

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT
OA.0050.88.2016

**Zarządzenie Nr 88/2016
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 29 marca 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Łącuta za rok 2015.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm) postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Łącuta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łącuta za rok 2015 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łącucie za rok 2015 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łącucie za rok 2015 w brzmieniu załącznika Nr 3.

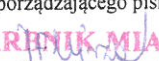
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łącuta

tel. +48 17 249 04 33
e.mail: finanse@um-lancut.pl


Data sporządzenia pisma: 2016-03-23	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA 	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--	-----------------------------

Joanna Flejszar

Kierownik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

Marek Sowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/2016
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 29 marca 2016 r.

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2015**

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2015

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2015 Nr IV/23/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	50 946 923	55 951 829,93	56 105 706,71	100,3
Dochody bieżące	50 381 500	52 851 871,02	52 480 966,32	99,3
Dochody majątkowe	565 423	3 099 958,91	3 624 740,39	117,0
WYDATKI	59 163 709	66 416 010,93	60 960 708 86	91,5
Wydatki bieżące	48 576 661	51 188 521,02	49 642 178,18	97,0
Wydatki majątkowe	10 587 048	15 227 489,91	11 318 530,68	73,2
NADWYŻKA/DEFICYT	- 8 216 786	- 10 464 181,00	- 4 855 002,15	X
PRZYCHODY OGÓŁEM	27 226 000	12 704 181,00	10 747 610,77	84,6
z tego:				
kredyt długoterminowy	10 440 000	10 440 000,00	7 440 000,00	71,3
wolne środki budżetu	16 786	2 264 181,00	3 307 610,77	146,1
ROZCHODY OGÓŁEM	2 240 000	2 240 000	2 240 000	100
z tego:				
spląty kredytów	2 240 000	2 240 000	2 240 000	100

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29.01.2015 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości 50.946.923 zł,
- wydatki w wysokości 59.163.709 zł,
- deficyt na poziomie (-) 8.216.786 zł,
- przychody w kwocie 10.456.786 zł,
- rozchody 2.240.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planowane wielkości budżetu na koniec roku 2015 przedstawiają się następująco:

- dochody w wysokości 55 951 829,93zł,
- wydatki w wysokości 66 416 010,93zł,

- deficyt na poziomie (-)10 464 181,00 zł,
- przychody w kwocie 12 704 181,00 zł,
- rozchody 2.240.000 zł

W roku 2015 osiągnięto dochody w kwocie 56 105 706,71zł tj. 100,3% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 60 960 708 86 zł, co stanowi 91,5 % planu. Deficyt budżetu wynosi (-)4 855 002,15 zł. Dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 2.240.000 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają zestawienia:

- 1) Dochody budżetu 2015 r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe 2015 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Wydatki budżetu 2015 r. – Tabela Nr 3.
- 4) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2015 r. – Tabela Nr 4.
- 5) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r. – Tabela 5
- 6) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r. – Tabela Nr 6.
- 7) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2015 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za ok 2015 r. – Tabela Nr 10.
- 11) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2015 r. – Tabela Nr 11.
- 12) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2015 r. – Tabela Nr 12.
- 13) Objaśnienia .

DOCHODY BUDŻETU 2015 R.

TABELA NR 1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 405,09	10 405,09	100
01095	Pozostała działalność	0,00	10 405,09	10 405,09	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 405,09	10 405,09	100,0
020	Leśnictwo	5 000,00	52 000,00	63 430,62	122,0
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	52 000,00	63 430,62	122,0
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	52 000,00	63 430,62	122,0
600	Transport i łączność	0,00	1 252 247,00	1 252 247,00	100,0
600016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 252 247,00	1 252 247,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 252 247,00	1 252 247,00	100,0
630	Turystyka	255 423,00	513 872,91	513 872,91	100,0
63095	Pozostała działalność	255 423,00	513 872,91	513 872,91	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	188 961,00	513 872,91	513 872,91	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 316,00	0,00	0,00	X
	Dotacja celowa otrzymana z				

6309	tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	22 146,00	0,00	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 902 880,00	2 328 255,00	2 899 263,63	124,5
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	527 995,00	527 995,00	490 233,91	92,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczających się do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 269,00	263 269,00	257 261,90	97,7
0830	Wpływ z usług	259 726,00	259 726,00	221 338,28	85,2
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	7 148,27	143,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 485,46	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 885,00	1 800 260,00	2 409 029,72	133,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	453 506,00	453 506,00	473 965,48	104,5
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	946 899,00	988 491,00	1 064 919,72	107,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	5 000,00	80 783,00	89 668,40	111,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	892 000,00	200 000,00	704 430,17	352,2
0830	Wpływy z usług	66 480,00	66 480,00	58 155,59	87,5
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	953,64	X
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	14 829,38	134,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 107,34	X
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0

720	Informatyka	0,00	94 956,00	94 955,45	100,0
72095	Pozostała działalność	0,00	94 956,00	94 955,45	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 921,00	1 921,00	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	339,00	339,0	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	92 696,00	92 695,45	100,0
750	Administracja publiczna	230 807,00	576 785,00	618 910,24	107,3
75011	Urzędy wojewódzkie	203 707,00	239 108,00	234 220,90	98,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 682,00	239 083,00	234 162,00	97,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	58,90	235,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	337 677,00	384 689,34	113,9
0690	Wpływ z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	23 365,46	137,4
0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	320 677,00	361 323,88	112,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	100,00	0,00	0,00	0

	innych zadań zleconych				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 116,00	154 712,00	149 513,29	96,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 116,00	3 116,00	3 116,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 116,00	3 116,00	3 116,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 480,00	68 479,71	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 480,00	68 479,71	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 340,00	40 288,81	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 340,00	40 288,81	99,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 596,00	4 746,00	84,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 596,00	4 746,00	84,8
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	37 180,00	32 882,77	88,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 180,00	32 882,77	88,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 360,00	7 330,00	87,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 360,00	7 330,00	87,7
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek				

6280	zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 360,00	7 330,00	87,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 988 888,00	27 082 608,00	26 871 477,71	99,2
75601	Wpływy z dodatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	48 500,00	56 409,40	116,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 000,00	47 000,00	54 391,50	115,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 017,90	134,5
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 354 000,00	7 104 000,00	6 999 542,04	98,5
0310	Podatek od nieruchomości	7 114 000,00	6 864 000,00	6 768 002,63	98,6
0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	9 647,40	96,5
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	150 000,00	152 126,80	101,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	60 000,00	55 583,00	92,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 182,21	70,9
75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 367 584,00	4 988 584,00	4 956 319,08	99,4
0310	Podatek od nieruchomości	3 277 584,00	3 636 584,00	3 664 450,37	100,8
0320	Podatek rolny	260 000,00	275 000,00	272 006,13	98,9
0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	215 000,00	191 960,31	89,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	247 000,00	252 890,24	102,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	105 149,00	87,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	451 047,48	94,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	18 815,55	125,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiąc dochody jednostek	2 267 080,00	883 800,00	815 265,28	92,2

	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	380 000,00	305 720,32	80,5
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	486 000,00	489 649,93	100,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 580,00	0,00	179,10	X
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 300,00	19 667,00	113,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od nieruchomości	500,00	500,00	48,93	9,8
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	X
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	200 000,00	196 490,00	98,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	196 490,00	98,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 757 724,00	13 857 724,00	13 847 451,91	99,9
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 957 724,00	12 957 724,00	13 070 077,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	900 000,00	777 374,91	86,4
758	Różne rozliczenia	10 882 439,00	11 145 407,00	11 105 476,22	99,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 792 439,00	11 055 407,00	11 055 407,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 792 439,00	11 055 407,00	11 055 407,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	50 069,22	55,6
0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	50 069,22	55,6
801	Oświata i wychowanie	2 695 807,00	3 586 015,46	3 479 895,64	97,0
80101	Szkoły podstawowe	18 056,00	138 176,02	145 181,73	105,1
0920	Pozostałe odsetki	2 850,00	2 850,00	1 460,58	51,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 206,00	35 806,00	46 619,88	130,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 410,02	65 975,73	96,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 110,00	31 108,39	100,0
2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,15	X
80104	Przedszkola	1 817 122,00	1 923 573,00	1 818 213,25	94,5
0830	Wpływy z usług	801 392,00	924 392,00	826 222,15	89,4

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	112,20	X
0920	Pozostałe odsetki	588,00	588,00	442,92	75,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	4 380,00	5 636,98	128,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 010 762,00	994 213,00	983 427,43	98,9
2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 371,57	X
80110	Gimnazja	1 186,00	56 809,91	56 775,91	99,9
0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	479,99	87,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	636,00	670,00	105,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55 623,53	55 623,33	100,0
2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,59	X
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	549 443,00	549 443,00	541 827,50	98,6
0690	Wpływy z różnych opłat	549 443,00	549 443,00	541 827,50	98,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 549,00	16 549,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 549,00	16 549,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 464,91	1 348,25	92,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 464,91	1 348,25	92,0

	(związkom gmin) ustawami				
80195	Pozostała działalność	310 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gin (związków gmin)	310 000,00	0,00	0,00	X
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 300,00	2 288,78	99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 300,00	2 288,78	99,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	2 288,78	99,5
852	Pomoc społeczna	4 392 184,00	5 872 220,23	5 752 564,68	98,0
85202	Domy pomocy społecznej	53 492,00	53 492,00	56 493,99	105,6
0690	Wpływy z różnych opłat	52 992,00	52 992,00	55 769,35	105,2
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	724,64	144,9
85206	Wspomaganie rodziny	0,00	14 056,00	14 056,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 056,00	14 056,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 494 165,00	4 158 435,00	4 097 179,24	98,5
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	11,60	23,2
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 400,00	9 482,13	148,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	2 499,60	80,6
0980	Wpływy z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	22 000,00	24 165,65	109,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 460 900,00	4 092 400,00	4 036 136,82	98,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	11 165,00	34 485,00	24 883,45	72,2

	wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 400,00	46 875,00	45 565,62	97,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	20 310,00	19 580,40	96,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	25 665,00	25 214,51	98,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	770,71	85,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 900,00	296 963,00	277 558,00	93,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 900,00	296 563,00	276 165,00	93,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	1 393,00	348,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 352,23	15 061,93	86,8
0210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 352,23	15 061,93	86,8
85216	Zasiłki stałe	118 700,00	318 352,00	313 792,24	98,6

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 700,00	308 152,00	303 948,34	98,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 200,00	9 843,90	96,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 517,00	345 516,00	310 561,95	89,9
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	2 947,30	84,2
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	74 808,00	120 286,00	85 911,38	71,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	3 959,00	6 331,00	6 363,27	100,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	609,00	550,00	90,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 250,00	211 670,00	211 670,00	100,0
2040	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 120,00	3 120,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i	339 010,00	300 679,00	302 104,50	100,5

	specjalistyczne usługi opiekuńcze				
0830	Wpływy z usług	68 860,00	68 860,00	78 883,45	114,6
0970	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	27,94	27,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 900,00	230 569,00	223 193,11	96,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	1 150,00	0,00	0
85295	Pozostała działalność	0,00	320 500,00	320 191,21	99,9
0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	13,74	6,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 100,00	1038,00	94,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	319 000,00	319 000,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	124,47	62,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 837,24	106 132,17	90,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	117 837,24	106 132,17	90,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96 372,00	87 224,0	90,5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 465,24	18 908,17	88,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 444,00	1 463 914,00	1 456 139,62	99,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,5

0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,5
90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 327 580,00	1 324 202,55	99,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 326 580,00	1 323 211,43	99,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	991,12	99,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	51 890,00	53 518,03	103,1
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	51 890,00	53 518,03	103,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	3 000,00	3 000,00	3 559,81	118,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,0	3 559,81	118,7
90095	Pozostała działalność	71 444,00	71 444,00	72 807,23	101,9
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	15 444,00	15 444,00	15 397,14	99,7
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 400,09	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	56 010,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
2330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
926	Kultura fizyczna	1 418 935,00	1 644 935,00	1 676 803,66	101,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 418 935,00	1 608 935,00	1 676 803,66	101,9
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	148 635,00	148 635,00	172 811,17	116,3
0830	Wpływ z usług	1 258 200,00	1 178 200,00	1 185 513,78	100,6
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	1 359,98	64,8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	306 000,00	307 118,73	100,4
RAZEM		50 946 923,00	55 951 829,93	56 105 706,71	100,3

TABELA NR 2

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU 2015 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
020	Leśnictwo	5 000	52 000,00	63 430,62	122,0
02001	Gospodarka leśna	5 000	52 000,00	63 430,62	122,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	52 000,00	63 430,62	122,0
600	Transport i łączność	0,00	1 252 247,00	1 252 247,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 252 247,00	1 252 247,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 252 247,00	1 252 247,00	100,0
630	Turystyka	255 423	513 872,91	513 872,91	100,0
63095	Pozostała działalność	255 423	513 872,91	513 872,91	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	188 961	513 872,91	513 872,91	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 316	0,00	0,00	0
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 146	0,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	897 000	280 783,00	795 052,21	283,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 000	280 783,00	795 052,21	283,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	80 783,00	89 668,40	111,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego	892 000	200 000,00	704 430,17	352,2

	nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	953,64	0
720	Informatyka	0,00	92 696,00	92 695,45	100,0
72095	Pozostała działalność	0,00	92 696,00	92 695,45	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	92 696,00	92 695,45	100,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 360,00	7 330,00	87,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 360,00	7 330,00	87,7
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 360,00	7 330,00	87,7
801	Oświata i wychowanie	310 000	900 000,00	900 112,20	100,0
80104	Przedszkola	0,00	0,00	112,20	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	112,20	0
80195	Pozostała działalność	310 000	900 000,00	900 000,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	310 000	0,00	0,00	0
Razem dochody majątkowe, w tym:		1 467 423	3 099 958,91	3 624 740,39	116,9
a)ze sprzedaży majątku		902 000	332 783,00	858 595,03	257,7
b) dotacje celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich		255 423	606 568,91	606 568,36	100,0
c)dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		310 000	2 152 247,00	2 152 247,00	100,0
d)pozostałe		0,00	8 360,00	7 330,00	87,7

TABELA 3

WYDATKI BUDŻETU 2015 R

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	15 805,09	14 911,53	94,3
01030	Izby rolnicze	5 400,00	5 400,00	4 506,44	83,5
1. Wydatki bieżące		5 400,00	5 400,00	4 506,44	83,5
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		5 400,00	5 400,00	4 506,44	83,5
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	5 400,00	3 257,76	60,3
01095	Pozostała działalność	0,00	10 405,09	10 405,09	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,02	204,02	100,0
4430	Różne opłaty i składki	-	10 201,07	10 201,07	100,0
020	Leśnictwo	43 200,00	48 200,00	34 948,59	72,5
02001	Gospodarka leśna	43 200,00	48 200,00	34 948,59	72,5
1. Wydatki bieżące		43 200,00	48 200,00	34 948,59	72,5
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		43 200,00	48 200,00	34 948,59	72,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200,00	15 200,00	13 800,00	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	15 200,00	13 800,00	90,8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		28 000,00	33 000,00	21 148,59	64,1
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	19 629,95	65,4
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 518,64	50,6
600	Transport i łączność	3 191 350,00	5 245 977,00	3 814 991,31	72,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	108 350,00	615 730,00	19 530,00	3,2
1. Wydatki majątkowe:		108 350,00	115 730,00	19 530,00	16,9
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		108 350,00	115 730,00	19 530,00	16,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 350,00	115 730,00	19 530,00	16,9

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	3 078 000,00	4 225 247,00	3 390 461,31	80,2
1. Wydatki bieżące:		420 000,00	430 000,00	379 923,06	88,4
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		420 000,00	430 000,00	379 923,06	88,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	15 000,00	13 390,00	89,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	13 390,00	89,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		415 000,00	415 000,00	366 533,06	88,3
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	290 793,06	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 000,00	66 740,00	71,8
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 000,00	9 000,00	40,9
2. Wydatki majątkowe:		2 658 000,00	3 795 247,00	3 010 538,25	79,3
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 658 000,00	3 795 247,00	3 010 538,25	79,3
6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 658 000,00	3 795 247,00	3 010 538,25	79,3
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00	0
1. Wydatki majątkowe:		0,00	400 000,00	400 000,00	0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	400 000,00	400 000,00	0

6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0
60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
630	Turystyka	255 423,00	513 872,91	513 872,91	100,0
63095	Pozostała działalność	255 423,00	513 872,91	513 872,91	100,0
1. Wydatki majątkowe:		255 423,00	513 872,91	513 872,91	100,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		255 423,00	513 872,91	513 872,91	100,0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt.2		255 423,00	513 872,91	513 872,91	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 961,00	513 872,91	513 872,91	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 462,00	0,00	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 881 443,00	1 782 526,00	1 527 862,27	85,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 163 893,00	1 066 593,00	977 446,33	91,6
1. Wydatki bieżące		1 012 393,00	915 093,00	865 445,93	94,6
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00	6 000,00	5 864,37	97,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 864,37	97,7
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		1 005 393,00	909 093,00	859 581,56	94,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		488 078,00	488 078,00	466 431,92	95,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 388,00	364 188,00	356 272,33	97,8

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 100,00	27 100,00	25 749,68	95,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 020,00	71 020,00	61 430,32	86,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	9 570,00	6 999,59	73,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 200,00	15 980,00	98,6
- wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań		517 315,00	421 015,00	393 149,64	93,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 458,66	99,7
4260	Zakup energii	117 000,00	57 000,00	44 197,28	77,5
4270	Zakup usług remontowych	206 690,00	171 690,00	171 596,43	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	950,00	710,00	74,7
4300	Zakup usług pozostałych	96 240,00	94 540,00	93 959,99	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	6 500,00	4 819,57	74,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 500,00	5 200,00	3 899,10	75,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	11 144,94	79,6
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	395,46	79,1
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 650,00	4 938,95	74,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 685,00	11 685,00	7 745,02	66,3

4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 527,80	95,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	23 100,00	22 290,00	96,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 200,00	1 541,44	70,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 925,00	77,0
2. Wydatki majątkowe:		151 500,00	151 500,00	112 000,40	73,9
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		151 500,00	151 500,00	112 000,40	73,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	151 500,00	112 000,40	73,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 550,00	650 933,00	521 061,29	80,0
1. Wydatki bieżące		482 550,00	527 833,00	180 514,80	34,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		482 550,00	465 933,00	425 989,39	91,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	19 700,00	17 865,36	90,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 900,00	2 475,36	85,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 800,00	15 390,00	91,6
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		471 550,00	446 233,00	408 124,03	91,5
4260	Zakup energii	108 000,00	92 810,00	78 328,00	84,4
4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	32 500,00	32 412,61	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	151 083,00	134 155,79	88,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 700,00	2 700,00	1 709,70	63,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	18 500,00	16 276,42	88,0

4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	13 340,00	13 253,04	99,3
4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	118 600,00	118 423,44	99,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	8 963,00	94,3
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	4 069,26	81,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 200,00	532,77	24,2
2. Wydatki majątkowe:		185 000,00	185 000,00	95 071,90	51,4
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		185 000,00	185 000,00	95 071,90	51,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	95 071,90	51,4
70095	Działalność usługowa	50 000,00	65 000,00	29 354,65	45,2
1. Wydatki bieżące		0,00	15 000,00	12 500,00	83,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	15 000,00	12 500,00	83,3
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		0,00	15 000,00	12 500,00	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	12 500,00	83,3
2. Wydatki majątkowe:		50 000,00	50 000,00	16 854,65	33,7
<i>a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		50 000,00	50 000,00	16 854,65	33,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	16 854,65	33,7
710	Działalność usługowa	56 500,00	58 250,00	54 226,56	93,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	31 000,00	27 215,30	87,8
1. Wydatki budżetowe		31 000,00	31 000,00	27 215,30	87,8
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		50 000,00	31 000,00	27 215,30	87,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0

- wydatki związane z realizacją zadań		30 000,00	30 000,00	27 215,30	90,7
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 215,30	90,7
71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	19 772,99	98,9
1. Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	19 772,99	98,9
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		20 000,00	20 000,00	19 772,99	98,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20 000,00	20 000,00	19 772,99	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 772,99	98,5
71095	Pozostała działalność	5 500,00	7 250,00	7 238,27	99,8
1. Wydatki bieżące		5 500,00	7 250,00	7 238,27	99,8
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		5 500,00	7 250,00	7 238,27	99,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	7 250,00	7 238,27	99,8
720	Informatyka	42 656,00	164 774,00	70 793,46	43,0
72095	Pozostała działalność	42 656,00	42 656,00	41 372,40	97,0
1. Wydatki bieżące		42 656,00	42 656,00	41 372,40	97,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		42 656,00	42 656,00	41 372,40	97,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 016,00	21 016,00	20 925,95	99,6
4010	Wynagrodzenia bezosobowe	18 871,00	18 871,00	18 780,95	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	2 145,00	2 145,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 640,00	21 640,00	20 446,45	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	495,17	99,0
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	7 380,00	7 380,00	7 327,28	99,3

4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 760,00	11 760,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	864,00	43,2
2. Wydatki majątkowe:		0,00	122 118,00	29 421,06	24,1
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	122 118,00	29 421,06	24,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 696,00	0,00	0
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 422,00	29 421,06	100,0
750	Administracja Publiczna	5 395 891,00	5 741 762,00	5 371 303,07	93,5
75011	Urzędy wojewódzkie	408 249,00	371 302,00	362 642,36	97,7
1. Wydatki bieżące		408 249,00	371 302,00	362 642,36	97,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		408 249,00	371 302,00	362 642,36	97,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		347 026,00	319 122,00	317 311,66	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 424,00	253 624,00	252 304,27	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 805,00	20 035,00	20 032,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 136,00	41 602,00	41 326,85	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 661,00	3 861,00	3 647,93	94,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 223,00	52 180,00	45 330,70	86,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 205,00	10 053,26	82,4

4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 825,53	85,5
4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	19 420,00	17 022,68	87,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	375,27	75,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303,00	5 055,00	5 053,96	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500,00	186 500,00	163 314,32	87,6
1. Wydatki bieżące		186 500,00	186 500,00	163 314,32	87,6
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		178 000,00	178 000,00	157 055,00	88,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00	157 055,00	88,2
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		8 500,00	8 500,00	6 259,32	73,6
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 500,00	8 500,00	6 259,32	73,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 924,32	65,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 335,00	93,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 482 160,00	4 685 134,00	4 435 529,16	94,7
1. Wydatki bieżące		4 482 160,00	4 615 134,00	4 435 529,16	96,1
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		37 600,00	37 600,00	32 463,04	86,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	28 863,04	84,9
3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 444 560,00	4 577 534,00	4 403 066,12	96,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 664 162,00	3 726 064,00	3 647 681,10	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 293,00	2 845 645,00	2 826 895,65	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000,00	193 105,00	193 104,25	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 990,00	20 590,00	19 392,05	94,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 527,00	567 872,00	519 820,79	91,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 352,00	59 352,00	53 142,36	89,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	39 500,00	35 326,00	89,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		780 398,00	851 470,00	755 385,02	88,7
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	68 800,00	108 225,00	88 618,80	81,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	177 300,00	131 790,89	74,3
4260	Zakup energii	80 000,00	95 000,00	88 368,24	93,0
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 300,00	4 027,00	93,7
4300	Zakup usług pozostałych	290 625,00	289 025,00	276 499,26	95,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	20 700,00	19 110,96	92,3
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 500,00	5 498,57	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 500,00	1 148,19	32,8
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	6 800,00	5 642,63	83,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 873,00	72 798,00	72 250,07	99,2
4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	27,13	27,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 222,00	18 434,40	91,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	48 000,00	43 968,88	91,6
2. Wydatki majątkowe:		0,00	70 000,00	0,00	0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	70 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100,00	0,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 500,00	293 600,00	260 684,80	88,8
1. Wydatki bieżące		291 500,00	293 600,00	260 684,80	88,8
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		291 500,00	293 600,00	260 684,80	88,8
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	205 000,00	93,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	17 838,00	12 819,37	71,9
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	55 762,00	42 865,43	76,9
75095	Pozostała działalność	27 382,00	205 226,00	149 132,43	72,7
1. Wydatki bieżące		4 382,00	72 226,00	67 452,70	93,4
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 382,00	72 226,00	67 452,70	93,4
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 973,00	51 000,00	92,8

4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 875,00	10 075,00	92,6
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	4 382,00	6 378,00	6 377,70	100,0
2. Wydatki majątkowe		23 000,00	133 000,00	81 679,73	61,4
<i>a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		23 000,00	133 000,00	81 679,73	61,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	58 000,00	56 679,73	97,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 116,00	154 712,00	149 507,00	96,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 116,00	3 116,00	3 109,71	99,8
1. Wydatki bieżące		3 116,00	3 116,00	3 109,71	99,8
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 116,00	3 116,00	3 109,71	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	3 116,00	3 109,71	99,8
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 480,00	68 479,71	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	68 480,00	68 479,71	100,0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	40 080,00	40 080,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 080,00	40 080,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	28 400,00	28 399,71	100,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	24 337,81	24 337,52	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 387,00	20 387,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 504,51	3 504,51	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,30	446,01	99,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	4 062,19	4 062,19	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 782,19	3 782,19	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	280,00	280,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 340,00	40 288,81	99,9
1. Wydatki bieżące		0,00	40 340,00	40 288,81	99,9
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	20 840,00	20 840,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 840,00	20 840,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	19 500,00	19 448,81	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 500,00	16 456,16	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 664,00	13 664,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 352,00	2 348,86	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	334,00	303,30	90,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	150,00	140,00	93,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	3 000,00	2 992,65	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 992,65	99,8

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 596,00	4 746,00	84,8
1. Wydatki bieżące		0,00	5 596,00	4 746,00	84,8
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	3 955,00	3 105,00	78,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 105,00	78,5
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	1 641,00	1 641,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 442,15	1 442,15	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 206,00	1 206,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,33	207,33	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,82	28,82	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	198,85	198,85	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,85	198,85	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	37 180,00	32 882,77	88,4
1. Wydatki bieżące		0,00	37 180,00	32 882,77	88,4
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	21 280,00	17 080,00	80,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 280,00	17 080,00	80,3
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	15 900,00	15 802,77	99,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	13 295,75	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 046,00	11 041,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 896,47	1 896,42	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	248,33	248,33	100,0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109,20	109,20	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 600,00	2 507,02	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 507,02	96,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 602,00	326 962,00	119 578,47	36,6
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	90 000,00	89 990,39	100,0
1. Wydatki bieżące		5 000,00	90 000,00	89 990,39	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		5 000,00	90 000,00	89 990,39	100,0
3000	Wyплаты jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 990,39	99,8
6170	Wyплаты jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 102,00	28 462,00	25 625,97	90,0
1. Wydatki bieżące		14 102,00	18 102,00	16 463,25	90,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 102,00	18 102,00	16 463,25	90,9
- dotacje na zadania bieżące		7 000,00	7 000,00	6 999,98	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	6 999,98	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 102,00	4 102,00	4 101,65	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	601,65	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 000,00	7 000,00	5 361,62	76,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,94	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	77,00	7,7

4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00	2 033,00	81,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 250,68	83,4
2. Wydatki majątkowe:		0,00	10 360,00	9 162,72	88,4
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	10 360,00	9 162,72	88,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 360,00	9 162,72	88,4
75414	Obrona cywilna	3 500,00	2 500,00	1 963,36	78,5
1. Wydatki bieżące		3 500,00	2 500,00	1 963,36	78,5
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 500,00	2 500,00	1 963,36	78,5
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 500,00	2 500,00	1 963,36	78,5
4260	Zakup energii	500,00	500,00	300,86	60,2
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 662,50	83,1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	6 000,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące		3 000,00	6 000,00	0,00	0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 000,00	6 000,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 000,00	6 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	100 000,00	200 000,00	1 998,75	1,0
1. Wydatki majątkowe:		100 000,00	200 000,00	1 998,75	1,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00	200 000,00	1 998,75	1,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	1 998,75	1,0
757	Obsługa długu publicznego	618 636,00	468 636,00	454 542,69	97,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 636,00	468 636,00	454 542,69	97,0
1. Wydatki bieżące		618 636,00	468 636,00	454 542,69	97,0
<i>a) obsługa długu</i>		618 636,00	468 636,00	454 542,69	97,0

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 636,00	468 636,00	454 542,69	97,0
758	Oświata i wychowanie	165 164,00	133 064,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 164,00	133 064,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące		165 164,00	133 064,00	0,00	0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		165 164,00	133 064,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		165 164,00	133 064,00	0,00	0
4810	Rezerwy	165 164,00	133 064,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	27 863 608,00	28 087 620,46	26 810 403,46	95,5
80101	Szkoły podstawowe	8 447 230,00	8 118 562,52	8 050 377,33	99,2
1. Wydatki bieżące		8 447 230,00	8 118 562,52	8 050 377,33	99,2
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 800,00	9 025,00	8 640,20	95,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 025,00	8 640,20	95,7
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		8 437 430,00	8 099 537,52	8 031 979,33	99,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 323 970,00	6 983 272,32	6 966 602,32	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 376,00	5 443 300,00	5 442 316,75	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 700,00	443 200,00	434 403,57	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 801,00	977 915,00	974 686,80	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 093,00	118 131,00	114 523,81	96,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	726,32	671,39	92,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 113 460,00	1 116 265,20	1 065 377,01	95,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 559,00	66 104,00	66 076,92	100,0

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	75 870,20	73 532,68	96,9
4260	Zakup energii	497 500,00	417 500,00	375 489,10	89,9
4270	Zakup usług remontowych	115 240,00	125 240,00	124 174,39	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	10 130,00	9 680,00	95,6
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	101 620,00	98 825,72	97,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 981,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 781,00	8 104,56	92,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 300,00	10 200,00	9 481,64	93,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	450,00	214,00	47,6
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 350,00	3 335,00	99,6
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	318 430,00	295 070,00	295 013,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 950,00	1 450,00	74,4
2. Wydatki majątkowe		0,00	10 000,00	9 757,80	97,6
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	10 000,00	9 757,80	97,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 757,80	97,6
80104	Przedszkola	7 763 995,00	7 378 933,00	7 322 188,23	99,2
1. Wydatki bieżące		7 741 995,00	7 331 584,00	7 274 967,56	99,2
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		2 323 100,00	1 933 040,00	1 933 037,85	100,0

2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 323 100,00	1 933 040,00	1 933 037,85	100,0
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 250,00	5 329,00	5 320,82	99,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 329,00	5 320,82	99,8
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		5 413 645,00	5 393 215,00	5 336 608,89	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 527 290,00	4 490 002,00	4 484 464,01	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 107,00	3 520 481,00	3 518 521,00	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 338,00	269 101,00	269 099,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 587,00	627 062,00	624 633,41	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 258,00	73 358,00	72 210,51	98,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		886 355,00	903 213,00	852 144,88	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 471,00	45 581,00	45 569,27	100,0
4260	Zakup energii	281 000,00	271 000,00	246 741,89	91,0
4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	207 836,00	203 585,11	98,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 117,00	6 608,00	92,8
4300	Zakup usług pozostałych	96 360,00	108 860,00	92 476,39	84,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	48 000,00	44 247,25	92,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 963,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 499,00	8 493,05	89,4

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 536,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 300,00	9 373,00	9 365,92	99,9
4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	1 356,00	1 354,00	99,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	206 769,00	194 591,00	193 704,00	99,5
2. Wydatki majątkowe		22 000,00	47 349,00	47 220,67	99,7
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		22 000,00	47 349,00	47 220,67	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	47 349,00	47 220,67	99,7
80110	Gimnazja	5 168 034,00	5 149 325,53	5 127 725,91	99,6
1. Wydatki bieżące		5 168 034,00	5 135 249,53	5 113 725,96	99,6
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 098,00	1 973,00	1 823,00	92,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 098,00	1 973,00	1 823,00	92,4
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		5 161 936,00	5 133 276,53	5 111 902,96	99,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 704 898,00	4 623 833,72	4 618 514,54	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 886,00	3 599 646,00	3 598 093,38	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 069,00	297 669,00	297 523,15	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 758,00	646 600,00	644 440,44	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 185,00	79 306,00	77 904,14	98,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	612,72	553,43	90,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		457 038,00	509 442,81	493 388,42	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,00	23 146,00	23 131,80	99,9

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	55 342,81	55 334,45	100,0
4260	Zakup energii	140 000,00	121 000,00	107 807,18	89,1
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	88 000,00	87 829,99	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 963,00	3 963,00	3 643,00	91,9
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 000,00	14 980,45	88,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 820,00	3 647,36	95,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 725,00	2 725,00	2 568,84	94,3
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	99,72	99,7
4430	Różne opłaty i składki	496,00	496,00	496,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	202 019,00	193 570,00	193 569,63	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		0,00	14 076,00	13 999,95	99,5
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	14 076,00	13 999,95	99,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 076,00	13 999,95	99,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	109 000,00	148 260,00	140 698,65	94,9
1. Wydatki bieżące		109 000,00	148 260,00	140 698,65	94,9
a) dotacja na zadania bieżące		38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 000,00	110 260,00	102 698,65	93,1
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	110 260,00	102 698,65	93,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	56 208,00	56 208,00	51 672,47	91,9
1. Wydatki bieżące		56 208,00	56 208,00	51 672,47	91,9
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		56 208,00	56 208,00	51 672,47	91,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 900,00	1 389,00	1 389,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	1 389,00	1 389,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 308,00	54 819,00	50 283,47	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 401,00	14 459,00	12 453,40	86,1
4300	Zakup usług pozostałych	15 447,00	4 581,00	3 999,61	87,3
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00	184,24	18,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00	34 779,00	33 646,22	96,7
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 011 824,00	1 099 500,00	1 075 411,70	97,8
1. Wydatki bieżące		1 011 824,00	1 047 779,00	1 024 016,51	97,7
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 760,00	2 465,00	2 204,57	89,4

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	2 465,00	2 204,57	89,4
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		1 009 064,00	1 045 314,00	1 021 811,94	97,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 669,00	402 111,00	397 968,41	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 970,00	313 209,00	312 519,18	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 050,00	24 050,00	23 467,29	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 952,00	57 565,00	55 964,86	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 697,00	7 287,00	6 017,08	82,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		627 395,00	643 203,00	623 843,53	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	39 005,00	38 866,87	99,6
4220	Zakup środków żywności	549 443,00	549 443,00	535 575,82	97,5
4260	Zakup energii	36 000,00	31 600,00	27 411,58	86,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 864,37	93,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 451,00	1 081,00	74,5
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 320,00	4 709,89	88,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	250,00	85,00	85,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	17 852,00	14 099,00	14 099,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	75,0
2. Wydatki majątkowe		0,00	51 721,00	51 395,19	99,4
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	51 721,00	51 395,19	99,4

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 721,00	51 395,19	99,4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	703 514,00	702 545,42	99,9
1. Wydatki bieżące		0,00	703 514,00	702 545,42	99,9
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	654 786,00	654 700,21	100,0
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	654 786,00	654 700,21	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	48 728,00	47 845,21	98,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	45 211,00	44 328,21	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 334,00	37 086,02	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 957,00	6 424,29	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,00	817,90	88,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 517,00	3 517,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 517,00	3 517,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	690 076,91	687 324,33	99,6

1. Wydatki bieżące		0,00	690 076,91	687 324,33	99,6
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	690 076,91	687 324,33	99,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	666 730,50	664 093,43	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558 836,00	556 964,22	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 777,00	94 324,44	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 103,00	12 791,42	97,6
4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14,50	13,35	92,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	23 346,41	23 230,90	99,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 450,41	1 334,90	92,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	21 896,00	21 896,00	100,0
80195	Pozostała działalność	5 307 317,00	4 743 240,50	3 652 459,42	77,0
1. Wydatki bieżące		5 307 317,00	4 743 240,50	3 652 459,42	77,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		142 542,00	167 314,50	164 023,35	98,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 422,50	1 400,00	98,4
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 422,50	1 400,00	98,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 542,00	165 892,00	162 623,35	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 516,00	23 247,44	87,7
4300	Zakup usług pozostałych	-	231,00	230,91	100,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	136 542,00	139 145,00	139 145,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		5 164 775,00	4 575 926,00	3 488 436,07	76,2
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		5 164 775,00	4 575 926,00	3 488 436,07	76,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164 775,00	4 575 926,00	3 488 436,07	76,2

851	Ochrona zdrowia	450 000,00	486 000,00	451 875,33	93,0
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 516,60	69,0
1. Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	5 516,60	69,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		8 000,00	8 000,00	5 516,60	69,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 000,00	8 000,00	5 516,60	69,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 516,60	69,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	478 000,00	446 358,73	93,4
1. Wydatki bieżące		442 000,00	444 000,00	423 358,73	95,4
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		142 000,00	144 000,00	143 881,84	99,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	50 916,84	99,8
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	35 965,00	99,9
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		300 000,00	300 000,00	279 476,89	93,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 388,00	145 725,00	140 974,63	96,7

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00	54 545,00	54 525,03	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 920,00	3 920,00	3 802,56	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 134,00	18 334,00	16 742,10	91,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00	2 856,00	2 176,93	76,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 130,00	66 070,00	63 728,01	96,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		159 612,00	154 275,00	138 502,26	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 051,00	47 081,00	45 116,04	95,8
4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	94 100,00	81 431,00	86,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	9 957,44	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	377,78	37,8
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 461,00	1 094,00	820,00	75,0
2. Wydatki majątkowe		0,00	34 000,00	23 000,00	67,6
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	34 000,00	23 000,00	67,6
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	23 000,00	67,6
852	Pomoc społeczna	7 116 209,00	8 490 510,23	8 258 804,51	97,3
85202	Domy pomocy społecznej	615 440,00	595 440,00	588 049,74	98,8
1. Wydatki bieżące		615 440,00	595 440,00	588 049,74	98,8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		615 440,00	595 440,00	588 049,74	98,8%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 440,00	595 440,00	588 049,74	98,8%
85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0,00	X
1. Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00	X

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	X
85204	Rodziny zastępcze	44 605,00	62 475,00	60 676,30	97,1
1. Wydatki bieżące		44 605,00	62 475,00	60 676,30	97,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		44 605,00	62 475,00	60 676,30	97,1
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 605,00	62 475,00	60 676,30	97,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	500,00	500,00	100,0
1. Wydatki bieżące		1 200,00	500,00	500,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 200,00	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	150,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,0
85206	Wspieranie rodziny	35 742,00	34 848,00	33 496,82	96,1
1. Wydatki bieżące		35 742,00	34 848,00	33 496,82	96,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		32 279,00	30 685,00	29 531,07	96,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		788,00	32,00	31,90	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	32,00	31,90	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 491,00	30 653,00	29 499,17	96,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 130,00	24 672,00	23 945,81	97,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 132,00	1 132,00	1 057,64	93,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	4 205,00	4 078,02	97,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	644,00	417,70	64,9
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		3 463,00	4 163,00	3 965,75	95,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 152,00	1 352,00	1 330,64	98,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	61,00	26,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 461,00	1 281,00	1 274,11	99,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	1 300,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 661,00	4 247 386,00	4 177 350,25	98,4
1. Wydatki bieżące		3 575 661,00	4 247 386,00	4 177 350,25	98,4
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		-	36 585,00	35 383,14	96,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 585,00	35 383,14	96,7
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 164 004,00	3 776 204,00	3 760 197,14	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00	931,00	803,09	86,3
3110	Świadczenia społeczne	3 163 073,00	3 775 273,00	3 759 394,05	99,6
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		411 657,00	434 597,00	381 769,97	87,8

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 847,00	406 047,00	356 567,62	87,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 586,00	166 586,00	155 843,79	93,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 735,00	11 335,00	11 329,49	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 647,00	224 247,00	187 662,36	83,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	3 879,00	1 731,98	44,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 810,00	28 550,00	25 202,35	88,3
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 608,00	4 963,00	4 963,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	4 893,16	77,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	7 841,00	7 053,97	90,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 260,00	957,91	76,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,0	X
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	36,00	36,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	5 842,00	4 842,00	4 714,84	97,4
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	279,47	93,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 844,00	2 304,00	81,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 715,00	48 684,00	45 565,62	93,6
1. Wydatki bieżące		37 715,00	48 684,00	45 565,62	93,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 715,00	48 684,00	45 565,62	93,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 715,00	48 684,00	45 565,62	93,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	770,71	85,6
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 715,00	47 784,00	44 794,91	93,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 241,00	464 104,00	415 451,69	89,5
1. Wydatki bieżące		309 241,00	464 104,00	415 451,69	89,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	200,00	1 393,00	696,5
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	200,00	1 393,00	696,5

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	1 393,00	696,5
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300 000,00	449 114,00	400 345,92	89,1
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	449 114,00	400 345,92	89,1
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		9 241,00	14 790,00	13 712,77	92,7
3119	Świadczenia społeczne	9 241,00	14 790,00	13 712,77	92,7
85215	Dodatki Mieszkaniowe	400 000,00	434 852,23	430 448,25	99,0
1. Wydatki bieżące		400 000,00	434 852,23	430 448,25	99,0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		400 000,00	434 470,75	430 152,92	99,0
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	434 470,75	430 152,92	99,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	381,48	295,33	77,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	381,48	295,33	77,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,48	295,33	77,4
85216	Zasiłki stałe	118 700,00	318 002,00	313 792,24	98,7
1. Wydatki bieżące		118 700,00	318 002,00	313 792,24	98,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	9 850,00	9 843,90	99,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	9 850,00	9 843,90	99,9

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 850,00	9 843,90	99,9
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		118 700,00	308 152,00	303 948,34	98,6
3110	Świadczenia społeczne	118 700,00	308 152,00	303 948,34	98,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 056 562,00	1 055 461,00	990 466,06	93,8
1. Wydatki bieżące		1 016 562,00	1 015 461,00	951 666,06	93,7
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 185,00	13 674,00	13 060,54	95,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 185,00	7 985,00	7 762,37	97,2
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 689,00	5 298,17	93,1
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		928 610,00	875 170,00	821 720,59	93,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		831 169,00	774 009,00	725 313,24	93,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 405,00	602 245,00	557 547,48	92,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 785,00	41 885,00	41 842,28	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 634,00	104 634,00	101 475,47	97,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 945,00	12 845,00	12 048,01	93,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	12 400,00	12 400,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 441,00	101 161,00	96 407,35	95,3
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160,00	18 910,00	18 827,00	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	15 200,00	14 305,72	94,1
4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	1 250,00	83,3

4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	23 020,00	22 128,76	96,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 220,00	5 762,72	92,6
4370	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	4 400,00	3 417,96	77,7
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	1 350,00	864,30	64,0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 298,00	86,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	25 561,00	16 911,00	16 868,40	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	472,79	94,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	10 450,00	10 011,70	95,8
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		78 767,00	126 617,00	116 884,93	92,3
3027	Wydatki osobowa niezaliczane do wynagrodzeń	423,00	624,00	623,97	100,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22,00	38,00	33,03	86,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 417,00	43 715,00	42 455,44	97,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00	2 252,00	2 247,64	99,8

4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 680,00	5 314,00	5 313,07	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301,00	282,00	281,27	99,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 128,00	8 567,00	8 300,62	96,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	454,00	439,46	96,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	860,00	1 196,00	971,07	81,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	64,00	51,43	80,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	713,00	712,29	99,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	38,00	37,71	99,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	1 995,00	1 994,41	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	105,59	99,6
4307	Zakup usług pozostałych	28 492,00	56 984,00	49 598,20	87,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 508,00	3 034,00	2 625,80	86,5
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	76,00	0,00	0
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,00	0,00	0
4447	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 102,00	1 102,00	1 038,93	94,3
4449	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	58,00	58,00	55,00	94,8
2. Wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 343,00	601 762,00	579 033,87	96,2
1. Wydatki bieżące		552 343,00	601 762,00	579 033,87	96,2
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 609,00	6 730,00	4 244,19	63,1

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609,00	6 730,00	4 244,19	63,1
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		548 734,00	595 032,00	574 789,68	96,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 742,00	513 056,00	495 424,70	96,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 086,00	396 834,00	387 022,77	97,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 524,00	29 161,00	28 693,00	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 148,00	77 575,00	73 836,56	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 984,00	9 486,00	5 872,37	61,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 992,00	81 976,00	79 364,98	96,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 416,00	16 703,00	16 541,36	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 712,00	46 999,00	45 486,00	96,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 116,00	623,00	55,8
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	20 814,00	16 158,00	15 714,62	97,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	365 000,00	606 996,00	603 973,67	99,5
1. Wydatki bieżące		365 000,00	606 996,00	603 973,67	99,5
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		60 000,00	60 400,00	60 138,21	99,6

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	138,21	34,6
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		305 000,00	545 496,00	542 790,26	99,5
3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	545 496,00	542 790,26	99,5
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	1 100,00	1 045,20	95,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 100,00	1 045,20	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	145,20	72,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	977 265,00	1 080 585,24	1 046 987,63	96,9
85401	Świetlice szkolne	945 265,00	930 748,00	919 049,46	98,7
1. Wydatki bieżące		945 265,00	930 748,00	919 049,46	98,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		945 265,00	930 748,00	919 049,46	98,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		869 469,00	813 282,00	803 764,21	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 796,00	639 588,00	634 527,49	99,2

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 400,00	45 400,00	45 233,17	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 386,00	113 077,00	110 204,50	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 887,00	15 217,00	13 799,05	90,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 796,00	117 466,00	115 285,25	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 041,00	3 035,52	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 120,00	1 118,00	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	70 000,00	67 837,20	96,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 270,00	43 205,00	43 204,53	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	90,00	90,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	149 837,24	127 938,17	85,4
1. Wydatki bieżące		32 000,00	149 837,24	127 938,17	85,4
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		32 000,00	128 372,00	109 030,00	84,9
3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	128 372,00	109 030,00	84,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 465,24	18 908,17	88,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 407 880,00	6 361 870,00	5 156 774,40	81,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 300,00	1 650 500,00	1 190 989,02	72,2
1. Wydatki bieżące		11 300,00	5 300,00	3 117,36	58,8
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		11 300,00	5 300,00	3 117,36	58,8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 300,00	5 300,00	3 117,36	58,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	2 781,96	69,5
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	335,40	25,8
2. Wydatki majątkowe		1 187 000,00	1 645 200,00	1 187 871,66	72,2

<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 187 000,00	1 645 200,00	1 187 871,66	72,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000,00	1 645 200,00	1 187 871,66	72,2
90002	Gospodarka odpadami	1 326 580,00	1 326 580,00	1 232 403,09	92,9
1. Wydatki bieżące		1 326 580,00	1 326 580,00	1 232 403,09	92,9
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 326 580,00	1 326 580,00	1 232 403,09	92,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 956,00	120 456,00	114 984,65	95,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 584,00	70 284,00	70 250,62	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 957,00	5 957,00	5 022,74	84,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 466,00	16 766,00	15 594,40	93,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	1 949,00	1 337,69	68,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 500,00	22 779,20	89,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 226 624,00	1 206 124,00	1 117 418,44	92,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 733,00	5 664,93	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 213 703,00	1 197 203,00	1 109 565,65	92,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 188,00	2 187,86	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	0,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 700,00	358 700,00	320 077,49	89,2
1. Wydatki bieżące		358 700,00	358 700,00	320 077,49	89,2
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		358 700,00	358 700,00	320 077,49	89,2
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		358 700,00	358 700,00	320 077,49	89,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	77,49	0,9
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	320 000,00	91,4

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	101 000,00	76 851,00	76,1
1. Wydatki bieżące		95 000,00	101 000,00	76 851,00	76,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		95 000,00	101 000,00	76 851,00	76,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		95 000,00	101 000,00	76 851,00	76,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	91 000,00	76 851,00	84,5
90013	Schroniska dla zwierząt	91 500,00	59 400,00	54 902,70	92,4
1. Wydatki bieżące		91 500,00	59 400,00	54 902,70	92,4
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		91 500,00	59 400,00	54 902,70	92,4
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		91 500,00	59 400,00	54 902,70	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	902,70	60,2
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	57 900,00	54 000,00	93,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 000,00	1 083 000,00	902 183,68	83,3
1. Wydatki bieżące		750 000,00	794 000,00	705 639,19	88,9
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		750 000,00	794 000,00	705 639,19	88,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		750 000,00	794 000,00	705 639,19	88,9
4260	Zakup energii	500 000,00	544 000,00	476 343,78	87,6
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	229 295,41	91,7
2. Wydatki majątkowe		185 000,00	289 000,00	196 544,49	68,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		185 000,00	289 000,00	196 544,49	68,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	249 000,00	156 544,50	62,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,99	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	51 890,00	16 441,81	31,7

1. Wydatki bieżące		42 000,00	42 000,00	6 836,40	16,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		42 000,00	42 000,00	6 836,40	16,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		38 000,00	37 000,00	1 836,40	5,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	1 836,40	5,2
b) dotacje		0,00	9 890,00	9 605,41	97,1
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 890,00	9 605,41	97,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00	0,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 000,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 000,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	357 800,00	1 730 800,00	1 362 925,61	78,7
1. Wydatki bieżące		77 800,00	80 800,00	56 669,91	70,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		77 800,00	80 800,00	56 669,91	70,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		77 800,00	80 800,00	56 669,91	70,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	18 000,00	23 500,00	17 593,40	74,9
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0

4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	36 076,59	69,4
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	133,12	66,6
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 719,20	97,1
2. Wydatki majątkowe:		280 000,00	1 650 000,00	1 306 255,70	79,2
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00	1 650 000,00	1 306 255,70	79,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 250 000,00	906 255,70	72,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333 000,00	2 780 138,00	2 661 389,39	95,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000,00	146 638,00	137 889,39	94,0
1. Wydatki bieżące		113 000,00	146 638,00	137 889,39	94,0
a) dotacje na zadania bieżące		108 000,00	138 000,00	134 791,00	97,7
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	48 000,00	44 791,00	93,3
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00	8 638,00	3 098,39	35,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	8 638,00	3 098,39	35,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 638,00	3 098,39	35,9

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 623 500,00	1 623 500,00	100,0
1. Wydatki bieżące		1 350 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		1 350 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,0
2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	113 500,00	113 500,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	113 500,00	113 500,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 500,00	113 500,00	100,0
92116	Biblioteki	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

6220	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki majątkowe:		0,00	110 000,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	110 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	4 231 366,00	4 474 746,00	4 277 216,28	95,6
92604	Inwestycje kultury fizycznej	4 081 366,00	4 224 746,00	4 033 224,28	95,5
1. Wydatki bieżące		3 939 366,00	3 984 746,00	3 807 177,91	95,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00	21 000,00	12 962,49	61,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	12 962,49	61,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 918 366,00	3 963 746,00	3 794 215,42	95,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 064 880,00	2 096 528,00	2 051 497,54	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 800,00	1 647 650,00	1 619 926,49	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 806,00	103 074,00	103 073,26	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 507,00	303 037,00	289 172,23	95,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 767,00	42 767,00	39 325,56	92,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 853 486,00	1 867 218,00	1 742 717,88	93,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	56 963,50	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	282 170,00	265 907,07	94,2

4260	Zakup energii	870 000,00	746 000,00	687 089,87	92,1
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	170 000,00	156 808,70	92,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	4 240,00	2 140,00	50,5
4300	Zakup usług pozostałych	242 732,00	318 732,00	298 818,05	93,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	16 200,00	13 705,06	84,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	37 220,00	37 220,00	31 096,81	83,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	793,21	99,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	300,00	290,78	96,9
4430	Różne opłaty i składki	45 910,00	38 526,00	38 193,50	99,1
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	69 384,00	56 030,00	56 020,14	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	113 000,00	129 200,00	129 105,00	99,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	800,00	737,01	92,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 000,00	5 049,18	72,1
2. Wydatki majątkowe:		142 000,00	240 000,00	226 046,37	94,2
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		142 000,00	240 000,00	226 046,37	94,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	173 000,00	166 765,77	96,4

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	67 000,00	59 280,60	88,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	215 000,00	213 745,00	99,4
1. Wydatki bieżące		115 000,00	215 000,00	213 745,00	99,4
a) dotacje na zadania bieżące		110 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00	5 000,00	3 745,00	74,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	3 745,00	74,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 745,00	74,9
92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	30 247,00	86,4
1. Wydatki majątkowe:		35 000,00	35 000,00	30 247,00	86,4
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	35 000,00	30 247,00	86,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	30 247,00	86,4
RAZEM		59 163 709,00	66 416 010,93	60 789 988,86	91,5

TABELA Nr 4

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 766 350,00	4 810 977,00	3 430 068 25	71,3
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	108 350,00	615 730,00	19 530,00	3,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 350,00	115 730,00	19 530,00	16,9
<i>Projekt ulicy Kraszewskiego</i>		<i>46 350</i>	<i>53 730,00</i>	<i>19 530,00</i>	<i>36,3</i>
<i>Projekt budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 z drogą krajową Nr 4</i>		<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - Przebudowa ulicy Kraszewskiego</i>		<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
60016	Drogi publiczne gminne	2 658 000	3 795 247,00	3 010 538,25	79,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 000	3 795 247,00	3 010 538,25	79,3
<i>Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" Przebudowa ulicy Składowej, Piekarskiej, Bocznej Kasprowicza</i>		<i>1 893 000</i>	<i>2 774 247,00</i>	<i>2 559 523,41</i>	<i>92,3</i>
<i>Przebudowa ulicy Sokola</i>		<i>330 000</i>	<i>230 000,00</i>	<i>243 016,03</i>	<i>105,7</i>
<i>Przebudowa ulicy Kowalskiej</i>		<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3,0</i>
<i>Przebudowa ulicy Rzeźniczej</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>9,0</i>
<i>Projekt przebudowy ulicy Polnej III etap</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Projekt parkingu przy ulicy Żardeckiego - II etap</i>		<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Projekt przebudowy ulicy Słonecznej</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Przebudowa ulicy Paderewskiego</i>		<i>155 000</i>	<i>155 000,00</i>	<i>81 297,31</i>	<i>52,4</i>
<i>Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego</i>		<i>90 000</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Budowa ulicy Polnej</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>78 771,50</i>	<i>52,5</i>
<i>Budowa mostu na Mikoście</i>		<i>25 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>27 430,00</i>	<i>76,2</i>
<i>Projekt budowy drogi łączącej ulicę Potockich z ulicą Górne</i>		<i>15 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>46,0</i>
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego - Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej</i>		<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>10</i>
630	Turystyka	255 423	513 872,91	513 872,91	100
63095	Pozostała działalność	255 423	513 872,91	513 872,91	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	188 961	513 872,91	513 872,91	100

	budżetowych				
<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej</i>		188 961	513 872,91	513 872,91	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 462	0,00	0,00	0
<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej</i>		66 462	0,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 500	386 500,00	223 926,95	57,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	151 500	151 500,00	112 000,40	73,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500	151 500,00	112 000,40	73,9
<i>Wymiana pokrycia dachowego ul. Traugutta 4</i>		15 500	15 500,00	18 829,51	125,5
<i>Wymiana pokrycia dachowego ul. Żeromskiego 1</i>		30 000	30 000,00	24 087,87	80,2
<i>Wymiana pokrycia dachowego ul. Żardeckiego 7</i>		66 000	66 000,00	57 566,69	87,2
<i>Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej dla Os. Armii Krajowej</i>		40 000	40 000,00	11 516,33	28,8
70005	Pozostała działalność	185 000	185 000,00	95 071,90	51,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	185 000,00	95 071,90	51,4
<i>Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Piłsudskiego 9</i>		185 000	115 000,00	95 071,90	82,7
<i>Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze Miasta Łańcuta</i>		0,00	30 000,00	0,00	0
<i>Rewitalizacja centrum Miasta Łańcuta</i>		0,00	10 000,00	0,00	0
<i>Rewitalizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 70</i>		0,00	30 000,00	0,00	0
70095	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	16 854,65	33,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	16 854,65	33,70
<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszki - III/1</i>		50 000	50 000	16 854,65	33,70
720	Informatyka	0,00	122 118,00	29 421,06	24,1
72095	Pozostała działalność	0,00	122 118,00	29 421,06	24,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 696,00	0,00	0,00
<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>		0,00	92 696,00	0,00	0,00
6660	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	0,00	29 422,00	29 421,06	100
<i>Zwrot dotacji tytułem odliczonego podatku VAT - Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>		0,00	29 422,00	29 422,00	100
750	Administracja publiczna	23 000	203 000	81 679,73	40,2
75023	Urzędy gmin	0,00	70 000,00	0,00	0
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0
<i>Koncepcja i projekt przebudowy budynku przy ul. Plac Sobieskiego 19 na potrzeby Urzędu Miasta</i>		0,00	70 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0
<i>Koncepcja i projekt przebudowy budynku przy ul. Plac Sobieskiego 19 na potrzeby Urzędu Miasta</i>		0,00	50 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	58 000,00	56 679,73	97,7
<i>Zakup skanera</i>		10 000	10 000,00	8 730,23	87,3

<i>Zakup nowych drukarek</i>		6 000	41 000,00	41 000,00	100
<i>Zakup zapasowej klimatyzacji do serwerowni</i>		7 000	7 000,00	6 949,50	99,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100
<i>Zakup namiotów wraz z wyposażeniem</i>		0,00	25 000,00	25 000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	295 360,00	96 161,47	32,6
75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	85 000,00	85 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100
<i>Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie</i>		0,00	35 000,00	35 000,00	100
<i>Budowa i doposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji</i>		0,00	50 000,00	50 000,00	100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	10 360,00	9 162,72	88,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 360,00	9 162,72	88,4
<i>Zwiększenie potencjału technicznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na wypadek klęsk żywiołowych - zakup wyposażenia OSP Przedmieście</i>		0,00	10 360,00	9 162,72	88,4
75495	Pozostała działalność	100 000	200 000,00	1 998,75	1,0
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	200 000,00	1 998,75	1,0
<i>Monitoring Miasta</i>		100 000	200 000,00	1 998,75	1,0
801	Oświata i wychowanie	5 186 775	4 699 072,00	3 610 809,68	76,8
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	9 757,80	97,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 757,80	97,6
<i>Zakup licencji</i>		0,00	10 000,00	9 757,80	97,6
80104	Przedszkola	22 000	47 349,00	47 220,67	99,7
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	47 349,00	47 220,67	99,7
<i>Budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych</i>		22 000	22 000,00	21 970,26	99,8
<i>Oświetlenie awaryjne budynku w Przedszkolu Nr 1</i>		0,00	10 000,00	9 901,50	99,0
<i>Oświetlenie awaryjne budynku w Przedszkolu Nr 5</i>		0,00	15 349,00	15 348,91	99,9
80110	Gimnazja	0,00	14 076,00	13 999,95	99,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 076,00	13 999,95	99,5
<i>Wyposażenie pracowni informatycznej (notebooki), zestaw szatniowy</i>		0,00	14 076,00	13 999,95	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	51 721,00	51 395,19	99,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 721,00	51 395,19	99,4

Zakup sprzętu do kuchni w Publicznym Gimnazjum Nr 1		0,00	32 700,00	32 696,49	100
Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 5		0,00	4 000,00	3 677,70	91,9
Zakup sprzętu do kuchni w Zespole Szkół Nr 1		0,00	15 021,00	15 021,00	100
80195	Pozostała działalność	5 164 775	4 575 926,00	3 488 436,07	76,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164 775	4 575 926,00	3 488 436,07	76,2
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1		5 164 775	4 220 926,00	3 201 134,24	75,8
Termomodernizacja budynku - Przedszkole Nr 1		0,00	30 000,00	0,00	0
Termomodernizacja budynku - Przedszkole Nr 5		0,00	30 000,00	0,00	0
Wymiana ogrodzenia oraz zmiana nawierzchni boiska w Publicznym Gimnazjum Nr 1		0,00	120 000,00	120 000,00	0
Przebudowa nawierzchni placu i dróg wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 2		0,00	175 000,00	167 301,83	95,6
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 000,00	23 000,00	67,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	34 000,00	23 000,00	67,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	23 000,00	67,6
Urządzenie placu zabaw na Osiedlu Gen. Maczka		0	34 000,00	23 000,00	67,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 000	3 594 090,00	2 700 277,26	75,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 000	1 645 200,00	1 187 871,66	72,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000	1 645 200,00	1 187 871,66	72,2
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty		280 000	110 000,00	77 180,10	70,2
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Mościckiego i ulicą Traugutta		600 000	600 000,00	257 750,98	43,0
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. W. Rutkiewicz		27 000	555 200,00	513 189,45	92,4
Uzbrojenie Księżych Górek I/I		280 000	380 000,00	339 751,13	89,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	289 000,00	196 544,49	68,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	249 000,00	156 544,50	62,9
Projekty oświetlenia ulic miejskich		20 000	20 000,00	0,00	0
Budowa oświetlenia ulicy Batalionów Chłopskich		95 000	55 000,00	56 393,02	102,5
Budowa oświetlenia ulicy Traugutta		70 000	70 000,00	30 964,58	44,2
Budowa oświetlenia ulicy Dąbrowskiego		0,00	22 500,00	19 076,94	84,8
Budowa oświetlenia ulicy Turka		0,00	39 000,00	27 682,42	71,0
Budowa oświetlenia ulicy Reja		0,00	18 100,00	12 497,96	69,0
Opracowanie projektu oświetlenia drogowego przy ulicach Graniczna, Reymonta, Głuchowska		0,00	12 000,00	0,00	0
Budowa oświetlenia przy ulicy Piłsudskiego		0,00	12 400,00	9 929,58	80,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,99	100
Zakup oświetlenia świątecznego		0,00	40 000,00	39 999,99	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	0,00	9 890,00	9 605,41	97,1

	środowiska				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 890,00	9 605,41	97,1
<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>		<i>0,00</i>	<i>9 890,00</i>	<i>9 605,41</i>	<i>97,1</i>
90095	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	100
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100
<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	1 250 000,00	906 255,70	72,5
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec</i>		<i>250 000</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>847 255,70</i>	<i>73,7</i>
<i>Projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne</i>		<i>30 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>98,3</i>
<i>Projekt zagospodarowania terenu Stawu Browarnego</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	253 500,00	143 500,00	56,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	113 500,00	113 500,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 500,00	113 500,00	100
<i>Projekt "Kino za rogiem" adaptacja pomieszczeń, wyposażenie - MDK Filia Podzwierzyniec</i>		<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100</i>
<i>Zagospodarowanie terenu Filii MDK Podzwierzyniec</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
<i>Gminny Program Ochrony Zabytków</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100</i>
92195	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0
<i>Przebudowa budynku MDK przy ul. Kościuszki - projekt</i>		<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
926	Kultura fizyczna	177 000	275 000,00	256 293,37	93,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	142 000	240 000,00	226 046,37	94,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	173 000,00	166 765,77	96,4

<i>Budowa pawilonu na Placu zabaw ul. Westerplatte</i>		<i>100 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>125 660,31</i>	<i>104,7</i>
<i>Wykonanie chodników</i>		<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 871,06</i>	<i>99,4</i>
<i>Wykonanie Streed Workout</i>		<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>16 234,40</i>	<i>57,9</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	67 000,00	59 280,60	88,5
<i>Wyposażenie Placu zabaw - siłownia zewnętrzna ul. Szenwalda i ul. Westerplatte</i>		<i>42 000</i>	<i>18 964,00</i>	<i>18 093,00</i>	<i>95,4</i>
<i>Zakup budynku używanego - basen otwarty</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 563,96</i>	<i>85,6</i>
<i>Wyposażenie Placu zabaw - siłownia zewnętrzna ul. 29 Listopada</i>		<i>0,00</i>	<i>18 536,00</i>	<i>18 230,00</i>	<i>98,3</i>
<i>Zakup myjki ciśnieniowej - hala sportowa</i>		<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>4 482,02</i>	<i>59,8</i>
<i>Zakup maszyny szorująco - zbierającej - hala</i>		<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 911,62</i>	<i>82,6</i>
92695	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	30 247,00	86,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	30 247,00	86,4
<i>Projekt zjazd MOSIR</i>		<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 247,00</i>	<i>86,4</i>

TABELA Nr 5

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
AKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI I MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2015 R**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	450 000	486 000	489 649,93
Dochody bieżące		450 000	486 000	489 649,93
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		450 000	486 000	489 649,93
WYDATKI				
851	OCHRONA ZDROWIA	450 000	486 000,00	451 875,33
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000,00	5 516,60
1.Wydatki bieżące		8 000	8 000,00	5 516,60
Wydatki jednostek budżetowych		8 000	8 000,00	5 516,60
<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		8 000	8 000,00	5 516,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000	478 000,00	446 358,73
1.Wydatki bieżące		442 000	444 000,00	423 358,73
a)wydatki jednostek budżetowych		300 000	300 000,00	279 476,89
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		74 258	79 655,00	77 246,62
<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		225 742	220 345,00	202 230,27
b)Dotacje na zadania bieżące		142 000	144 000	143 881,84
2.Wydatki majątkowe		0	34 000,00	23 000,00
<i>- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	34 000,00	23 000,00

TABELA Nr 6

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2015 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000	51 890	53 518,03
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	51 890	53 518,03
	Wpływy z opłat	42 000	51 890	53 518,03
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000	51 890	16 441,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	51 890	16 441,81
1. Wydatki bieżące		42 000	42 000	6 836,40
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>6 836,40</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 000	42 000	6 836,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 000	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	1 836,40
2. Wydatki majątkowe		0,00	9 890	9 605,41
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest.</i>	0,00	9 890	9 605,41

TABELA Nr 7

**DOCHODY z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2015 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 327 580	1 324 202,55
90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 327 580	1 324 202,55
	Wpływy z opłat	0,00	1 327 580	1 324 202,55
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 326 580	1 326 580	1 232 403,09
90002	Gospodarka odpadami	1 326 580	1 326 580	1 232 403,09
1. Wydatki bieżące		1 326 580	1 326 580	1 232 403,09
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 326 580	1 326 580	1 232 403,09
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 584	70 284	70 250,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 957	5 957	5 022,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 466	16 766,00	15 594,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949	1 949	1 337,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	25 500	22 779,20
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 226 624</i>	<i>1 206 124</i>	<i>1 117 418,44</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 733	5 664,93
4300	Zakup usług pozostałych	1 213 703	1 197 203	1 109 565,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 921	2 188	2 187,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 000	0,00

TABELA Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 2015 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000
92116	Biblioteki	45 000	45 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000
WYDATKI			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000
92116	Biblioteki	45 000	45 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	45 000

TABELA NR 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 405,09	10 405,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	10 405,09	10 405,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 782	239 083,00	234 162,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	203 782	239 083,00	234 162,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 116	154 712,00	149 513,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 116	154 712,00	149 513,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	125 498,46	122 947,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	125 498,46	122 947,31
852	POMOC SPOŁECZNA	3 741 700	4 362 340,23	4 295 560,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 741 700	4 362 340,23	4 295 560,26
WYDATKI				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 405,09	10 405,09
01095	Pozostała działalność	0,00	10 405,09	10 405,09
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>10 405,09</i>	<i>10 405,09</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 782	239 083,00	234 162,00
75011	Urzędy wojewódzkie	203 682	239 083,00	234 162,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>203 682</i>	<i>237 378,00</i>	<i>232 457,00</i>

	<i>naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich</i> <i>statutowych zadań</i>	0,00	1 705,00	1 705,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100	-	-
	<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 116	154 712	149 513,29
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 116	3 116	3 120,29
	<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich</i> <i>statutowych zadań</i>	3 116	3 116,00	3 116,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 480,00	68 479,71
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	40 080,00	40 080,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich</i> <i>naliczane</i>	0,00	24 337,81	24 337,52
	<i>- wydatki związane z realizacją ich</i> <i>statutowych zadań</i>	0,00	4 062,19	4 062,19
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 340,00	40 288,81
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	20 840,00	20 840,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich</i> <i>naliczane</i>	0,00	16 500,00	16 456,16
	<i>- wydatki związane z realizacją ich</i> <i>statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00	2 992,65
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 596,00	4 746,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	3 955,00	3 105,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich</i> <i>naliczane</i>	0,00	1 442,15	1 442,15
	<i>- wydatki związane z realizacją ich</i> <i>statutowych zadań</i>	0,00	198,85	198,85
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	37 180,00	32 882,77
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	21 280,00	17 080,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich</i> <i>naliczane</i>	0,00	13 300,00	13 295,75

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 600,00	2 507,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	125 498,46	122 947,31
80101	Szkoły podstawowe	0,00	68 410,02	65 975,73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 410,02	65 975,73
80110	Gimnazja	0,00	55 623,53	55 623,33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 623,53	55 623,33
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 464,91	1 348,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 464,91	1 348,25
852	POMOC SPOŁECZNA	3 741 700	4 362 340,23	4 295 560,26
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 900	4 092 400,00	4 036 136,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 163 073	3 775 273,00	3 759 394,05
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 827	317 127,00	276 742,77
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	11 900	20 310,00	19 580,40
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900	20 310,00	19 580,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 352,23	15 061,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 970,75	16 970,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	381,48	295,33
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	609,00	550,00

	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>609,00</i>	<i>550,00</i>
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 900	230 569,00	223 193,11
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 684,00</i>	<i>109,18</i>
85228	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>			
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>266 565</i>	<i>226 550,00</i>	<i>221 372,63</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 335</i>	<i>2 335,00</i>	<i>1 711,30</i>
	Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 038,00
85295	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>			
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 038,00</i>

TABELA Nr 10

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.**

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
630	TURYSTYKA	513 872,91	513 872,91
	<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA	141 407	130 597,70
	<i>Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcucie”</i>		
OGÓŁEM		655 279,91	644 470,61

TABELA Nr 11

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2015 R**

Jednostka	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Przedszkole Miejskie Nr 1	126 370	86 741,07	126 370	84741,07
Przedszkole Miejskie Nr 2	138 156	102 617,09	138 156	102 617,09
Przedszkole Miejskie Nr 3	127 120	91 966,39	127 120	91 966,39
Przedszkole Miejskie Nr 4	78 112	50 856,92	78 112	50 856,92
Przedszkole Miejskie Nr 5	146 378	94 063,80	146 378	94 063,80
Szkoła Podstawowa Nr 2	64 503	64 496,29	64 503	64 496,29
Szkoła Podstawowa Nr 3	13 120	20 044,49	13 120	20 044,49
Zespół Szkół Nr 1	18 925	16 992,27	18 925	16 992,27
Gimnazjum Publiczne Nr 1	17 403	16 648,50	17 403	16 648,50
RAZEM	730 087	544 426,82	730 087	544 426,82

TABELA Nr 12

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W 2015 R.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
010 01030	ROLNICTWO Izby Rolnicze <i>Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Rzeszowie</i>	5 400	4 506,44
754 75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne <i>OSP Przedmieście</i>	7 000 7 000 7 000	7 000,00 7 000,00 7 000,00
801 80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół <i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	38 000 38 000	38 000,00 38 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000	86 881,84
	<i>Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym</i>	25 000	13.916,84
	<i>Organizowanie opieki profilaktyczno – wychowawczej dla dzieci i młodzieży</i>	20 000	35 000
	<i>Organizowanie małych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</i>	6 000	2 000
	<i>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących (zawody, turnieje, mecze) dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i>	20 000	19 965
	<i>Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych i turystyczno - krajoznawczych jako formy zapobiegania uzależnieniom</i>	10 000	10 000
	<i>Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych promujących zdrowy styl życia</i>	6 000	6 000
852 85295	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność <i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących</i>	60 000 60 000 60 000	60 000,00 60 000,00 60 000
900 90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	9 890,00 9 890 9 890	9 890,00 9 890,00 9 890,00
921 92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 600 48 000	10 600,00 44 791

	<i>Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki</i>	4 000	2 000
	<i>Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego</i>	4 000	4 000
	<i>Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie</i>	10 000	10 000
	<i>Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego</i>	30 000	28 791
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000
	<i>Dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku</i>	30 000	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000	210 000
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych</i>	210 000	210 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 981 040	1 977 285,10
80104	Przedszkola	1 981 040	1 977 285,10
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	1 006 610	1 006 609,19
	<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”</i>	164 510	164 509,47
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	491 702	491 701,83
	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	270 218	270 217,36
80149	Przedszkola	654 786	654 700,20
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	98 429	98 419,37
	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	17 117	17 116,36
	<i>Przedszkole „Niebieska Kraina”</i>	539 240	539 164,48
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	0,00
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - przebudowa ulicy Kraszewskiego</i>	500 000	0,00
710	Działalność usługowa		
71095	Pozostała działalność	7 250	7 238,27
	<i>Opracowanie dokumentów strategicznych dla rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000	245 000
	<i>Prowadzenie telewizji lokalnej</i>	120 000	120 000
	<i>Dni Miasta Łańcuta</i>	100 000	100 000
75095	Pozostała działalność	25 000	25 000
	<i>Zakup namiotów wraz z wyposażeniem</i>		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
75405	Komendy powiatowe policji	85 000	85 000

	<i>Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie</i>	35 000	35 000
	<i>Budowa i doposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji</i>	50 000	50 000
851 85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000	57 000
	<i>Miasto Rzeszów - dofinansowanie Izby Wytrzeźwień</i>	27 000	27 000
	<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK)</i>	20 000	20 000
	<i>Organizacja imprez artystycznych, kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom</i>	10 000	10 000
921 92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	90 000
	<i>Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych</i>	90 000	90 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	113 500	113 500
	<i>Projekt "Kino za rogiem" - adaptacja pomieszczeń - MDK Filia Podzwierzyniec</i>	13 500	13 500
	<i>Wyposażenie MDK Podzwierzyniec</i>	100 000	100 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
921 92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000	2 350 000
	<i>Miejski Dom Kultury</i>	1 510 000	1 510 000
92116	Biblioteki	840 000	840 000
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	840 000	840 000,00

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2015 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2015 r. wynosi **56.105.706,71** zł co stanowi 100,3% planu, z tego:

- dochody bieżące 52.480.966,32 zł tj. 99,3 % planu,
- dochody majątkowe 3.624.740,39 zł tj. 116,9 % planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu :

- subwencje z budżetu państwa 11.055.407 zł, co stanowi 21,1 % dochodów bieżących ogółem
- dotacje 7.439.062,34 zł, co stanowi 14,2% dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatków 11.872.105,86 zł stanowiące 22,6% dochodów bieżących ogółem;
- wpływy z opłat 2.523.573,46zł stanowiące 4,81% dochodów bieżących,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 13.847.451,91 zł stanowiące 26,39 % dochodów bieżących,
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług, z majątku miasta, pozostałe dochody 5.744.431,59 zł tj.10,95% dochodów bieżących.

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie 11.055.407 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2) Na wpływy z tytułu dotacji w kwocie 7.439.062,34 zł składają się:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 94.534,65 zł 73,4% planu;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.812.587,95 98,4% planu , z tego:
 - na zadania rolnictwa 10.405,09 zł,
 - na zadania administracji publicznej 234.162 zł,
 - na zadania pomocy społecznej 4.295.560,26 zł,
 - na prowadzenie rejestrów wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do rad gmin i powiatów, referenda ogólnokrajowe 149.513,29 zł;
 - na oświatę i wychowanie – 122.947,31;
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 2.184.317,57 zł, 98,4% planu, z tego:
 - na zadania wychowania przedszkolnego 983.427,43 zł,
 - na zadania pomocy społecznej 1.150.053,85 zł,
 - na wypłaty stypendiów dla uczniów 47.657,39 zł;
 - pozostałe dotacje – 3.178,90 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów 106.132,17 zł, 90,1% planu;
- e) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 45.000 zł, 100%;
- f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 196.490 zł, 98,2%.

3) Wpływy z podatków 11.872.105,86zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 6.768.002,63 zł, 98,6% planu.

- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.664.450,37 zł, 100,8% planu;
- c) podatek rolny 281.653,53 zł, w tym:
 - podatek rolny od osób prawnych 9.647,40 zł, 96,5 % planu,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 272.006,13 zł, 98,9 % planu;
- d) podatek od środków transportowych od osób prawnych 152.126,80 zł, 101,4 % planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 191.960,31 zł, 89,3 % planu;
- f) podatek od czynności cywilno-prawnych 506.630,48 zł, 93,8 % planu;
- g) podatek od spadków i darowizn 252.890,24 zł, 102,4 % planu;
- h) podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej 54.391,50 zł, 115,7% planu.

4) Wpływy z opłat 2.523.573,46 zł obejmują:

- a) dochody z opłaty skarbowej w wysokości 305.720,32 zł, 80,5% planu;
- b) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 489.649,93 zł, 100,7% planu;
- c) dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.323.211,43 zł, 99,7% planu,
- d) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego 19.667 zł, 113,7% planu;
- e) dochody z opłaty targowej 105.149 zł, 87,6% planu,
- f) dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych 226.657,75zł, 67,9%,
- h) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53.518,03 zł, 103,1 % planu.

5) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 13.847.451,91zł.

- z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano - 13.070.077 zł, 100,9% planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano - 777.374,91 zł, 86,4% planu.

6) Dochody bieżące z mienia Miasta Łańcuta za rok 2015 stanowią kwotę 1.968.958,27 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 473.965,48zł tj., 104,5% planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 257.261,90 zł tj. 87,4% planu,
- wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 1.064.919,72 zł, 107,7% planu,
- wpływy z najmu obiektów sportowych MOSIR 172.811,17 zł 116,3% planu.

7. Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe kwocie 2.160.252,73zł, z tego:

- za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych 296.291,10 zł, 86,7 %planu;
- za usługi przedszkoli miejskich 599.564,40 zł, 89,4 % planu;
- usługi opiekuńcze 78.883,45 zł, 101,5 % planu;
- za korzystanie z obiektów MOSIR 1.185.513,78 zł, 100,6 %planu.

8. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 1.615.220,59 zł, w tym z następujących źródeł:

- wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń 39.304,31 zł;
- wpływy ze środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych 2.391,31 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 36.055,71zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 38.916,87zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu 50.069,22zł;
- darowizny 10.000 zł;
- prowizje za nieterminowe rozliczenia publicznoprawne, refundacja wydatków, kary umowne 730.476,87 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych z gminą Rakszawa 56.010zł;
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 55.769,35 zł;
- opłaty za wywóz zastępczy nieczystości 2.052 zł;
- pozostałe dochody 594.174,95 zł.

Dochody majątkowe

Kwota wykonanych dochodów majątkowych wynosi 3.624.740,39zł i stanowi 116,9% założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2.766.145,36zł % planu, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" 1.252.247 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 606.568,36 zł,
 - dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 900.000 zł,
 - dotacja na Ochotnicze Straże Pożarne „Zwiększenie potencjału technicznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na wypadek klęsk żywiołowych - zakup wyposażenia OSP Przedmieście”- 7.330 zł,
- 2) Sprzedaż mienia 768.926,63zł,
- 3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 89.668,40 zł.

Należności Miasta Łańcuta na koniec 2015 r. wynoszą 3.255.823,69 zł, w tym:

- najmu lokali mieszkalnych 94.565,87 zł,
- najmu i dzierżawy pozostałego mienia 176.058,95 zł,
- usługi świadczone przez jednostki budżetowe - 65.235,32,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 147.267,74 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 361.926,66 zł,
- z podatku od środków transportowych 30.386 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych - 8.174 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych - 34.920,11,
- należności z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego 1.171.547,06 zł,
- z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 107.745,29 zł,
- z opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów 91.846,71 zł,
- z tytułu gospodarowania odpadami - 55.985,74 zł,
- z tytułu wywozu nieczystości ciekłych - 4.617 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mienia 9.703 zł oraz z tytułu wieczystego użytkowania 41.219,57 zł,
- pozostałe należności, w tym odsetki od nieterminowych wpłat 854.624,67 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2015 wynoszą 840.948,75zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 640.765,96 zł,
- podatku rolnego 0,00 zł,
- podatku od środków transportowych 200.182,79 zł.

Skutki finansowe zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury działających na terenie Miasta Łańcuta z podatku od nieruchomości w 2015 r. wynoszą 57.380 zł.

W 2015 r. udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych na kwotę 156.479,41zł, w tym:

- 1)umorzenie zaległości podatkowych 156.479,41 zł.
- 2)rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty 0,00 zł.

Wydatki budżetu

Przyjęte Uchwałą Budżetową na rok 2015 wydatki w kwocie 59.163.709 zł zostały zwiększone do 66.416.010,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.576.661 zł zwiększono do 51.188.521,02 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.587.048 zł zwiększono do 15.227.489,91 zł.

Wykonane wydatki budżetu Miasta wynoszą 60.789.988,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.642.178,18 zł,
- wydatki majątkowe 11.147.810,68 zł.

Wydatki wykonane w 2015 r. według działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 805,09	14 911,53	14 911,53	-
020	Leśnictwo	48 200,00	34 948,59	34 948,59	-
600	Transport i łączność	5 245 977,00	3 814 991,31	384 923,06	3 430 068,25
630	Turystyka	513 872,91	513 872,91	-	513 872,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 782 526,00	1 527 862,27	1 303 935,32	223 926,95
710	Działalność usługowa	58 250,00	54 226,56	54 226,56	-
720	Informatyka	164 774,00	70 793,46	41 372,40	29 421,06
750	Administracja publiczna	5 741 762,00	5 371 296,76	5 289 617,03	81 679,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 712,00	149 513,29	149 513,29	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 962,00	119 578,49	23 417,02	96 161,47
757	Obsługa długu publicznego	468 636,00	454 542,69	454 542,69	-
758	Różne rozliczenia	133 064,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 087 620,46	26 810 403,46	23 199 593,78	3 610 809,68
851	Ochrona zdrowia	486 000,00	451 875,33	428 875,33	23 000,00
852	Pomoc społeczna	8 490 510,23	8 258 804,51	8 220 004,51	38 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 585,24	1 046 987,63	1 046 987,63	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 361 870,00	5 156 774,40	2 456 497,14	2 700 277,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 780 138,00	2 661 389,39	2 517 889,39	143 500,00
926	Kultura fizyczna	4 474 746,00	4 277 216,28	4 020 922,91	256 293,37
Ogółem:		66 416 010,93	60 789 988,86	49 642 178,18	11 147 810,68

W 2015 r. na zadania oświaty przeznaczono 46,7 %, na pomoc społeczną 16,6%, administrację publiczną 10,7%, na kulturę fizyczną 8%, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 5% wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty 11.147.810,68 zł wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono 30,8%, na inwestycje w dziale oświata i wychowanie 32,3%, wydatków majątkowych ogółem.

Kwota **49.642.178,18** zł wydatków bieżących obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37.254.149,66 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.613.798,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 20.470.262,03zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.503.433,78 zł
- wynagrodzenia prowizyjne 19.392,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 359.922,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.834.996,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy 425.790,49 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.640.351,46zł, w tym:

- zakup energii 2.163.746,71 zł,
- zakup usług pozostałych 3.399.653,25 zł,
- różne opłaty i składki 101.515,35 zł
- zakup usług remontowych 1.074.064,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 749.666,43zł,
- zakup usług zdrowotnych 30.891,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefoniczne 77.166,46 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 68.312,05 zł,
- odpłatność za wynajem lokali 30.839,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093.174,88 zł,

- szkolenia pracowników 101.154,98 zł,
- podatek od nieruchomości 261.808,44 zł oraz pozostałe opłaty publiczno-prawne 33.240,69 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez inne gminy 44.247,25 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 130.202,03 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 76.988 zł,
- zakup środków żywności – 535.575,82 zł,
- opłata za domy pomocy społecznej – 588.049,74 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego) 80.054,40 zł;

2) dotacje na zadania bieżące 5.891.351,26 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 4.506,44
- dotacja celowa na promocję miasta – 205.000 zł
- dotacja celowa na Ochotniczą straż Pożarna OSP Przedmieście – 7.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 2.350.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych 2.587.738,06 zł
- dotacja celowa na zadanie dowożenia dzieci do szkół – 38.000 zł,
- dotacja celowa na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi – 143.881,84 zł
- dotacja celowa na zadania pomocy społecznej – 168.205,26 zł,
- dotacja celowa na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ochrony zabytków – 164.791 zł
- dotacja na zadania kultury fizycznej – 210.000 zł
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (Miasto Rzeszów) 7.238,27 zł
- pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 4 990,39 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.911.536,87 zł, z tego:

- świadczenia z pomocy społecznej 5.461.929,66 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 18.908,17 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 79.909,04 zł,
- zasądzone renty 3.600 zł,
- diety 157 055 zł;
- diety członków komisji wyborczych – 81.105 zł,
- stypendia dla uczniów – 109.030 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 130.597,70 zł.

5) obsługę długu Miasta Łańcuta 454 542,69 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 11 147.810,68 zł stanowią:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.081.175,05 zł,

- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 400.000 zł,
- 3) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 113.500 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych 30 000 zł,
- 6) dotacje celowe dla OSP Przedmieście–„Zwiększenie potencjału technicznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na wypadek klęsk żywiołowych - zakup wyposażenia OSP Przedmieście”9.162,72 zł,
- 7) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 513.972,91 zł,

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 5.400 zł

Wykonanie 4.506,44 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 10.405,09 zł

Wykonanie 10.405,09 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 10.201,07 oraz kosztów obsługi tych wypłat 204,02 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach 48.200zł

Wykonane wydatki bieżące 34.948,59 zł i obejmują:

- 1) bieżące u utrzymanie i konserwację lasu Bażantrnia 33.429,95 zł,
- 2) ubezpieczenia 1.518,64 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach 615.730 zł

Wydatki w kwocie 19.530 zł, dotyczą zadań inwestycyjnych:

- 1) projekt ulicy Kraszewskiego 19.530 zł,
- 2) projekt budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 z drogą krajową Nr 4 – 0,00 zł – w 2015 nie realizowano zadania

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 4.225.247 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 379.923,06 zł obejmują:

- 1) plan organizacji ruchu 33.154,26 zł,
- 2) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 15.000,02zł,
- 3) remonty bieżące i naprawy dróg 250.000,03 zł,
- 4) remonty chodników 40.793,03 zł,
- 5) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 3.285,71
- 6) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 25.000,01 zł,
- 7) ubezpieczenie dróg 9.000,00 zł,
- 8) opracowanie geodezyjne ul. Szenwalda – 3.690 zł

Na inwestycje drogowe w 2015 r. wydatkowano z budżetu 3.010.538,25 zł tj. 79,3% zaplanowanych środków.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych 400.000 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 400.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego – przebudowa ulicy Grunwaldzkiej

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 5.000 zł.

Z zaplanowanej powyżej kwoty wykorzystano 5.000 zł na naprawę przystanków autobusowych

Rozdział 63095 Turystyka

Plan wydatków majątkowych 513.872,91

Wykonanie wydatków majątkowych -513.872,91 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – projekt finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1 066 593 zł, w tym wydatki majątkowe 151 500 zł.

Wykonanie 977 446,33 tj. 91,6 % planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 865 445,93 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 330.929,35 zł, w tym:

1.1. Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 190 216,66 zł, z tego:

a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 63 939,41 zł,

b) zaliczka na fundusz remontowy 90 433,10 zł,

c) media, podatki, usługi obce 35 844,15 zł

Liczba lokali 49, łączna powierzchnia 1 916,87 m².

1.2. Pozostałe lokale mieszkalne 134 868,49 zł, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe - 5 180,00 zł

b) dostawa wody, energii 24 355,44 zł,

c) remonty 79 579,02 zł,

d) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 25 754,03 zł.

Liczba lokali 60, łączna powierzchnia 2.504,77m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48m² - 5 844,20 zł.

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 534 516,58 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 461.251,92 zł,

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.745,02 zł,

c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 65.519,64 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje 112.000,40 zł wykonano:

- 1) wymiana pokrycia dachowego ul. Traugutta 4 - 18.829,51 zł,
- 2) wymiana pokrycia dachowego ul. Żeromskiego 1 - 24.0857,87 zł,
- 3) wymiana pokrycia dachowego ul. Żardeckiego 7 - 57.566,69,
- 4) opracowanie projektu kanalizacji deszczowej dla osiedla Armii Krajowej - 11.516,33 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 650.933 zł.

Wykonanie 521.061,29 zł, 80,0 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 425.989,39 zł obejmują:

- 1)koszty administrowania lokalami użytkowymi 128.200,63 zł (jednostka realizująca MZB)
- 2) utrzymanie terenów osiedlowych (sprzątanie, koszenie) 49.947,32 zł,
- 3) operaty i wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych z przeznaczonych do sprzedaży z terenu gminy, ogłoszenia przetargów, opłaty związane z odpisami z ksiąg wieczystych 28.865,36 zł,
- 4) podatek od nieruchomości 118.423,44 zł i opłaty za wieczyste użytkowanie 8.963,00 zł,
- 5) odszkodowania wypłacone właścicielom lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych lub ugody z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych dla najemców oraz koszty postępowania sądowego 4.069,26zł,
- 6)utrzymanie terenów gminnych 87.520,38 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje 95 071,90 zł wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Piłsudskiego 9.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 15.000 zł. Wykonanie wydatków obejmuje plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Łańcuta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w kwocie 12.500,00

Plan wydatków majątkowych 50.000 zł.

Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 16.854,65 zł i obejmuje budowę budynku socjalnego przy ul. Kościuszki III/1.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 31.000 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 27.215,30 zł co stanowi 87,8 % planu, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 27.215,30 zł,

Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2015 r. wydatków wynosi 5.000 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 19.772,99 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy 5.000 zł,
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 14.772,99

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące 7.250 zł przeznaczone były na dotacje celowe dla Miasta Rzeszowa jako lidera Projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach tego Projektu założono realizację zadania - Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013 - 7.238,27 zł,

W 2015 r. do Miasta Rzeszowa przekazano dotację celową w wysokości 7.238,27 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków 164.774 zł.

Wykonane wydatki za 2015 r. wynoszą 70.793,46 zł tj. 43,0% planowanych, z tego:

- przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– EInclusion w mieście Łańcucie” – 41.372,40 zł
- zwrot dotacji w związku z odliczeniem podatku VAT z Projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej –29.421,06 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

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

Plan wydatków bieżących 371.302 zł.

Wydatki bieżące wykonane 362.636,07 zł, z tego finansowane dotacją celową z budżetu państwa 234.162 zł tj. 64,6% wydatków ogółem.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322.365,62 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje za użytkowane programy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 8.846,76 zł,
- utrzymanie obiektów USC 21.001,45 zł,
- wydatki kancelaryjne, opłaty telefoniczne, materiały biurowe 10.422,24 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2015 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 163.314,32 zł tj. 87,6% planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 157.055 zł,

- na materiały i zakup usług 6.259,32 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan po zmianach 4.685.134 zł, z tego wydatki bieżące 4.615.134 zł, wydatki majątkowe 70.000 zł

Wykonanie wydatków bieżących 4.435.529,14 zł, zadania majątkowe nie były realizowane.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.592.963,05 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, remonty, środki czystości) 101.545,97 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 182.094,78zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, naprawy, ubezpieczenia) 16.486,55 zł,
- usługi pocztowe 95.013,40 zł,
- świadczenia bhp 28.863,04 zł, zakup usług zdrowotnych 4.027 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.250,07 zł, szkolenia pracowników 43.968,88 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 18.434,38 zł,
- audyt zlecony 3.600 zł,
- podróże służbowe 6.646,76 zł,
- renty 3.600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35.326 zł,
- pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów) 122.698,41 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 19.392,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 88.618,80 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 287.100 zł

Wydatki wykonane 254.196,25 zł przeznaczono na

- dotację celową na prowadzenie telewizji lokalnej - 120.000 zł,
- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta 85.000 zł,
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta - 46.240,25 zł,
- Dni Patrona Miasta Łańcuta - 472 zł,
- nagrody rzeczowe- 2.484 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 205.226 zł w tym majątkowe w kwocie 108.000 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 149.132,43 co stanowi 72,6 % planu przeznaczono na:

1) wydatki bieżące:

- ewaluację i opracowanie strategii Miasta Łańcuta - 15.000 zł,
- opracowanie programu rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz doradztwem eksperckim - 36.000 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - 9.375 zł,
- opłata członkowska dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcutcie - 700 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną - 6.377,70 zł.
- 2) wydatki majątkowe:
- zakup skanera - 8.730,23 zł,
 - zakup nowych drukarek - 41.000 zł,
 - zakup zapasowej klimatyzacji do serwerowni - 6.949,50 zł
 - zakup namiotów wraz z wyposażeniem - 25.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 3.116 zł

Wykonanie 3.116,00 zł.

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

Wydatki z rozdziałów 75107, 75108, 75109, 75110 obejmują zadania zlecone administracji rządowej przekazane do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze i finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 146.397,29 zł.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki wykonane w kwocie 68.479,71 zł zostały przekazane na:

- diety członków komisji wyborczych - 40.080 zł,
- obsługę komisji wyborczych - 24.337,52 zł,
- zakup materiałów, wyposażenie lokali wyborczych - 4.062,19 zł.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki wykonane w kwocie 40.288,81 zł wydatkowano na:

- diety członków komisji wyborczych - 20.840 zł,
- obsługę komisji wyborczych - 16.456,16 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 2.992,65 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wykonane wydatki bieżące 4.746 zł wydatkowano na diety członków komisji 3.105 zł, i obsługę komisji wyborczych - 1.641 zł.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki w kwocie 32.882,77 zł przeznaczono na diety członków komisji wyborczych - 17.080 zł, obsługę komisji wyborczych - 13.295,75 zł, pozostałe wydatki - 2.507,02 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 326.962 zł

Wykonanie wydatków 119.578,49 zł z tego wydatki majątkowe 85.000 zł.

Środki w kwocie 4.990,39 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Wydatki majątkowe stanowią dotacje celowe przekazane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie - 35.000 zł,
- budowa i doposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji - 50.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 28.462 zł.

Wykonanie 25.625,99 zł co stanowi 90,0% planu.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 16.463,27 zł obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 7.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dozorczy obiektów OSP Przedmieście 4.101,65 zł,
- ubezpieczenie członków OSP Podzwierzyniec 77 zł,
- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Miasto 2.000,94 zł,
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie 3.283,68 zł,

Wykonane wydatki majątkowe 9.162,72 zł stanowi dotacja celowa przekazana dla OSP Przedmieście z przeznaczeniem na zwiększenie potencjału technicznego jednostki ochotniczej straży pożarnej na wypadek klęsk żywiołowych - zakup wyposażenia OSP Przedmieście.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 2.500 zł wydatków bieżących wykorzystano 1.963,36 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.000 zł –

Nie zrealizowano planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 200.000 zł

Wykonanie w kwocie 1.998,75 obejmowało opracowanie projektu „Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Łańcuta”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2015 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 618.636zł. W związku ze znacznym obniżeniem stóp procentowych planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone do kwoty 468.636 zł. Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 454.542,69 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2015 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 165.164 zł.

Z kwoty 165.164 zł wykorzystano 25.000 zł przeznaczając środki na wypłatę odszkodowań z tytułu klęsk żywiołowych oraz kwotę 7.100 zł przeznaczono na promocję miasta i zakup usług zdrowotnych.

Nie wykorzystano 133.064 zł kwoty rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 8.118.562,52 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 9.757,80 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 8.040.619,53 zł przeznaczono na:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych **7.966.415,46zł:**

Zestawienie wydatków bieżących w szkołach podstawowych					
Wyszczególnienie	Zespół Szkół Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Urząd Miasta	Ogółem
Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015	250	575	329	-	1 154,00
Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016	274	586	329	-	1 189,00
Wynagrodzenia i pochodne	1 476 023,90	3 464 302,02	2 020 572,71	-	6 960 898,63
Wynagrodzenia (Projekt Bezpieczna +)*	-	-	-	5 032,30	5 032,30
Remonty	57 688,58	-	66 485,81	-	124 174,39
Zakup materiałów	13 379,99	19 929,00	23 089,60	-	56 398,59
Zakup materiałów (Projekt Bezpieczna +)*	-	-	-	9 678,33	9 678,33
Podróże służbowe	-	30,10	183,90	-	214,00
Pozostałe usługi	23 936,14	27 500,58	31 174,00	-	82 610,72

Pozostałe usługi (Projekt Bezpieczna +)*	-	-	-	21 000,00	21 000,00
Zakup usług zdrowotnych	2 379,00	4 073,00	3 228,00	-	9 680,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 263,38	2 455,30	3 385,88	-	8 104,56
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii)	1 938,55	4 243,21	3 299,88	-	9 481,64
Odpis na ZFŚS	63 885,00	148 485,00	82 643,00	-	295 013,00
Zakup energii	114 979,97	182 803,13	77 706,00	-	375 489,10
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	3 995,38	3 570,78	1 074,04	-	8 640,20
Razem:	1 760 469,89	3 857 392,12	2 312 842,82	35 710,63	7 966 415,46

* Rządowy Program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +).

2) Środki przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 23.04.2015 r. w kwocie **74.204,07 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczone były dla:

- Zespołu Szkół Nr 1 - 17.724,84 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149,27 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 2 - 34.679,88, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 335,47 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 3 - 21.799,35 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186,65 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.757,80 zł przeznaczono na zakup licencji Tomatis na 3 lata w Szkole Podstawowej Nr 3

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone były na finansowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łańcut oraz w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia.

Plan wydatków przedszkoli publicznych w 2015 r. wyniósł 5.445.893 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 7.274.967,56 zł obejmują:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę 5.297.682,46 zł

Zestawienie wydatków bieżących w przedszkolach publicznych						
Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 5	Ogółem
Liczba dzieci w roku szkolnym 2014/2015	120	120	117	75,00	120,00	552
Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016	99	108	106	63,00	104,00	480
Wynagrodzenia i pochodne	972 811,66	963 987,33	858 859,88	605 707,85	1 083 097,29	4 484 464,01
Remonty	69 760,00	31 979,52	8 835,57	48 010,15	44 999,87	203 585,11
Zakup materiałów	8 949,57	5 682,35	9 378,02	7 925,11	13 634,22	45 569,27
Pozostałe usługi	20 965,22	16 629,72	19 679,07	16 038,75	20 517,63	93 830,39
Zakup usług zdrowotnych	976,00	994,00	1 861,00	1 237,00	1 540,00	6 608,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,74	1 499,03	1 481,21	1 102,23	3 068,84	8 493,05
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii)	2 499,90	1 300,00	2 051,29	1 239,99	2 274,74	9 365,92
Odpis na ZFŚS	39 983,00	46 507,00	36 788,00	27 715,00	42 711,00	193 704,00
Zakup energii	60 715,49	47 382,37	46 950,71	29 417,51	62 275,81	246 741,89
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	1 499,63	1 000,00	849,57	878,08	1 093,54	5 320,82
Razem:	1 179 502,21	1 116 961,32	986 734,32	739 271,67	1 275 212,94	5 297 682,46

- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie 1.977.285,10 zł przeznaczono na :
- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie – 1.933.037,85 zł,
 - zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Rzeszowie – 44.247,25 zł

Poniesione w 2015 r. wydatki majątkowe w kwocie 47.220,67 zł obejmują zadania:

- Oświetlenie awaryjne budynku w Przedszkolu Nr 5 - 15.349,00 zł,
- Budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych w Przedszkolu nr 1 - 21.970,26 zł,
- oświetlenie awaryjne budynku w Przedszkolu Nr 1 - 9.901,50 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków po zmianach 5.149.325,53 zł w tym wydatki majątkowe 14.076,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 5.113.725,96 zł, 99,6 % planu z tego na:

- bieżące funkcjonowanie placówek w kwocie 5.057.838,08 przeznaczono na:

Zestawienie wydatków bieżących w gimnazjach			
Wyszczególnienie	Gimnazjum Nr 1	Zespół Szkół Nr 1	Ogółem:
Liczba dzieci w roku szkolnym 2014/205	392	233	625
Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016	378	220	598
Wynagrodzenia i pochodne	2 939 437,90	1 678 523,21	4 617 961,11
Remonty	87 829,99	-	87 829,99
Zakup materiałów	23 131,80	-	23 131,80
Podróże służbowe	99,72	-	99,72
Pozostałe usługi	15 756,45	-	15 756,45
Zakup usług zdrowotnych	3 643,00	-	3 643,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 647,36	-	3 647,36
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii)	2 568,84	-	2 568,84
Odpis na ZFSS	123 601,63	69 968,00	193 569,63
Zakup energii	107 807,18	-	107 807,18
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	1 823,00	-	1 823,00
Razem:	3 309 346,87	1 748 491,21	5 057 838,08

- 3) Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych ze środków budżetu państwa na kwotę 55.887,88 zł dla:
 Gimnazjum Nr 1 - 35.621,45 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 352,70 zł,
 Zespół Szkół Nr 1- 20.266,43 zł w tym wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 200,73 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 13.999,95 zł wyposażono pracownię w notebooki, oraz zakupiono szafę do szatni w Gimnazjum Nr 1.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan wydatków bieżących 148.260,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 140.698,65 zł stanowią 95,0 % planu, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy w Rzeszowie na dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka – 23.000,00 zł,

- 2) dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych do ORW CARITAS w Wysokiej – 15.000 zł.
- 3) dowóz czterech uczniów niepełnosprawnych do szkół w Rzeszowie transportem organizowanym przez Miasto Łańcut 48.367,14 zł,
- 4) refundacja kosztów dowozu czterech uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych 10.236,51 zł,
- 5) dowóz jednego ucznia do Zespołu Szkół w Jarosławiu – 18.525 zł,
- 6) uczniowie zamieszkali w Dzielnicy Kąty dowożeni byli do Zespołu Szkół Nr 1 na koszt miasta 25.570 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 91,9% planu rocznego.

Łączna kwota wydatków wynosi 51.672,47 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 12.453,40 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 4.183,85 zł,
- poprzez dopłaty do czesnego 35.035,22 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 1013 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatki bieżące poniesione w 2015 r. na to zadanie wynoszą 1.024.016,51 zł i stanowią 97,7% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 535.575,82 zł oraz koszty przygotowania posiłków 488.440,69 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 391.951,33 zł.

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

Pozostałe koszty prowadzenia stołówek finansowane są ze środków własnych gminy.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 51.395,19 zł przeznaczono na:

- 1) zakupiono sprzęt do kuchni w Publicznym Gimnazjum Nr 1 - 32.696,49,
- 2) zakupiono 2 kuchenki gazowo - elektryczne, patelnię elektryczną i taboret gazowy do Zespołu Szkół Nr 1 - 15.021,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących na 2015 r. wynosi 703.514,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 702.545,42 stanowi 99,9 % planu. Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych łącznej kwocie 654.700,21 zł.
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 47.845,21 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 690.076,91 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 687.324,33 stanowi 99,6% planu obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 164.023,35 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 139.145 zł,
- 2) zakup mebli i sprzętu medycznego do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej sfinansowane ze środków rezerwy subwencji oświatowej - 19.606,10 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli - 1.400,00 zł,
- 4) nagrody rzeczowe dla uczniów 3.872,25 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 3.488.436,07 zł obejmują:

- 1) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 – 3.201.134,24 zł,
- 2) Przebudowa nawierzchni placu i dróg wewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 167.301,83 zł.
- 3) Wymiana ogrodzenia oraz zmiana nawierzchni boiska w Publicznym Gimnazjum Nr 1 - 120.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 8.000,00 zł

Wydatki wykonane w kwocie 5.516,60 zł przeznaczono na prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 478.000zł, w tym:

- wydatki bieżące 444.000 zł
- wydatki majątkowe 34.000 zł

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wynosi 423.358,73 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 279.476,89 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wytrzeźwień) - 27.000 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 50.916,84 zł,

- 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 30.000 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla stowarzyszeń – 35.965 zł.

Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 12.

Wydatki majątkowe w kwocie 23.000 zł obejmują:

- urządzenie placu zabaw na Osiedlu Gen. Maczka – 23.000 zł

Szczegółowe informacje o zakresie rzeczowo-finansowym zadań realizowanych w 2015 r. w ramach niniejszego rozdziału zostaną przedstawione w sprawozdaniu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2015 r..

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2015 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 25 mieszkańców Łańcuta w domach pomocy społecznej wyniosły 588.049,74 zł, co stanowi 98,6 % środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 62.475 zł

Wykonane wydatki 60.676,30 zł obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 500 zł tj. 100 % planu . Środki przeznaczono na zakup materiałów i usługi.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 34.848 zł

Wykonanie 33.496,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

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

Plan wydatków bieżących 4.247.386 zł

Wydatki wykonane 4.177.350,25 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 3.759.394,05 zł,

Na obsługę administracyjną zadania wydano 417.956,20 zł, z tego wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa 276.742,77 zł.

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

Plan 48.684 zł, w tym zadania zlecone 10.280 zł.

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 45.565,62 zł obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej z tego wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa 19.580,40 zł.

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

Plan 464.104 zł, w tym na projekty podlegające dofinansowaniu ze środków UE 13.712,77 zł

W 2015 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 415.451,69 zł, w tym:

- 1) Zasiłki celowe, okresowe w kwocie 401.738,92 zł dla 201 świadczeniobiorców,
- 2) Zasiłki wypłacone uczestnikom Projektu „Czas na aktywność w mieście Łańcucie” 13.712,77 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 434.852,23 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 430.448,25 zł. W 2015 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1973, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 165.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 318.002 zł

W 2015 r. wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych dla 66 osób. Wydatki zrealizowane wynoszą 313.792,24 zł. Zadanie to było finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.055.461 zł, w tym wydatki na związane z realizacją Projektu POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcucie” 141.407 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 951.673,26 zł, z tego:

- 1) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe 821.075,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 712.913,24
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.868,40 zł,
 - usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 91.293,92 zł,
- 2) Projekt POKL "Czas na aktywność w mieście Łańcut" - 130.597,70 zł.
- 3) Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 38.800 zł przeznaczono na zakup serwera.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 601.762 zł, z tego zadania zlecone 230.569 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 579.033,87 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług - 223.193,11 zł,
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 39 mieszkańców miasta – 355.840,76 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 20.000 zł

Wykonanie 20.000 zł – pomoc rzeczowa dla rodziny poszkodowane w pożarze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 606.996 zł

Wydatki zrealizowane 603.966,47 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 60.000 zł,
- 2) pomoc w zakresie dożywiania 536.770,34 zł . Pomoc ta realizowana była w formie:
 - zasiłku celowego wypłaconego 821 osobom na łączną kwotę 443.436 zł,
 - posiłku lub zakupu środków żywności dla 193 osób na łączną kwotę 93.334,34 zł.Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 319.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 217.770,34 zł;
- 3) świadczenia wypłacone osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 6.019,92 zł;
- 5) wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń pielęgnacyjnych 556,21 zł,
- 6) wynagrodzenie osobowe pracowników – 620 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 533 uczniów.

Plan wydatków bieżących 930.748 zł.

Wydatki wykonane 919.049,46 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 803.764,21 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 43.204,53 zł,
- 3) materiały, usługi obce 72.080,72 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 149.837,24 zł.

Wykonanie 127.938,17 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne wypłacone dla 139 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 107.430 zł,

2)zasiłki szkolne wypłacone dla 4 uczniów w kwocie 1.600 zł,

Wymienione powyżej świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 109.030 zł

3)dofinansowanie zakupu podręczników dla 171 uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” 18.908,17 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 1.650.500 zł, w tym środki na inwestycje 1.645.200 zł

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.117,36 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 335,40 zł, wywóz zastępczy 2.781,96 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 1.187.871,66 zł obejmują następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty - 77.180,10 zł,
- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Mościckiego i ulicą Traugutta - 257.750,98,
- 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. W. Rutkiewicz - 513.189,45,
- 4) Uzbrojenie Księżych Górek I/1 - 339.751,13 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 1.326.580 zł.

Wykonanie 1.232.403,09 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1)wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 92.205,45 zł,
- 2)koszty doręczenia deklaracji i akcja informacyjna 22.779,20 zł,
- 3)odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do instalacji 1.095.000,12 zł,
- 4)materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego oraz usługi pocztowe 20.230,46 zł,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 zł.

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 8.700 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1)letnie oczyszczanie miasta 195.000 zł,
- 2)zimowe oczyszczanie miasta 125.077,49 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 101.000 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2015 r. wynosi 76.851 zł.

Środki przeznaczono utrzymanie zieleni miejskiej i terenów gminnych 76.851 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 59.400 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 54.902,70 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 902,70 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza wet przeznaczono 54.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.083.000 zł, z tego majątkowe 249.000 zł.

Wydatki bieżące wykonane 705.639,19 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej 476.343,78 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia 229.295,41 zł.

Z zaplanowanych w budżecie środków na inwestycje z kwoty 196.544,49 zł przeznaczono na:

- 1) Budowa oświetlenia ulicy batalionów Chłopskich - 56.393,02 zł,
- 2) Budowa oświetlenia ulicy Traugutta - 30.964,58,
- 3) Budowa oświetlenia przy ul. Dąbrowskiego - 19.076,94 zł,
- 4) Budowa oświetlenia przy ul. Turka - 27.682,42 zł,
- 5) Budowa oświetlenia ulicy Reja - 12.497,96 zł,
- 6) Budowa oświetlenia przy ul. Piłsudskiego - 9.929,58 zł,
- 7) Zakup oświetlenia świątecznego - 39.999,99 zł.

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

Plan wydatków 51.890 zł, z tego majątkowe 9.890 zł

Wykonanie 16.441,81 zł, z tego majątkowe 9.605,41 zł.

W roku 2015 w ramach niniejszego rozdziału finansowano :

- 1) Konserwację potoku Mikośka 6.836,40 zł,
- 2) Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest 9.605,41 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2015 r. 1.730.800 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 56.669,91 zł przeznaczono na utrzymanie placu targowego oraz szaleatów miejskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.306.255,70 zł dotyczą:

- 1) Wniesienie wkładu pieniężnego do Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - 400.000 zł,
- 2) Uzbrojenia terenów inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec - 847.255,70 zł,
- 3) Projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne - 59.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 146.638 zł

Wykonanie 137.889,39 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 44.791 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 90.000 zł
- 3) Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów w zakresie kultury 3.098,39 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 1.623.500 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Z kwoty 113.500 zł wykonanych wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje:

- 1) Projekt "Kino za rogiem" - adaptacja pomieszczeń, wyposażenie - MDK Filia Podzwierzyniec - 13.500 zł,
- 2) Zagospodarowanie terenu Filii MDK Podzwierzyniec - 100.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za rok 2015 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie przekazano z budżetu Miasta 840.000 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 795.000 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łąncuckim) 45.000 zł,

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2015 r. przekazano z budżetu Miasta Łąncuta dotacje celowe w kwocie 60.000,00 zł finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 110.000,00 zł nie realizowano zadania

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków 4.224.746,00 zł, z tego wydatki majątkowe 240.000 zł.

Wydatki wykonane 4.033.224,28 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 3.807.177,91 zł,

2) Wydatki majątkowe 226.046,37 zł.

Wydatki bieżące :

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.108.461,04 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz pracowników 12.962,49 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.020,14 zł,
- 4) Badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia 8.273,17 zł,
- 5) Energia elektryczna, woda, gaz 687.089,87 zł,
- 6) Środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne i wyposażenie 265.907,07 zł,
- 7) Remonty 156.808,70 zł,
- 8) Ochrona obiektów, obsługa i konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne 329.914,86 zł,
- 9) Podatki i opłaty publiczno – prawne 129.842,01 zł,
- 10) ubezpieczenie majątku 38.193,50 zł,
- 11) Usługi telekomunikacyjne, Internet 13.705,06 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2015 r. w kwocie 226.046,37 zł, przeznaczono na:

- 1) Budowę pawilonu na placu zabaw ul. Boh. Westerplatte - 125.660,31 zł,
- 2) Wykonanie Streed Workout - 16.234,40 zł
- 3) Wykonanie chodników - 24.871,06 zł,

Ponadto wyposażono place zabaw na ul. Szenwalda i ul. Westerplatte:

- 1) Siłownia zewnętrzna - ul. 29 Listopada - 18.230,00 zł,
- 2) Zakup budynku używanego - basen otwarty - 8.563,96 zł,
- 3) Zakup myjki ciśnieniowej - hala sportowa - 4.482,02 zł,
- 4) Zakup maszyny szorująco - zbierającej - hala sportowa - 9.911,62 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 213.745 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 210.000,00 zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 3.745,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 30.247 zł projekt zjazdu do MOSIR

Przychody i rozchody

Przychody budżetu w 2015 r.

Uchwałą budżetową Nr IV/23/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29.01.2015 r. określono przychody budżetu w łącznej kwocie 10.456.786 zł, w tym:

- z kredytów długoterminowych w kwocie 10.440.000 zł,
- z wolnych środków budżetu 16.786 zł.

Uchwałą budżetową Nr VI/35/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne zwiększając deficyt o kwotę 2.247.395 zł. Jako źródło finansowania tego deficytu wskazano wolne środki budżetu w kwocie 2.247.395 zł.

Wykonane przychody budżetu za rok 2015 wynoszą 10.747.6410,77 zł i pochodzą:

- z kredytu długoterminowego 7.440.000 zł
- z wolnych środków budżetu 3.307.610,77 zł

Nie wykorzystano kredytu w pełnej wysokości z uwagi na zaniechanie inwestycji.

Rozchody budżetu w 2015 r. – 2.240.000 zł, z tego:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 15/2512 – kwota kredytu 7.440.000 zł, podlega spłacie w latach 2021-2027,
- 2) Bank Polskiej Spółdzielczości Umowa Nr 7179631/23/K – całkowita spłata kredytu – 380.000 zł,
- 3) BRE BANK Umowa Nr 20/081/10/Z/Ob. – spłata kredytu 500.000 zł. Zobowiązania pozostałe do zapłaty – 2.700.000 zł,
- 4) Bank Spółdzielczy w Łańcutie Umowa Nr 3/2013 – spłata kredytu 100.000 zł, Zobowiązania pozostałe do zapłaty 4.600.000 zł,
- 5) Bank PKO BP Umowa Nr 52102043910000669600257956 – spłata kredytu 1.260.000 zł. Zobowiązania pozostałe do zapłaty – 6.600.000 zł.

Na obsługę długu w 2015 r. wydatkowano 454.542,69 zł.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 21.340.000 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane w 2015 r.

Placówki oświatowe Miasta Łańcuta prowadzą wydzielone rachunki bankowe na których gromadzone są dochody wskazane Uchwałą budżetową Nr IV/23/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29.01.2015 r.

Dochody zrealizowane w 2015 r. na wyodrębnionych rachunkach placówek oświatowych wynoszą 544.426,82 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z najmu i dzierżawy majątku placówek oświatowych 85.578,30 zł,
- 2) z darowizn, wpłaty rodziców, darowizny od przedsiębiorców 36.741,48 zł,
- 3) z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach 421.384,80 zł,
- 4) z odsetki od środków na rachunkach bankowych 722,24 zł.

Ze środków wskazanych powyżej sfinansowano wydatki na kwotę 544.426,82 zł, z tego:

- 1) żywienie uczniów w przedszkolach (wkład własny) 419.086,06 zł,

- 2) remonty obiektów szkolnych 77.144,65 zł z tego:
- a) w Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano remont instalacji gazowej, sanitarnej, wodnokanalizacyjnej, remont korytarza, jadalni szkolnej, zakupiono materiały do prac remontowych w kwocie 40.857,53 zł,
 - b) w Publicznym Gimnazjum nr 1 wykonano remont drogi dojazdowej do szkoły, remont ławeczek na korytarzach, brodzików w łazienkach na kwotę 10.202,34 zł,
 - c) w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano renowację parkietów i wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych na kwotę 11.243,07 zł
 - d) w Przedszkolach Nr1, Nr 2, Nr 4, Nr 5 pomalowano sale i zakupiono materiały do malowania pomieszczeń na kwotę 2.125,62 zł
 - e) w Zespole Szkół Nr 1 wymieniono drzwi, wykonano renowację parkietów w salach lekcyjnych oraz przeprowadzono remont łazienek na kwotę 12.716,09 zł.
- 3) zakup wyposażenia i materiałów do remontów, materiałów na szkolne uroczystości 22.252,47zł,
- 4) środki żywności 2.391,31 zł,
- 5) pomoce naukowe 880,64 zł,
- 6) przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe 15 008,95 zł,
- 7) energia elektryczna, podatki opłacane od najmowanych lokali 2.131,24 zł,
- 8) opłaty i składki – 427 zł,
- 9) zakupiono sprzęt do kuchni (patelnia elektryczna) – 5.104,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015r. pozostałe na rachunkach placówek środki w kwocie 2.391,31 zł zostały rozliczone z budżetem Miasta.


SKARBNIK MIASTA

Joanna Flejszar

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/2016
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 29 marca 2016 r.


BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2015**



Miejski Dom Kultury

ul. Kościuszki 15

37-100 Łańcut | I: prefix (17) 225-22-94 lub 225-22-95

mdklancut@wp.pl

L.dz. 145 /16

Łańcut, dnia 29.02.2016r.

URZĄD MIASTA
Łańcuta

WPLYNEŁO
dnia 2016 -02- 29.

L. dz. 145 /16
zał. 1055

FN
Z

Pan Stanisław Gwizdak
Burmistrz Miasta
Łańcuta

Miejski Dom Kultury w Łańcutie przedkłada sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego za 2015 rok.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Andrzej Biechowski

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2015 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	2.336.000,-	2.386.708,32
1. Przychody ze sprzedaży usług	250.000,-	296.291,33
3. Dotacja podmiotowa	1.510.000,-	1.510.000,-
4. Dotacje celowe/UM,PISZF,PFDZM/	481.000,-	480.978,46
4.Pozostałe przychody	95.000,-	99.438,53
II . Koszty ogółem	2.336.000,-	2.302.733,73
1. Wynagrodzenia:		
- wynagrodzenia osobowe	846.500,-	846.223,67
- wynagrodzenia bezosobowe	243.500,-	243.274,50
2. Świadczenia na rzecz pracowników	210.000,-	209.586,17
3. Zużycie energii	203.000,-	202.802,39
4. Zużycie materiałów	210.000,-	189.545,54
5. Usługi obce	361.000,-	351.264,20
6. Amortyzacja	167.000,-	166.737,42
7. Podatki i opłaty	43.000,-	42.187,08
8. Pozostałe koszty	52.000,-	51.112,76


 DYREKTOR
 mgr Andrzej Piechowski

Należności	Ogółem zł.	W tym wymagalne
- z tytułu dostaw i usług	11.817,23	-
- podatki -VAT	8.703,41	-
- z tytułu wynagrodzeń	680,51	-
Zobowiązania		
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	14.721,81	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
- podatki i opłaty	10.888,-	-
<hr/>		
Stan środków pieniężnych	1.856,49	
<hr/>		

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu
za 2015 rok

Koszty:

I. Wynagrodzenia:	1.089.498,17
- wynagrodzenia osobowe	846.223,67
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie orkiestry , parkingowy, prowadzący imprezy, artyści itp./	243.274,50
II. Świadczenia na rzecz pracowników	209.586,17
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	166.261,25
- odpisy ZFŚS	36.373,15
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież /	6.951,77
III. Zużycie energii:	202.802,39
-utrzymanie obiektów	
energia elektryczna	65.005,71
energia cieplna	107.114,13
woda	4.841,30
gaz	25.841,25
IV. Usługi obce:	351.264,20
-utrzymanie obiektów :	71.097,45
/usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku,usługi bhp, naprawa sprzętu,itp/	
-działalność kulturalna :	280.166,75
/usługi transportowe,usługi wydawnicze, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płotków, sceny,czyszczenie stroi, itp.)	

V. Zużycie materiałów:	189.545,54
- utrzymanie obiektów :	120.846,59
/ środki czystości , materiały biurowe , części i paliwo do samochodów, paliwo do kosiarki, części do aparatów kinowych i ksero, kwiaty do gazonów, gwoździe, śruby, materiały elektryczne itp.)	
- działalność kulturalna :	68.698,95
/ stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży, materiały do prowadzenia zajęć w klubach zainteresowań, płyty, kasety, materiały fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./	
VI. Amortyzacja	166.737,42
VII. Podatki i opłaty	42.187,08
- utrzymanie obiektów :	42.187,08
/rozliczenie VAT,itp./	
VIII. Pozostałe koszty:	51.112,76
- utrzymanie obiektów :	20.379,05
/ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków/	
- działalność kulturalna:	30.733,71
/wyżywienie i noclegi, akredytacje,ZAiKS itp./	
Razem:	2.302.733,73

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	26.418,49
- kino	15.506,28
- reklama/słupy/	4.610,60
- parking	45.059,37
- imprezy	106.790,10
- dzierżawa placu	27.267,48
- inne	70.639,01

Razem :

.....
296.291,33



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2016
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 29 marca 2016 r.

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2015.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług: - Wynajem garaży - Opłaty za wydruki - Wynajem sali wystawowej	3.523,99 1.200,00 2.650,00	3.523,99 1.183,60 2.650,00
2. Wpływy z różnych dochodów: - Inne przychody (odsetki bankowe) - Przetrzymywanie książek - Pozostałe przychody	1.630,00 7.530,00 1.781,00 1.000,00	1.632,51 7.536,70 1.781,00 1.000,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Ławcui	795.000,00	795.000,00
4. Dotacja z powiatu	45.000,00	45.000,00
5. Dotacja Orange	4.669,64	4.669,64
6. Dotacja celowa Urząd Miasta	5.000,00	5.000,00
7. Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	23.000,00	23.000,00
Razem przychody:	891.984,63	891.977,44

Koszty:

	<u>63.842,87</u>	<u>63.820,62</u>
1. Zużycie materiałów:		
- Utrzymanie czystości	1.920,00	1906,48
- Zakup wydawnictw (książek i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników jako materiały pomocniczo -inst.)	563,00	563,90
- Materiały biurowe i komputerowe, karty czytelnika	7.000,00	7.007,36
- Prenumerata prasy	3.950,00	3.944,71
- Pozostałe materiały	16.880,00	16.877,05
- Zakup książek	25.205,00	25.204,78
- Zakup dostępu do wersji elektronicznej książek	1.863,87	1.863,87
- Zakup książek na nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach	1.400,00	1.392,67
- Zużycie paliwa	165,00	164,70
- Zakup Rocznych Polis Serwisowych	4.896,00	4.896,00
	<u>60.895,00</u>	<u>60.891,37</u>
2. Zużycie energii:	18.810,00	18.809,41
- Zużycie energii elektrycznej	1.625,00	1.623,97
- Zużycie wody	40.460,00	40.457,99
- Zużycie energii cieplnej		
	<u>51.657,40</u>	<u>51.658,92</u>
3. Usługi obce:	10.852,00	10.850,45
- Usługi łączności, telekomunikacyjne i pocztowe	785,00	784,82
- Usługi komunalne	610,20	610,20
- Czyszcze (Filia Nr 1)	232,20	232,20
- Opłaty radiofoniczne	25.470,00	25.469,83
- Konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, naprawy i konserwacje, usługi informatyczne, usługi remontowe		
- Usługi dozoru mienia	1.476,00	1.476,00
- Usługi bhp	1.181,00	1.180,80
- Powiadomienia SMS	6.500,00	6.503,62
- Wdrożenie i nadzór autorski program fin. ksiąg. KOMADRES	4.551,00	4.551,00

<p>4. Wynagrodzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenia osobowe - Nagroda roczna - Nagrody jubileuszowe - Umowy o dzieło - Odprawa emerytalna <p>5. Świadczenia na rzecz pracowników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Składki na ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy - Świadczenia urlopowe - Koszty szkolenia - Świadczenia związane z bhp - Wydatki na ochronę zdrowia - Imprezy okolicznościowe <p>6. Podatki i opłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podatek od nieruchomości - Ubezpieczenia majątkowe - Opłaty admin. za wieczyste użytkowanie gruntów <p>7. Podróże służbowe:</p> <p>8. Amortyzacja</p>	<p><u>540.000,00</u> 478.446,74 32.714,26 16.509,00 6.930,00 5.400,00</p> <p><u>118.945,00</u> 86.530,00 8.740,00 18.050,00 1.080,00 465,00 2.350,00 1.730,00</p> <p><u>4.274,00</u> 392,00 2.472,00 1.410,00</p> <p><u>272,00</u></p> <p><u>19.428,72</u></p>	<p><u>540.000,00</u> 478.446,74 32.714,26 16.509,00 6.930,00 5.400,00</p> <p><u>118.943,09</u> 86.526,08 8.742,84 18.049,86 1.079,00 464,79 2.344,00 1.736,52</p> <p><u>4.268,97</u> 392,00 2.471,55 1.405,42</p> <p><u>271,30</u></p> <p><u>67.962,66</u></p>
<p>Razem koszty:</p>	<p>859.314,99</p>	<p>907.816,93 z tego Budżet 862.816,93 Powiat 45.000,00</p>


 Helena Socha
 Dyrektor M.B.P.
 mgr Małgorzata Ślińska

Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2015 r.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	60.634,81
2. Stan środków na 31 grudnia 2015 r.	32.748,23
3. Stan należności na początek roku	150,95
4. Stan należności na 31 grudnia 2015 r.	69,60
- w tym należności wymagalne	0,00
5. Stan zobowiązań na początek roku	46.625,37
6. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2015 r.	12.403,98
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- Ciepłownia Łańcut	5.316,61
- MZB Łańcut	154,55
- Comvision Gliwice	655,91
- ŁZK Łańcut	310,18
- FHU JMG	99,63
- Zakład Stolarski „MARKO”	5.867,10

Główny Księgowy
Helena Docha

DYREKTOR M.B.P.
mgr Małgorzata Suliska

Łańcut, dnia 29.02.2016 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zakup książek

Zakupiono 894 wol. książek i 27 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 8 konkursów: literacki, recytatorski, plastyczny w których wzięło udział 570 uczestników oraz 3 warsztaty grafiki artystycznej w których udział wzięło 244 osoby.

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 30 l benzyny bezołowiowej oraz wymieniono olej.

Usługi dozoru mienia

Dozór budynku Biblioteki obsługuje Firma PPHU Bezpól i Net Bezpól w Rzeszowie.

Usługi obce

W miesiącu marcu dokonano przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (24 szt. gaśnic i 3 hydrantów).
Dokonano również remontu 7 gaśnic (6 gaśnic proszkowych i 1 śniegowa).
Przeprowadzono próby ciśnieniowe węży hydrantowych (Protokół 03/03/2015).
Dokonano przeglądu klimatyzatora na kwotę 134,32 zł, pomiary instalacji odgromowej na kwotę 250,00 zł, przegląd budynku na kwotę 300,00 zł, usługi kominiarskie na kwotę 255,00 zł. Usługi informatyczne wyniosły 642,00 zł, usługi poligraficzne 450,00 zł, czyszczenie i pranie dywanów 132,80 zł. Wyremontowano 2 pomieszczenia / administracja, dyrektor / na kwotę 6 826,76 zł. Wymieniono 6 szt. grzejników na kwotę 6 085,71 zł. Dzierżawa łącza światłowodu wyniosła 3198,00 zł, wdrożenie i nadzór nowego programu KOMADRES wyniósł 4 551,00 zł. Wykonano 224 szt. rozdzielaczy dziedzinowych na kwotę 1 928,64 zł.

Świadczenia związane z bhp

Zakupiono wodę mineralną w okresie upałów na kwotę 103,24 zł oraz zakupiono art. bhp i pas zabezpieczający do pracy na wysokościach na kwotę 361,55 zł.

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 12 osób na wstępne i okresowe badanie lekarskie oraz dla 6 osób zakupiono okulary ochronne.

Ubezpieczenia majątkowe

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

Umowy o dzieło

Odbyło się 12 spotkań autorskich w których wzięło udział 820 uczestników.

Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynek na kwotę 37 172,09 zł, maszyny i urządzenia techniczne na kwotę 1769,50 zł, licencje na kwotę 18 420,97 zł oraz zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 10 600,10 zł.

Główny Księgowy
Helena Socha

DYREKTOR MBP
mgr Małgorzata Sułska

