje się czasopismo „Poradnik Instytucji Kultury” z przeznaczeniem dla księgowości.

### Zakup książek na nagrody

Odbyło się 6 konkursów literackich, recytatorskich, plastycznych, w których wzięło udział 344 uczestników.

### Prenumerata prasy

Prenumerowanych jest 17 tytuły czasopism z przeznaczeniem do Czytelni Głównej dla dorosłych - 8 tytułów, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży- 5 tytułów, Filii Nr 1 – 2 tytuły, oraz Filii Nr 2 – 2 tytuły.

### Zużycie paliwa

W związku z koszeniem trawników wokół budynku zakupiono 35 l benzyny bezołowiowej na kwotę 188,70 zł oraz wymieniono olej na kwotę 11,00 zł.

### Pozostałe materiały

Zakupiono 2 drabinki 2 i 6 stopniowe na kwotę 191,50 zł, wentylator 100,00 zł, wiertarkę 119,00 zł, sekator na kwotę 55 zł, wiązanki okolicznościowe z okazji 3-go Maja, 10 pułku Strzelców Konnych oraz na spotkania autorskie na kwotę 329,80 zł Zakupiono pieczątki na kwotę 167,00 zł, czytnik do Czytelni Głównej na kwotę 430,00 zł, 4 aluramy na kwotę 392,00, baner informacyjny w związku z organizacją ogólnopolskiej Akcji Nocy Bibliotek na kwotę 185,20 zł oraz listwy drewniane do umocowania baneru na kwotę 49,99 zł, świetlówki i żarówki na kwotę 113,80 zł. Podczas przeprowadzki księgozbioru F.2 zakupiono worki z taśmą na kwotę 81,87 zł oraz rękawice na kwotę 46,91 zł.

### Czynsze

Wynajmujemy 2 lokale z przeznaczeniem dla Filii nr 1 ul. Piłsudskiego 70/4 – czynsz wyniósł 685,43 zł i Filii Nr 2, ul. Podzwierzyniec 41 – czynsz wyniósł 319,50 zł.

#### Usługi dozoru mienia

Dozór budynku Biblioteki obsługuje Firma PPHU Bezpól i Net Bezpól w Rzeszowie. Za ochronę – monitoring koszty wyniosły 738,00 zł.

#### Usługi łączności, telekomunikacyjne, pocztowe

W związku z pełną komputeryzacją procesów bibliotecznych, wydatkowano na DSL w budynku MBP i filiach bibliotecznych, 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 629,76 zł, przeglądu xero na kwotę 127,92 zł. Usługi bhp za przeprowadzenie szkoleń wyniosły 590,40 zł, usługi informatyczne na kwotę 10.567,94 zł – wymieniono w 14 komputerach system operacyjny Windows XP na Windows 8.1.

Usługi elektryczne wyniosły 180,00 zł, usługi fotograficzne 77,60 zł, usługi dozoru mienia wyniosły 738,00 zł. Naprawa kosiarki spalinowej do koszenia trawy wyniosła 210,00 zł.

#### Świadczenia związane z bhp

Zakupiono wodę mineralną w okresie upałów.

#### Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 5 osoby na okresowe badanie lekarskie oraz zakupiono okulary ochronne.

#### Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczeniem majątkowym objęty jest sprzęt komputerowy, budynek MBP oraz mienie ruchome. Opłaty dotyczą wieczystego użytkowania gruntów 1.241,02 zł.

#### Umowy o dzieło

Odbyło się 4 spotkania autorskie w których wzięło udział 215 uczestników.

Główny Księgowy  
*Helena Socha*

DYREKTOR M.B.P.  
*mgr Małgorzata Sońska*