

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.99.2017

**Zarządzenie Nr 99 /2017
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Łańcuta za rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870) postanawiam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie za rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie za rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2017-03-20	Podpis sporządzającego pismo: <i>J.Flejszar</i> Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo: <i>Henryk Pazdan</i> SEKRETARZ MIASTA
-------------------------------------	---	---

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33 /2017
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 30 marca 2017 r.


BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2016**

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2016

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2016 Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	55 534 595	67 915 590,03	69 339 674,30	102,1
Dochody bieżące	53 000 340	62 320 981,03	63 444 511,12	101,8
Dochody majątkowe	2 534 255	5 594 609,00	5 895 163,18	105,4
WYDATKI	64 408 116	77 789 111,03	71 911 025,52	92,4
Wydatki bieżące	51 917 216	61 423 704,03	58 985 249,22	96,0
Wydatki majątkowe	12 490 900	16 365 407,00	12 925 776,30	79,0
NADWYŻKA/DEFICYT	-8 873 521	-9 873 521,00	-2 571 351,22	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 793 521	11 793 521	13 411 523,51	113,7
kredyt długoterminowy	9 790 000	9 790 000	9 790 000,00	100
wolne środki budżetu	1 003 521	2 003 521	3 621 523,51	180,1
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	100
spląty kredytów	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	100

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 przyjętym uchwałą Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości 55.534.595zł,
- wydatki w wysokości 64.408.116zł,
- deficyt na poziomie (-) 8.873.521 zł,
- przychody w kwocie 10.793.521 zł,
- rozchody 1.920.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian, planowane wielkości budżetu na koniec roku 2016 przedstawiają się następująco:

- dochody w wysokości 67.915.590,03 zł,
- wydatki w wysokości 77.789.111,03 zł,
- deficyt na poziomie (-)9.873.521 zł,
- przychody w kwocie 11.793.521 zł,
- rozchody 1.920.000 zł

W roku 2016 osiągnięto dochody w kwocie 69.339.674,30 zł tj. 102,1% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 71.911.025,52 zł, co stanowi 92,4 % planu. Deficyt budżetu wynosi (-) 2.571.351,22zł. Dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 1.920.000 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają zestawienia:

- 1) Dochody budżetu 2016 r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe 2016 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Wydatki budżetu 2016 r. – Tabela Nr 3.
- 4) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2016 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 2016 r. – Tabela 5
- 6) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. – Tabela Nr 6.
- 7) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2016 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2016 r. – Tabela Nr 10.
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2016 r. – Tabela Nr 11.
- 12) Objaśnienia .

DOCHODY BUDŻETU ZA 2016 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 391,77	11 391,77	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	11 391,77	11 391,77	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	11 391,77	11 391,77	100,0
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	11 034,06	22,1
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	11 034,06	22,1
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	11 034,06	22,1
600	Transport i łączność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 525 984,00	3 575 984,00	3 971 024,51	111,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	544 868,00	544 868,00	556 886,45	102,2
0750	Wpływy 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	302 294,00	302 294,00	290 881,12	96,2
0830	Wpływy z usług	237 574,00	237 574,00	248 158,13	104,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 258,19	165,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 589,01	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 981 116,00	3 031 116,00	3 414 138,06	112,6

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	454 384,00	454 384,00	482 075,69	106,1
0750	Wpływy 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	964 839,00	964 839,00	944 649,98	97,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	50 000,00	37 826,20	75,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 487 355,00	1 487 355,00	1 873 706,68	126,0
0830	Wpływy z usług	63 538,00	63 538,00	56 526,40	89,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	19 054,91	173,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,20	x
750	Administracja publiczna	302 087,00	344 216,00	381 728,85	110,9
75011	Urzędy wojewódzkie	274 537,00	296 766,00	293 213,50	98,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 537,00	296 766,00	293 213,50	98,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 400,00	47 400,00	88 464,20	186,6
0690	Wpływ z różnych opłat	17 400,00	17 400,00	25 040,67	143,9
0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	63 423,53	211,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	x
75095	Pozostała działalność	50,00	50,00	51,15	102,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	50,00	51,15	102,3

751	oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 665,00	16 993,00	15 886,04	93,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 665,00	16 993,00	15 886,04	93,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 665,00	16 993,00	15 886,04	93,5
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 563 684,00	27 673 415,00	28 499 669,05	103,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	56 500,00	52 493,04	92,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	50 257,54	91,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	2 235,50	149,0
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 879 736,00	6 967 795,00	7 306 874,50	104,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 683 236,00	6 786 295,00	7 099 058,21	104,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	10 834,80	216,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	135 000,00	134 084,60	99,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	27 672,00	92,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	35 224,89	306,3
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	4 760 332,00	4 705 332,00	4 980 905,89	105,9

	lokalnych od osób fizycznych					
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 708 646,00	3 558 646,00	3 696 130,00	103,9	
0320	Wpływy z podatku rolnego	240 186,00	230 186,00	235 234,59	102,2	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	155 000,00	197 702,59	127,6	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	170 000,00	171 810,27	101,1	
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	93 927,00	93,9	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	x	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	569 567,29	118,7	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	16 534,15	143,8	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	793 716,00	813 716,00	856 290,94	105,2	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	307 891,30	102,6	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	475 616,00	475 616,00	507 520,95	106,7	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	23 397,71	117,0	
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	17 449,42	96,9	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	31,56	31,6	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	197 286,00	197 286,00	196 346,00	99,5	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	197 286,00	197 286,00	196 346,00	99,5	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 877 614,00	14 932 786,00	15 106 758,68	101,2	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 977 614,00	14 032 786,00	14 271 076,00	101,7	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	835 682,68	92,9	
758	Różne rozliczenia	11 451 257,00	12 043 537,00	12 054 213,07	100,1	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	11 401 257,00	11 851 567,00	11 851 567,00	100	

	samorządu terytorialnego							
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 401 257,00	11 851 567,00	11 851 567,00	11 851 567,00	100		
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	191 970,00	191 970,00	202 646,07	105,6		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	52 000,00	52 000,00	62 676,07	120,5		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 970,00	139 970,00	139 970,00	100,0		
801	Oświata i wychowanie	3 358 804,0	3 162 619,17	3 162 619,17	3 412 314,05	107,9		
80101	Szkoły podstawowe	29 338,00	104 197,66	104 197,66	119 932,09	115,1		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 124,60	59,2		
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 438,00	28 673,00	28 673,00	46 629,70	162,6		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 624,66	73 624,66	72 142,01	98,0		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	35,78	x		
80104	Przedszkola	1 740 182,00	1 867 442,00	1 867 442,00	2 139 525,63	114,6		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 100,00	243 100,00	243 100,00	214 021,75	88,0		
0830	Wpływy z usług	563 800,00	683 800,00	683 800,00	983 093,14	143,8		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00	528,00	528,00	372,75	70,6		
0970	Wpływy z różnych dochodów	984,00	984,00	984,00	1 288,04	130,9		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	931 770,00	939 030,00	939 030,00	939 030,00	100,0		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 719,95	x		
80110	Gimnazja	1 150,00	61 873,06	61 873,06	61 503,39	99,4		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	181,29	36,3		
0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	650,00	668,00	102,8		

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 723,06	60 639,53	99,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,57	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	591 234,00	591 234,00	542 148,00	91,7
0690	Wpływy z różnych opłat	578 215,00	578 215,00	542 148,00	93,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 019,00	13 019,00	0,00	0
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	39 150,00	39 150,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 150,00	39 150,00	100
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	1 822,45	13 154,94	721,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 382,62	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 822,45	1 772,32	97,2
80195	Pozostała działalność	996 900,00	496 900,00	496 900,00	100
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	496 900,00	496 900,00	100

	sektora finansów publicznych								
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	996 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
851	Ochrona zdrowia	0,00	291,00	291,00	291,00			290,55	99,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	291,00	291,00			290,55	99,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	291,00	291,00			290,55	99,8
852	Pomoc społeczna	4 961 011,00	14 082 914,24	14 072 264,45	14 072 264,45				99,9
85202	Domy pomocy społecznej	56 175,00	56 375,00	78 630,17	78 630,17				139,5
0690	Wpływy z różnych opłat	56 175,00	56 175,00	78 574,93	78 574,93				139,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	55,24	55,24				27,6
85206	Wspieranie rodziny	0,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00				100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 120,00	18 120,00				100
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	7 587 860,44	7 582 866,95	7 582 866,95				99,9
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	7 587 501,00	7 582 507,51				99,9
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	359,44	359,44				100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	4 198 926,00	4 992 255,72	4 977 930,16	4 977 930,16				99,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 026,00	3 026,00	1 122,15	1 122,15				37,1

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000	0,00	0,00	0,00	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 159 100,00	4 897 250,00	4 888 332,49	99,8	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67 000,00	70 580,73	105,3	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179,72	179,72	100	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 800,00	24 800,00	15 512,97	62,6	
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 202,10	x	
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	35 400,00	53 137,00	50 622,68	95,3	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	25 855,00	24 172,20	93,50	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	26 282,00	26 208,03	99,7	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	1 000,00	242,45	24,2	

2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	273 884,00	273 501,77	99,9	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00	271 884,00	271 884,00	100	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 617,77	80,9	
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	16 573,24	12 882,38	77,7	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	16 573,24	12 882,38	77,7	
85216	Zasilki stale	125 300,00	327 276,00	325 443,32	99,4	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00	324 276,00	323 464,32	99,7	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 979,00	66,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 610,00	154 921,84	155 341,81	100,3	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	3 046,99	169,3	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	286,00	143,0	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00	600,00	600,00	100,0	

	ustawami						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 410,00	151 603,00	150 689,98	99,4		
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	718,84	718,84	100		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi o piekuńcze	284 000,00	304 891,00	300 974,32	98,7		
0830	Wpływy z usług	76 600,00	75 600,00	74 288,01	98,3		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	17,82	3,0		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 400,00	227 691,00	225 474,61	99,0		
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 193,88	119,4		
85295	Pozostała działalność	0,00	297 620,00	295 950,89	99,4		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520,00	430,14	82,7		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	296 100,00	295 520,75	99,8		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	408 784,00	350 531,78	85,70		

85305	Żłobki	0,00	408 784,00	350 531,78	85,7
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 201,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,54	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	9 600,00	25,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	370 384,00	335 726,24	90,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 341,85	77 164,22	92,6
85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	4 482,16	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 482,16	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	83 341,85	72 682,06	87,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 048,00	64 768,00	87,5
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	9 293,85	7 914,06	85,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 480,00	1 818 480,00	1 796 177,33	98,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	107,00	2,1
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	107,00	2,1
90002	Gospodarka odpadami	2 702 000,00	1 746 000,00	1 674 676,12	95,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 702 000,00	1 746 000,00	1 673 607,69	95,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1068,43	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	45 279,71	87,10
0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	45 279,71	87,10

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	3 000,00	3 000,00	2 979,40	99,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	2 979,40	99,3
90095	Pozostała działalność	12 480,00	12 480,00	73 135,10	586,0
0750	Wpływy 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	12 480,00	12 480,00	15 350,40	123,0
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 774,70	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56 010,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
2320	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	100,0
926	Kultura fizyczna	1 498 623,00	1 498 623,00	1 640 984,57	102,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 498 623,00	1 498 623,00	1 640 984,57	102,6
0750	Wpływy 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	202 523,00	202 523,00	162 662,40	80,3
0830	Wpływ z usług	1 293 000,00	1 293 000,00	1 351 974,77	104,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	904,80	43,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 010 000,00	125 442,60	124,2
	RAZEM	55 534 595,00	67 915 590,03	69 339 674,30	102,1

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU 2016 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
020	Leśnictwo	50 000	50 000	11 034,06	22,1
02001	Gospodarka leśna	50 000	50 000	11 034,06	22,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	11 034,06	22,1
600	Transport i łączność	0	3 000 000	3 000 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	0	3 000 000	3 000 000,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	3 000 000	3 000 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 355	1 537 355	1 911 532,88	124,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	50 000	37 826,20	75,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 487 355	1 487 355	1 873 706,68	126,0
758	Różne rozliczenia	0	139 970	139 970,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	139 970	139 970,00	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	139 970	139 970,00	100
801	Oświata i wychowanie	996 900	496 900	496 900,00	100
80195	Pozostała działalność	996 900	496 900	496 900,00	100
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	0	496 900	496 900,00	100

	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	996 900	0,00	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	370 384	335 726,24	90,6
85305	Żłobki	0	370 384	335 726,24	90,6
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	370 384	335 726,24	90,6
	Razem dochody majątkowe, w tym:	2 534 255	5 594 609	5 895 163,18	105,4
a) ze sprzedaży majątku		1 537 355	1 587 355	1 922 566,94	121,1
b) dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		996 900	3 867 284	3 832 626,24	99,1
d) pozostałe		0	139 970	139 970,00	100

TABELA 3

WYDATKI BUDŻETU 2016 R

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 903,00	18 794,77	17 209,21	91,6
01030	Izby rolnicze	4 903,00	7 403,00	5 817,44	78,6
1. Wydatki bieżące		4 903,00	7 403,00	5 817,44	78,6
a) dotacje na zadania bieżące		4 903,00	7 403,00	5 817,44	78,6
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 903,00	7 403,00	5 817,44	78,6
01095	Pozostała działalność	0,00	11 391,77	11 391,77	100
1. Wydatki bieżące		0,00	11 391,77	11 391,77	100
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	11 391,77	11 391,77	100
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	11 391,77	11 391,77	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,37	223,37	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 168,40	11 168,40	100
020	Leśnictwo	107 500,00	92 500,00	90 323,84	97,6
02001	Gospodarka leśna	107 500,00	92 500,00	90 323,84	97,6
1. Wydatki bieżące		47 500,00	17 500,00	15 679,74	89,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47 500,00	17 500,00	15 679,74	89,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 800,00	15 800,00	14 195,38	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	395,38	24,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		31 700,00	1 700,00	1 484,36	87,3
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100,00	7,40	7,4

4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 600,00	1 476,96	92,3
2. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	74 644,10	99,5
600	Transport i łączność	60 000,00	75 000,00	74 644,10	99,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 427 000,00	10 479 433,00	8 584 690,69	82,0
1. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	68 180,00	7 660,00	11,2
		862 000,00	68 180,00	7 660,00	11,2
		62 000,00	68 180,00	7 660,00	11,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	x
60016	Drogi publiczne gminne	5 545 000,00	10 120 510,00	8 311 646,35	82,0
1. Wydatki bieżące:					
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 000,00	380 000,00	355 339,66	93,5
		390 000,00	380 000,00	355 339,66	93,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,0
		5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	375 000,00	354 039,66	94,4
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	287 893,46	93,0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	61 200,01	87,4
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	4 946,19	98,9
2. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 155 000,00	9 740 510,00	7 956 306,69	82,0
		5 155 000,00	9 740 510,00	7 956 306,69	82,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 155 000,00	9 740 510,00	7 956 306,69	82,0
1. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	270 743,00	251 204,35	92,8
		0,00	270 743,00	251 204,35	92,8
		0,00	270 743,00	251 204,35	92,8
		0,00	270 743,00	251 204,35	92,8

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	14 179,99	70,9	
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
2. Wydatki majątkowe:		15 000,00	15 000,00	14 179,99	94,5	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	14 179,99	94,5	
6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	14 179,99	94,5	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 408 465,00	1 722 642,00	1 495 238,41	87,0	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 117 951,00	1 188 461,00	1 084 476,51	91,0	
1. Wydatki bieżące		907 951,00	925 461,00	849 183,19	91,7	
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	5 000,00	4 630,57	92,6	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	4 630,57	92,6	
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		901 951,00	920 461,00	844 552,62	91,7	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		465 250,00	466 230,00	449 005,96	96,3	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 540,00	356 540,00	344 902,77	96,7	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 960,00	25 360,00	25 323,96	99,9	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 830,00	67 830,00	64 650,86	95,3	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	9 120,00	7 148,37	78,4	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	7 380,00	6 980,00	94,6	
- wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań		436 701,00	454 231,00	395 546,66	87,1	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 700,00	16 472,26	98,6	
4260	Zakup energii	97 000,00	87 000,00	41 212,62	47,4	
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	145 000,00	144 341,64	99,5	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	755,00	83,9	
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	120 900,00	116 594,81	96,4	

4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	3 602,17	80,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 500,00	3 700,00	3 610,05	97,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 000,00	11 886,26	99,1
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	2 293,21	76,4
4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 130,00	5 611,85	91,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 663,92	99,0
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 600,00	9 306,80	96,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	29 700,00	28 002,00	94,3
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 850,00	922,03	32,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 272,04	90,9
2. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	263 000,00	235 293,32	89,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 514,00	534 181,00	410 761,90	76,9
<i>1. Wydatki bieżące</i>					
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 580,00	18 410,00	17 705,36	96,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	2 475,36	95,9
<i>- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań</i>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 934,00	385 771,00	352 807,11	91,4
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	907,74	90,8
4300	Zakup usług pozostałych	88 758,00	108 558,00	101 038,34	93,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	36 200,00	49 850,00	46 306,96	92,9
		2 700,00	1 900,00	1 715,85	90,3

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 926,00	17 126,00	14 063,29	82,1
4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	22 150,00	7 310,92	33,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 800,00	1 605,53	89,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 400,00	8 963,00	95,4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	170 187,00	168 383,51	98,9
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 300,00	2 345,97	71,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	166,00	33,2
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	40 249,43	31,0
710	Działalność usługowa	100 000,00	130 000,00	40 249,43	31,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	133 000,00	40 249,43	31,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	128 673,03	96,7
1. Wydatki budżetowe					
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	41 600,00	41 150,00	98,9
- wydatki związane z realizacją zadań					
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 400,00	1 400,00	100
71035	Cmentarze	42 000,00	1 400,00	1 400,00	100
1. Wydatki bieżące					
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	36 123,03	90,3
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	36 123,03	90,3
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
720	Informatyka	46 156,00	46 156,00	46 054,33	99,8

72095	Pozostała działalność	46 156,00	46 156,00	46 054,33	99,8
1. Wydatki bieżące		46 156,00	42 306,00	42 204,33	99,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46 156,00	42 306,00	42 204,33	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 876,00	21 986,00	21 970,71	99,9
4010	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,00	18 376,00	18 364,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00	3 159,00	3 156,78	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	451,00	449,93	99,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 280,00	20 320,00	20 233,62	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,62	100
4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	6 656,00	6 610,00	99,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	11 800,00	11 760,00	99,37
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	864,00	864,00	100
2. Wydatki majątkowe:		0,00	3 850,00	3 850,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	3 850,00	3 850,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 850,00	3 850,00	100
750	Administracja Publiczna	6 383 438,00	6 288 667,00	5 574 659,29	88,6
75011	Urzędy wojewódzkie	424 218,00	444 249,00	397 785,94	89,5
1. Wydatki bieżące		424 218,00	444 249,00	397 785,94	89,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		424 218,00	444 249,00	397 785,94	89,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 494,00	380 223,00	345 906,20	90,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 480,00	304 013,00	277 524,87	91,3
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 228,00	22 228,00	20 662,15	93,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 768,00	47 310,00	43 808,04	92,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 018,00	6 672,00	3 911,14	58,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 724,00	64 026,00	51 879,74	81,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 037,37	66,9
4260	Zakup energii	13 500,00	16 000,00	15 769,55	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	22 590,00	22 590,00	16 829,01	74,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976,00	1 976,00	1 783,81	90,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 460,00	5 460,00	100

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	188 000,00	188 000,00	167 860,12	89,3
1. Wydatki bieżące		188 000,00	188 000,00	188 000,00	167 860,12	89,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 000,00	178 000,00	178 000,00	158 090,57	88,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	158 090,57	88,8
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 769,55	97,7
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 769,55	97,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 277,21	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 492,34	99,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 902 054,00	4 902 054,00	4 853 952,00	4 469 411,19	92,1
1. Wydatki bieżące		4 902 054,00	4 902 054,00	4 853 952,00	4 469 411,19	92,1
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 600,00	34 600,00	35 100,00	34 881,60	99,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	31 500,00	31 281,60	99,3
3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 867 454,00	4 867 454,00	4 818 852,00	4 434 529,59	92,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 151 293,00	4 151 293,00	4 054 171,00	3 739 915,58	92,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 510,00	3 120 510,00	3 120 510,00	2 867 456,80	91,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 909,00	241 909,00	231 187,00	220 427,62	95,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	17 492,65	92,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 934,00	581 934,00	531 934,00	506 833,10	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 940,00	82 940,00	56 540,00	52 699,32	93,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	95 000,00	75 006,09	79,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		716 161,00	716 161,00	764 681,00	694 614,01	90,8
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	39 316,00	39 316,00	49 316,00	39 943,00	81,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	132 489,32	85,5
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	101 600,00	93 420,74	91,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000,00	3 507,93	87,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 312,00	66,2
4300	Zakup usług pozostałych	285 299,00	285 299,00	295 299,00	281 033,83	95,2
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 700,00	19 700,00	19 700,00	15 633,71	79,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 300,00	1 915,00	58,0

4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000,00	2 996,74	59,9
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 000,00	3 905,00	97,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 346,00	72 266,00	72 266,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	16 700,00	15 944,04	95,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	28 246,70	84,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	x
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	312 000,00	301 859,14	96,7
1. Wydatki bieżące		220 000,00	220 000,00	215 000,00	97,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - dotacje na zadania bieżące		220 000,00	220 000,00	215 000,00	97,7
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	215 000,00	97,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00	92 000,00	86 859,14	94,4
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,99	100
	Zakup materiałów i wyposażenia				
	Wyjaśnienie: <i>Dotyczy zmian wprowadzonych w planie finansowym Miasta Łańcuta Zarządzeniem Nr 243/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z 27 października 2016 r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie. W w/w zarządzeniu nie uwzględniono zmiany polegającej na zwiększeniu w rozdziale 75075 § 4210 kwoty 1.344 zł , które wynikały z załącznika do niniejszego zarządzenia.</i>	20 000,00	17 180,00	16 797,94	97,8

4300	Zakup usług pozostałych Wyjaśnienie: <i>Dotyczy zmian wprowadzonych w planie finansowym Miasta Łańcuta Zarządzeniem Nr 243/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z 27 października 2016 r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie. W w/w zarządzeniu nie uwzględniono zmiany polegającej na zmniejszeniu w rozdziale 75075 § 4300 kwoty 1.344 zł które wynikały z załącznika do niniejszego zarządzenia.</i>	65 000,00	73 820,00	69 061,21	93,6
75095	Pozostała działalność	564 066,00	490 466,00	237 742,90	48,5
1. Wydatki bieżące		22 566,00	45 966,00	40 935,50	89,1
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 566,00	45 966,00	40 935,50	89,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	26 400,00	23 370,00	88,5
4430	Różne opłaty i składki	11 188,00	11 188,00	11 187,50	100
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 378,00	6 378,00	6 378,00	100
2. Wydatki majątkowe		541 500,00	444 500,00	196 807,40	44,3
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		541 500,00	444 500,00	196 807,40	44,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	127 952,00	34,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	74 500,00	68 855,40	92,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 665,00	16 993,00	15 886,04	93,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 665,00	16 993,00	15 886,04	93,5
1. Wydatki bieżące		3 665,00	16 993,00	15 886,04	93,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 665,00	16 993,00	15 886,04	93,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,00	16 993,00	15 886,04	93,5
752	Obrona narodowa	0,00	360,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	360,00	0,00	0

1. Wydatki bieżące		0,00	360,00	0,00	0
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	360,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	360,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 902,00	277 566,00	117 885,53	42,5
75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
a) dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
2300	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
2. Wydatki majątkowe:		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
6170	Wyплаты jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	16 902,00	18 766,00	18 670,17	99,5
1. Wydatki bieżące		16 902,00	18 766,00	18 670,17	99,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 902,00	18 766,00	18 670,17	99,5
- dotacje na zadania bieżące		7 000,00	9 224,00	9 224,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	9 224,00	9 224,00	100
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 102,00	5 002,00	5 001,65	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	601,65	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 400,00	4 400,00	100
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 800,00	4 540,00	4 444,52	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	995,65	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	98,00	98,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	140,00	76,00	54,3
4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	2 028,00	98,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 246,87	99,7

75414	Obrona cywilna	2 500,00	3 300,00	2 518,52	76,3
1. Wydatki bieżące		2 500,00	3 300,00	2 518,52	76,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 500,00	3 300,00	2 518,52	76,3
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 500,00	3 300,00	2 518,52	76,3
4260	Zakup energii	500,00	1 300,00	998,52	76,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące		500,00	500,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500,00	500,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	41 696,84	20,8
1. Wydatki majątkowe:		200 000,00	200 000,00	41 696,84	20,8
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	41 696,84	20,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	41 696,84	20,8
757	Obsługa długu publicznego	694 000,00	585 792,00	530 210,97	90,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	694 000,00	585 792,00	530 210,97	90,5
1. Wydatki bieżące		694 000,00	585 792,00	530 210,97	90,5
a) obsługa długu		694 000,00	585 792,00	530 210,97	90,5
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 000,00	585 792,00	530 210,97	90,5
758	Różne rozliczenia	1 046 900,00	657 700,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 046 900,00	657 700,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące		650 000,00	412 800,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		650 000,00	412 800,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		650 000,00	412 800,00	0,00	0
4810	Rezerwy	650 000,00	412 800,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe		396 900,00	244 900,00	0,00	0

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		396 900,00	244 900,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 900,00	244 900,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	24 323 165,00	25 310 632,17	24 449 894,89	96,6
80101	Szkoły podstawowe	7 968 998,00	8 104 863,66	7 920 187,00	97,7
1. Wydatki bieżące		7 968 998,00	8 097 863,66	7 913 187,00	97,7
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	7 600,00	7 496,70	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 600,00	7 496,70	98,6
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 960 998,00	8 090 263,66	7 905 690,30	97,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 077 345,00	7 077 862,94	7 002 658,84	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454 578,00	5 512 435,00	5 480 596,76	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 500,00	437 188,00	434 758,69	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 259,00	988 053,00	970 717,81	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 008,00	139 458,00	115 874,39	83,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	728,94	711,19	97,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		883 653,00	1 012 400,72	903 031,46	89,2
4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	2 920,00	2 918,21	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 380,00	50 507,00	49 945,74	98,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 130,72	72 771,85	98,2
4260	Zakup energii	453 000,00	453 000,00	350 109,06	77,3
4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,0	26 999,99	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 350,00	9 299,00	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	77 100,00	74 376,60	96,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 700,00	8 161,64	93,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 000,00	10 680,00	9 861,90	92,3
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	180,00	159,38	88,5
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 268,96	99,1
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314 423,00	292 133,00	291 789,13	99,9

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	3 400,00	3 370,00	99,1
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100
80104	Przedszkola	7 317 483,00	7 363 308,00	7 192 897,49	97,7
1. Wydatki bieżące					
a) dotacje na zadania bieżące					
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 079,00	2 067 200,00	1 991 454,00	96,3
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	4 933,00	4 766,38	96,6
c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308 154,00	5 237 575,00	5 144 335,91	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 592 852,00	4 485 516,00	4 469 792,54	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554 941,00	3 526 420,00	3 513 953,94	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	291 594,00	270 148,00	270 145,49	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652 079,00	620 497,00	618 681,35	99,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 238,00	67 251,00	65 811,76	97,9
4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	715 302,00	752 059,00	674 543,37	89,7
4300	Zakup usług pozostałych	32 702,00	46 255,00	46 222,22	99,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 446,00	290 480,00	231 500,44	79,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 669,00	5 450,00	96,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	98 238,00	109 907,00	103 486,90	94,2
4430	Różne opłaty i składki	51 230,00	91 190,00	80 716,17	88,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 300,00	10 276,00	9 924,60	96,6
Różne opłaty i składki					
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
4430	Różne opłaty i składki	1 167,00	1 806,00	1 804,00	99,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 644,00	185 740,00	185 740,00	100

4580	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	44,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 400,00	82,4
2. Wydatki majątkowe		45 000,00	53 600,00	52 341,20	97,7
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		45 000,00	53 600,00	52 341,20	97,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	49 600,00	48 343,70	97,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 997,50	99,9
80110	Gimnazja	5 152 240,00	5 027 785,06	4 968 722,73	98,8
1. Wydatki bieżące		5 152 240,00	5 022 785,06	4 963 722,73	98,8
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 523,00	1 523,00	1 523,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,00	1 523,00	1 523,00	100
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 150 717,00	5 021 262,06	4 962 199,73	98,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 773 384,00	4 566 753,21	4 550 155,29	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 975,00	3 555 507,00	3 545 423,14	99,7
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	309 753,00	285 841,00	285 829,25	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 621,00	642 853,00	640 425,11	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 035,00	81 951,00	77 879,79	95,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,21	598,00	99,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		377 333,00	454 508,85	412 044,44	90,7
4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	2 788,16	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,00	9 814,00	9 733,25	99,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 121,85	60 041,53	99,9
4260	Zakup energii	141 000,00	141 000,00	102 870,75	73,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 500,00	16 490,85	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 673,00	2 673,00	1 935,00	72,4
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	27 200,00	25 207,73	92,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 282,68	78,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,	2 520,00	1 920,00	1 915,55	99,8

	opinii						
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,94	98,9		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	197 086,00	186 840,00	186 380,00	99,8		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	800,00	95,2		
2. Wydatki majątkowe:							
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	5 000,00	100		
1. Wydatki bieżące							
a) dotacja na zadania bieżące							
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		
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:							
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	137 600,00	126 103,26	91,6		
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	58 080,00	62 451,00	60 316,06	96,6		
1. Wydatki bieżące							
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 689,51	8 600,02	99,0		
4300	Zakup usług pozostałych	13 737,00	1 300,00	1 299,60	100		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 343,00	52 461,49	50 416,44	96,1		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 200,00	1 070 506,00	1 007 692,76	94,1		
1. Wydatki bieżące							
		1 091 200,00	1 070 506,00	1 007 692,76	94,1		

<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	1 930,00	1 920,24	99,5
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 410,00	1 068 576,00	1 005 772,52	94,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 676,00	424 221,00	416 199,24	98,1
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	353 523,00	331 397,00	327 250,37	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 587,00	24 665,00	24 145,55	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 126,00	59 389,00	58 687,69	98,8
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 440,00	8 770,00	6 115,63	69,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 734,00	644 355,00	589 573,28	91,5
4220	Zakup środków żywności	11 200,00	12 585,00	11 289,14	89,7
4260	Zakup energii	577 415,00	577 415,00	531 668,09	92,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 300,00	33 700,00	26 593,51	78,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	910,00	644,00	70,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 700,00	4 500,00	4 133,54	91,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	200,00	85,00	85,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 769,00	15 130,00	15 130,00	100
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	746 841,00	1 005 917,00	993 451,75	98,8
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 841,00	1 005 917,00	993 451,75	98,8
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	103 938,00	103 159,32	99,2
		0,00	98 797,00	98 018,32	99,2

<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 457 400,00	1 118 182,80	76,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 357 400,00	1 018 183,76	75,0
		0,00	100 000,00	99 999,04	100
851	Ochrona zdrowia	475 616,00	475 616,00	466 360,89	98,1
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	7 175,00	89,7
1. Wydatki bieżące					
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 550,00	6 725,00	89,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 616,00	467 616,00	459 185,89	98,2
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	21 580,00	86,3
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	142 000,00	142 000,00	141 622,50	99,7
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 616,00	265 616,00	260 983,66	98,3
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	143 122,00	154 719,00	153 180,88	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	47 639,00	47 639,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	4 181,00	4 180,07	100
Wynagrodzenia bezosobowe					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 704,00	17 941,00	17 679,10	98,5
Wynagrodzenia bezosobowe					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 537,00	2 570,00	2 376,71	92,5
Wynagrodzenia bezosobowe					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 061,00	82 388,00	81 306,00	98,7

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 494,00	110 897,00	107 802,78	97,2
4190 Nagrody konkursowe	3 800,00	8 200,00	7 941,64	96,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	15 993,00	15 807,83	98,8
4300 Zakup usług pozostałych	99 500,00	71 210,00	70 884,89	99,5
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	12 500,00	10 608,48	84,9
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	643,94	71,5
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	822,00	82,2
2. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100
852 Pomoc społeczna	7 552 662,00	16 683 991,24	16 639 792,67	99,7
85202 Domy pomocy społecznej	550 000,00	719 726,00	719 601,06	100
1. Wydatki bieżące	550 000,00	719 726,00	719 601,06	100
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000,00	719 426,00	719 601,06	100
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	719 726,00	719 601,06	100
85203 Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	x
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	x
85204 Rodziny zastępcze	93 200,00	104 800,00	103 861,23	99,1
1. Wydatki bieżące	93 200,00	104 800,00	103 861,23	99,1
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 200,00	104 800,00	103 861,23	99,1
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93 200,00	104 800,00	103 861,23	99,1
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	150,00	150,00	100

1. Wydatki bieżące		700,00	150,00	150,00	100
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		700,00	150,00	150,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	x
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100
85206	Wspieranie rodziny	33 011,00	35 826,00	35 689,16	99,6
1. Wydatki bieżące		33 011,00	35 826,00	35 689,16	99,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30 339,00	33 446,00	33 339,23	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	250,00	221,23	88,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	221,23	88,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 139,00	33 196,00	33 118,00	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	26 160,00	26 098,19	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 959,00	1 599,00	1 597,02	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 772,00	4 761,05	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	665,00	661,74	99,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 672,00	2 380,00	2 349,93	98,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 128,00	1 188,00	1 186,00	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	28,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	70,00	70,00	100
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	7 587,860,44	7 582 866,95	99,9
1. Wydatki bieżące		0,00	7 587 860,44	7 582 866,95	99,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	7 538 515,00	7 535 129,79	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 439 327,00	7 439 248,54	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	522,32	87,1
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 438 727,00	7 438 726,22	100

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	99 188,00	95 881,25	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 753,00	79 886,89	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 693,00	13 753,13	93,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 742,00	2 241,23	81,7
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>0,00</i>	<i>49 345,44</i>	<i>47 737,16</i>	<i>96,7</i>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 890,00	2 887,00	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	31 946,55	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	519,00	64,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 016,00	4 251,01	84,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	2 680,00	2 647,31	98,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 459,44	3 986,29	89,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 933,00	5 025 987,72	5 015 287,99	99,8
1. Wydatki bieżące		4 268 933,00	5 025 987,72	5 015 287,99	99,8
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>16 854,17</i>	<i>98,6</i>
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	17 100,00	16 854,17	98,6
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 868 355,00</i>	<i>4 532 860,00</i>	<i>4 532 416,74</i>	<i>99,9</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	1 042,85	94,8
3110	Świadczenia społeczne	3 867 755,00	4 531 760,00	4 531 373,89	100
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>400 578,00</i>	<i>476 027,72</i>	<i>466 017,08</i>	<i>97,8</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380 998,00	443 668,00	434 623,96	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 813,00	174 778,00	169 017,29	96,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 010,00	11 830,00	11 826,36	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 794,00	255 599,00	252 397,38	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00	1 461,00	1 382,93	94,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 580,00	32 359,72	31 393,12	97,0
4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 930,00	5 930,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 030,00	7 021,24	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	323,00	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	9 150,00	8 549,54	93,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 082,44	90,2
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	101,50	67,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 469,65	100
4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	0,00	400,00	377,11	94,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 679,72	2 538,64	94,7
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	40 425,00	52 637,00	50 622,68	96,2
1. Wydatki bieżące		40 425,00	52 637,00	50 622,68	96,2
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	500,00	242,45	48,5
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	500,00	242,45	48,5
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 425,00	52 137,00	50 380,23	98,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 425,00	52 137,00	50 380,23	96,6
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 425,00	52 137,00	50 380,23	96,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 600,00	410 499,00	404 571,59	98,6

1. Wydatki bieżące	328 600,00	410 499,00	404 571,59	98,6
a) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 400,00	1 398,72	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	1 400,00	1 398,72	99,9
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 600,00	409 099,00	403 172,87	99,6
3110 Świadczenia społeczne	328 600,00	409 099,00	403 172,87	99,6
85215 Dodatki Mieszkaniove	430 000,00	462 223,24	458 513,30	99,2
1. Wydatki bieżące	430 000,00	462 223,24	458 513,30	99,2
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	461 891,76	458 260,71	99,2
3110 Świadczenia społeczne	430 000,00	461 891,76	458 260,71	99,2
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	331,48	252,59	76,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	331,48	252,59	76,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,48	252,59	76,2
85216 Zasiłki stałe	125 300,00	326 876,00	325 443,32	99,6
1. Wydatki bieżące	125 300,00	326 876,00	325 443,32	99,6
a) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 600,00	1 979,00	76,1
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	2 600,00	1 979,00	76,1
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 300,00	324 276,00	323 464,32	99,7
3110 Świadczenia społeczne	125 300,00	324 276,00	323 464,32	99,7
85219 Ośrodki pomocy społecznej	846 018,00	868 029,84	864 897,60	99,6
1. Wydatki bieżące	846 018,00	868 029,84	864 897,60	99,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	15 530,00	15 527,72	99,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	15 530,00	15 527,72	99,9
3110 Świadczenia społeczne	5 300,00	8 690,00	8 687,72	100
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	6 840,00	6 840,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 518,00	852 499,84	849 369,88	99,6
	764 760,00	760 228,00	758 987,16	99,8

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	586 093,00	585 110,93	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 279,00	47 539,00	47 536,29	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	105 771,00	105 562,76	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 481,00	10 525,00	10 477,18	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 300,00	10 300,00	100
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 758,00	92 271,84	90 382,72	97,9
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 008,00	18 493,000	18 493,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 990,00	12 978,75	99,9
4260	Zakup energii	1 000,00	1 800,00	1 679,35	93,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	532,00	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 260,00	22 655,79	97,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 880,00	6 263,00	91,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 960,00	3 558,71	89,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	460,00	417,23	90,7
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 272,00	1 272,00	100
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	18 050,00	17 050,00	17 043,43	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	78,00	16,99	21,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 478,84	5 472,47	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 475,00	601 506,00	592 089,63	98,4
1.	Wydatki bieżące	550 475,00	601 506,00	592 089,63	98,4
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	5 020,00	4 601,65	91,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 020,00	4 601,65	91,7
b)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 875,00	596 486,00	587 487,98	98,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 809,00	558 729,00	550 719,66	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 953,00	397 791,00	395 152,48	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 800,00	30 338,00	30 337,13	100

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	77 700,00	75 063,87	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	8 020,00	7 074,18	88,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 636,00	44 880,00	43 092,00	96,0
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 066,00	37 757,00	36 768,32	97,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 704,00	18 760,00	18 401,00	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 420,00	1 190,00	83,8
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	221,40	73,8
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	15 862,00	17 077,00	16 955,92	99,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	x
85295	Pozostała działalność	285 000,00	487 870,00	486 198,16	99,7
1.	Wydatki bieżące	285 000,00	487 870,00	486 198,16	99,7
a)	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 400,00	60 162,02	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	162,02	40,5
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000,00	426 950,00	425 606,00	99,7
3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	426 950,00	425 606,00	99,7
c)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	520,00	430,14	82,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	520,00	430,14	82,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,00	430,14	82,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	511 284,00	441 567,42	86,4
85305	Żłobki	100 000,00	511 284,00	441 567,42	86,4

1. Wydatki bieżące	0,00	68 060,00	28 655,57	42,1
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	309,00	199,80	64,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	309,00	199,80	64,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 751,00	28 455,77	42,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 880,00	20 294,94	41,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 481,00	16 127,23	40,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 887,00	2 492,20	36,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 212,00	375,51	31,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 871,00	8 160,83	43,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 649,00	2 331,52	88,0
4220 Zakup środków żywności	0,00	5 560,00	929,31	16,7
4260 Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 142,00	1 004,00	87,9
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 422,00	2 938,00	85,9
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	678,00	678,00	100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	280,00	66,7
2. Wydatki majątkowe	100 000,00	443 224,00	412 911,85	93,2
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	443 224,00	412 911,85	93,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	443 224,00	412 911,85	93,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 036,00	1 220 615,85	1 045 647,32	85,7
85401 Świetlice szkolne	1 112 936,00	1 109 174,00	956 773,26	86,3
1. Wydatki bieżące	1 112 936,00	1 109 174,00	956 773,26	86,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 112 936,00	1 109 174,00	956 773,26	86,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 050,00	1 022 150,00	871 032,80	85,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 338,00	804 738,00	690 566,51	85,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 844,00	49 544,00	40 359,64	81,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 925,00	146 925,00	126 009,46	85,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 943,00	20 943,00	14 097,19	67,3

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 886,00	87 024,00	85 740,46	98,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	7 200,00	7 198,81	100
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 290,00	990,00	896,00	90,5
4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 500,00	29 860,54	97,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 076,00	48 214,00	47 665,11	98,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120,00	120,00	120,00	100
85415 Pomoc materialna dla uczniów		28 100,00	111 441,85	88 874,06	79,7
1. Wydatki bieżące		28 100,00	111 441,85	88 874,06	79,7
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		28 100,00	111 441,85	88 874,06	79,7
3240 Stypendia dla uczniów		28 100,00	102 148,00	80 960,00	79,3
3260 Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	9 293,85	7 914,06	85,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 325 200,00	5 776 660,00	5 299 939,71	91,8
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 306 800,00	1 250 800,00	1 227 114,26	98,1
1. Wydatki bieżące		6 800,00	46 800,00	36 865,30	78,8
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		6 800,00	46 800,00	36 865,30	78,8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 800,00	46 800,00	36 865,30	78,8
4300 Zakup usług pozostałych		5 500,00	45 500,00	36 629,23	80,5
4430 Różne opłaty i składki		1 300,00	1 300,00	236,07	18,2
2. Wydatki majątkowe		1 300 000,00	1 204 000,00	1 190 248,96	98,9
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 300 000,00	1 204 000,00	1 190 248,96	98,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	1 204 000,00	1 190 248,96	98,9
90002 Gospodarka odpadami		2 702 000,00	1 846 000,00	1 832 563,98	99,3
1. Wydatki bieżące		2 702 000,00	1 846 000,00	1 832 563,98	99,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		2 702 000,00	1 846 000,00	1 832 563,98	99,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 952,00	118 952,00	118 707,08	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 740,00	91 046,00	91 034,00	100
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 049,00	5 527,00	5 526,76	100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 272,00	13 772,00	13 644,81	99,1

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 207,00	1 101,51	91,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 400,00	7 400,00	100
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 587 048,00	1 727 048,00	1 713 856,90	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 853,00	4 453,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 575 007,00	1 720 007,00	1 711 269,90	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	399,00	99,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	364 000,00	363 366,49	99,8
1. Wydatki bieżące		410 000,00	364 000,00	363 366,49	99,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		410 000,00	364 000,00	363 366,49	99,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych		410 000,00	364 000,00	363 366,49	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 366,49	84,2
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	360 000,00	360 000,00	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	146 000,00	130 000,00	89,0
1. Wydatki bieżące		110 000,00	146 000,00	130 000,00	89,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		110 000,00	146 000,00	130 000,00	89,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych		110 000,00	146 000,00	130 000,00	89,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	141 000,00	130 000,00	92,2
90013	Schroniska dla zwierząt	66 500,00	66 500,00	62 736,68	94,3
1. Wydatki bieżące		66 500,00	66 500,00	62 736,68	40,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		66 500,00	66 500,00	62 736,68	40,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych		66 500,00	66 500,00	62 736,68	40,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 036,68	69,1
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	61 700,00	94,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	956 000,00	849 482,58	88,9
1. Wydatki bieżące		750 000,00	836 000,00	730 525,63	87,4

<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						750 000,00	836 000,00	730 525,63	87,4
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						750 000,00	836 000,00	730 525,63	87,4
4260	Zakup energii					500 000,00	576 000,00	470 787,18	81,7
4300	Zakup usług pozostałych					250 000,00	260 000,00	259 738,45	99,9
2. Wydatki majątkowe						120 000,00	120 000,00	118 956,95	99,1
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						120 000,00	120 000,00	118 956,95	99,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000,00	120 000,00	118 956,95	99,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					52 000,00	52 000,00	8 298,98	16,0
1. Wydatki bieżące						52 000,00	52 000,00	8 298,98	16,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						52 000,00	52 000,00	8 298,98	16,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						32 000,00	32 000,00	6 298,98	19,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	7 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych					25 000,00	25 000,00	6 298,98	25,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					1 000,00	1 000,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące						1 000,00	1 000,00	0,00	0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						1 000,00	1 000,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	1 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność					806 900,00	1 094 360,00	826 376,74	75,5
1. Wydatki bieżące						56 900,00	74 360,00	66 347,64	89,2
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						56 900,00	74 360,00	66 347,64	89,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0,00	160,00	160,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	160,00	160,00	100
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						56 900,00	74 200,00	66 187,64	89,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 200,00	2 500,00	2 037,98	81,5
4260	Zakup energii					20 000,00	25 000,00	18 200,06	72,8

4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	40 200,00	39 794,00	99,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,0	291,00	93,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600,00	150,00	147,60	98,4
4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 100,00	2 997,80	96,7
4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 719,20	93,8
2. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 020 000,00	760 029,10	74,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 000,00	2 917 000,00	2 874 588,41	98,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00	166 000,00	146 433,01	88,2
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	53 270,00	88,8
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	36 000,00	23 163,01	64,3
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 000,00	23 163,01	64,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	2 665,01	53,3
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	31 000,00	20 498,00	66,1
92116	Biblioteki	1 350 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	100
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	100
92116	Biblioteki	870 000,00	928 000,00	928 000,00	100
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	928 000,00	928 000,00	100
92116	Biblioteki	870 000,00	928 000,00	928 000,00	100

2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
1. Wydatki majątkowe:						
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	126 000,00	126 000,00	123 155,40	97,7
1. Wydatki majątkowe:						
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	126 000,00	126 000,00	123 155,40	97,7
926	Kultura fizyczna	4 550 508,00	4 573 708,00	4 573 708,00	4 092 402,87	87,5
92604	Inwestycje kultury fizycznej	4 235 508,00	4 258 708,00	4 258 708,00	3 913 359,07	91,9
1. Wydatki bieżące						
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 109,00	18 109,00	18 109,00	17 752,30	98,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 899,00	4 125 099,00	4 125 099,00	3 782 811,58	91,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 124 544,00	2 124 544,00	2 124 544,00	2 006 729,31	94,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 225,00	1 651 225,00	1 651 225,00	1 569 752,09	95,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 600,00	118 600,00	118 600,00	117 550,61	99,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	310 266,00	310 266,00	310 266,00	283 778,34	91,5
		44 453,00	44 453,00	44 453,00	35 648,27	80,2
		1 959 355,00	2 000 555,00	2 000 555,00	1 776 082,27	88,8
		7 000,00	0,00	0,00	0,00	x

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	72 200,00	70 063,50	97,0
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	22 000,00	17 594,64	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	255 350,00	251 777,48	98,6
4260	Zakup energii	837 102,00	827 102,00	638 262,44	77,2
4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	176 500,00	173 900,21	98,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 035,00	6 335,00	6 280,00	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	313 977,00	305 682,13	97,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	10 991,99	99,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	26 300,00	35 300,00	31 699,74	89,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	762,51	44,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki	38 344,00	35 544,00	35 543,21	100
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	59 674,00	56 611,00	56 610,86	100
4480	Podatek od nieruchomości	188 000,00	165 746,00	165 746,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	850,00	821,77	96,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	9,00	0,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 340,00	10 336,79	100
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	115 500,00	112 795,19	97,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	56 711,70	97,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 500,00	57 500,00	56 083,49	97,5
1. Wydatki bieżące					
a) dotacje na zadania bieżące					
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100

<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 780,80	75,6
92695	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	25 263,00	15,8
1. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	25 263,00	15,8
Razem		64 408 116,00	77 789 111,03	71 911 025,52	92,4

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	60 000,00	75 000,00	74 644,10	99,5
02001	Gospodarka leśna	60 000,00	75 000,00	74 644,10	99,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	74 644,10	99,5
<i>Projekt urzędzenia lasu komunalnego Bażantarnia</i>		60 000,00	75 000,00	74 644,10	99,5
600	Transport i łączność	5 232 000,00	10 094 433,00	8 229 351,03	81,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	862 000,00	68 180,00	7 660,00	11,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	68 180,00	7 660,00	11,2
<i>Przebudowa ulicy Kraszewskiego</i>		0,00	7 660,00	7 660,00	100
<i>Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 z drogą krajową Nr 4</i>		62 000,00	60 520,00	0,00	X
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	X
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - Przebudowa ulicy Kraszewskiego</i>		800 000,00	0,00	0,00	X
60016	Drogi publiczne gminne	5 155 000,00	9 740 510,00	7 956 306,69	81,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 155 000,00	9 740 510,00	7 956 306,69	81,7
<i>Budowa ulicy Słonecznej - Projekt</i>		0,00	57 280,00	57 280,00	100
<i>Projekt przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego</i>		0,00	71 340,00	71 340,00	100
<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Polna Nr 109604 R w Łąncucie oraz drogi gminnej Nr 109848 R Krzemienica – Polna w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2006-2019</i>		5 000 000,00	9 291 070,00	7 568 755,73	81,5
<i>Przebudowa ulicy Kowalskiej</i>		0,00	139 600,00	138 420,96	99,2
<i>Przebudowa ulicy Rzeźniczej</i>		0,00	76 220,00	76 220,00	100
<i>Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego</i>		75 000,00	25 000,00	16 000,00	64,0
<i>Projekt przebudowy ul. Boczna Dąbrowskiego</i>		80 000,00	80 000,00	28 290,00	35,4
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	270 743,00	251 204,35	92,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 743,00	251 204,35	92,8
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R – ul. Konopnicka z przebudową przepustu</i>		0,00	270 743,00	251 204,35	92,8
60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 179,99	94,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 179,99	94,5

<i>Budowa wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Mościckiego</i>		15 000,00	15 000,00	14 179,99	94,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 000,00	393 000,00	275 542,75	70,1
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	263 000,00	235 293,32	89,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	263 000,00	235 293,32	89,5
<i>Projekt zagospodarowania Osiedla Trześnik</i>		50 000,00	41 000,00	41 000,00	100
<i>Projekt przebudowy budynku przy ul. Danielewicza 15 z przeznaczeniem na lokale socjalne</i>		30 000,00	16 000,00	15 928,50	99,6
<i>Wykonanie I etapu kanalizacji deszczowej na osiedlu Armii Krajowej</i>		130 000,00	206 000,00	178 364,82	86,6
70005	Pozostała działalność	100 000,00	130 000,00	40 249,43	31,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	40 249,43	31,0
<i>Rewitalizacja centrum miasta</i>		100 000,00	130 000,00	40 249,43	31,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
<i>Przebudowa dróg wewnętrznych na cmentarzu komunalnym</i>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
720	INFORMATYKA	0,00	3 850,00	3 850,00	100
72095	Pozostała działalność	0,00	3 850,00	3 850,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 850,00	3 850,00	100
<i>Zakup programu antywirusowego - Utrzymanie trwałości projektu „Moc Internetu”</i>		0,00	3 850,00	3 850,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 500,00	444 500,00	196 807,40	44,3
75095	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	127 952,00	34,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	127 952,00	34,6
<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 9</i>		120 000,00	120 000,00	2 000,00	1,7
<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 – projekt i przebudowa budynku</i>		250 000,00	250 000,00	125 952,00	50,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	74 500,00	68 855,40	92,4
<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0
<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>		136 500,00	69 500,00	68 855,40	99,1
<i>Zakup kas fiskalnych – wyposażenie jednostek budżetowych Miasta Łańcuta w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT</i>		30 000,00	0,00	0,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	91 696,84	100
75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
<i>Budowa i doposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łańcutcie</i>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
75495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	41 696,84	20,8
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	41 696,84	20,8
<i>Monitoring Miasta</i>		200 000,00	200 000,00	41 696,84	20,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	396 900,00	244 900,00	0,00	0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 900,00	244 900,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 900,00	244 900,00	0,00	0
<i>Środki na inwestycje</i>		<i>396 900,00</i>	<i>244 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
801	Oświata i wychowanie	1 265 000,00	1 523 000,00	1 182 524,00	76,1
80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
<i>Zakup zmywarki</i>		<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
80104	Przedszkola	45 000,00	53 600,00	52 341,20	97,6
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	49 600,00	48 343,70	97,5
<i>Przebudowa dojść ewakuacyjnych i montaż systemu oddymiania</i>		<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 743,71</i>	<i>99,4</i>
<i>Wykonanie instalacji wodnej i montaż hydrantu wewnętrznego</i>		<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>3 599,99</i>	<i>78,3</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 997,50	99,9
<i>Zakup kserokopiarki</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 997,50</i>	<i>99,9</i>
80110	Gimnazja	0,00	5 000,00	5 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100
<i>Zakup okapu kuchennego</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100</i>
80195	Pozostała działalność	1 220 000,00	1 357 400,00	1 118 182,80	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 357 400,00	1 018 183,76	75,0
<i>Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1</i>		<i>750 000,00</i>	<i>956 000,00</i>	<i>954 979,46</i>	<i>99,9</i>
<i>Termomodernizacja budynku - Przedszkola Nr 1</i>		<i>120 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2,0</i>
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4</i>		<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>16 294,30</i>	<i>10,9</i>
<i>Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Nr1</i>		<i>100 000,00</i>	<i>66 400,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>7,4</i>
<i>Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>		<i>50 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100</i>
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>24 990,00</i>	<i>62,5</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 999,04	100
<i>Wyposażenie Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 999,04</i>	<i>100</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100
<i>Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,73</i>	<i>100</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁCZENEJ	100 000,00	443 224,00	412 911,85	93,2
85305	Żłobki	100 000,00	443 224,00	412 911,85	93,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	443 224,00	412 911,85	93,2
<i>Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch – edycja 2016</i>		<i>100 000,00</i>	<i>443 224,00</i>	<i>412 911,85</i>	<i>93,2</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00	2 344 000,00	2 069 235,01	88,0

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 204 000,00	1 190 248,96	98,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 204 000,00	1 190 248,96	98,9
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich</i>	<i>500 000,00</i>	<i>477 000,00</i>	<i>475 333,41</i>	<i>99,7</i>
	<i>Uzbrojenie Osiedla Księżę Górki</i>	<i>800 000,00</i>	<i>710 000,00</i>	<i>698 425,55</i>	<i>98,4</i>
	<i>Uzbrojenie Księżę Górki - podział działek pod zabudowę</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 490,00</i>	<i>97,0</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,100	118 956,95	99,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,100	118 956,95	99,1
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Graniczna, Boczna 29-go Listopada</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Graniczna, 29-go Listopada, Głuchowska, Łukowa, Podwislócze, Dębniak, Kraszewskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>118 956,95</i>	<i>99,1</i>
90095	Pozostała działalność	750 000,00	1 020 000,00	760 029,10	74,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 020 000,00	760 029,10	74,5
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym: - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w strefie - budowa oświetlenia na terenie strefy - wykup gruntów</i>	<i>750 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>655 917,63</i>	<i>91,1</i>
	<i>Projekt zagospodarowania Stawu Browarnego</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100</i>
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie- budowa drogi gminnej z infrastrukturą – łącznik II</i>	<i>0,00</i>	<i>264 000,00</i>	<i>68 111,47</i>	<i>25,8</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	214 000,00	191 155,40	89,3
92116	Biblioteki	0,00	58 000,00	58 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 000,00	58 000,00	100
	<i>Rozbudowa budynku i zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>100</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
	<i>Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>33,3</i>
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	126 000,00	123 155,40	97,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	126 000,00	123 155,40	97,7
	<i>Przebudowa budynku MDK przy ul. Kościuszki</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>123 155,40</i>	<i>97,7</i>
926	Kultura fizyczna	275 500,00	275 500,00	138 058,19	50,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	115 500,00	115 500,00	112 795,19	97,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	56 711,70	97,8

<i>Modernizacja parkingu ul. Armii Krajowej</i>		0,00	22 500,00	22 140,00	98,4
<i>Monitoring- stadion</i>		19 000,00	14 500,00	14 475,65	99,8
<i>Siłownia zewnętrzna – plac zabaw ul. Westerplatte</i>		24 000,00	21 000,00	20 096,05	95,7
<i>Wykonanie bezpiecznej nawierzchni Streetwarkout park</i>		15 000,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00	56 083,49	97,5
<i>Zakup zjeżdżalni – basen otwarty</i>		8 000,00	7 900,00	6 504,06	82,3
<i>Wyposażenie placów zabaw</i>		30 000,00	30 000,00	29 999,99	100
<i>Zakup odśnieżarki i kosiarki</i>		19 500,00	19 600,00	19 579,44	99,9
92695	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	25 263,00	15,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	25 263,00	15,8
<i>Termomodernizacja budynku basenu otwartego</i>		160 000,00	160 000,00	25 263,00	15,8

**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 2016 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	475 616,00	475 616,00	507 520,95
Dochody bieżące		475 616,00	475 616,00	507 520,95
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		475 616,00	475 616,00	507 520,95
WYDATKI				
851	OCHRONA ZDROWIA	475 616,00	475 616,00	459 185,89
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	7 175,00
1. Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	7 175,00
Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	7 175,00
- wydatki związane z realizacją <i>statutowych zadań</i>		8 000,00	8 000,00	7 175,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 616,00	467 616,00	459 185,89
1. Wydatki bieżące		457 616,00	457 616,00	449 186,16
a) wydatki jednostek budżetowych		457 616,00	457 616,00	449 186,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 061,00	72 331,00	71 874,88
- wydatki związane z realizacją <i>statutowych zadań</i>		193 555,00	193 285,00	189 108,78
b) Dotacje na zadania bieżące		192 000,00	192 000,00	188 202,50
2. Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	9 999,73
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	9 999,73

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W2016 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	52 000,00	44 921,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	44 921,60
	Wpływy z opłat	52 000,00	52 000,00	44 921,60
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	52 000,00	8 298,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	8 298,98
1. Wydatki bieżące		52 000,00	52 000,00	8 298,98
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>8 298,98</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 000,00	52 000,00	8 298,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 298,98

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2016 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 702 000,00	1 746 000,00	1 674 676,12
90002	Gospodarka odpadami	2 702 000,00	1 746 000,00	1 674 676,12
	Wpływy z opłat	2 702 000,00	1 746 000,00	1 674 676,12
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 702 000,00	1 846 000,00	1 832 563,98
90002	Gospodarka odpadami	2 702 000,00	1 846 000,00	1 832 563,98
1. Wydatki bieżące				
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 702 000,00	1 846 000,00	1 832 563,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 952,00	118 952,00	118 707,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 740,00	91 046,00	91 034,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 049,00	5 527,00	5 526,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272,00	13 772,00	13 644,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 207,00	1 101,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 400,00	7 400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 587 048,00	1 727 048,00	1 713 856,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 853,00	4 453,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 575 007,00	1 720 007,00	1 711 269,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188,00	2 188,00	2 188,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	399,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ 2016 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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 391,77	11 391,77
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	11 391,77	11 391,77
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 637,00	296 766,00	293 213,50
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	274 637,00	296 766,00	293 213,50
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 665,00	16 993,00	15 886,04
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 665,00	16 993,00	15 886,04
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	136 170,17	134 553,86
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	136 170,17	134 553,86
	POMOC SPOŁECZNA	4 382 000,00	12 755 990,24	12 734 399,33
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 382 000,00	12 755 990,24	12 734 399,33
WYDATKI				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 391,77	11 391,77
01095	Pozostała działalność	0,00	11 391,77	11 391,77
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>			
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	11 391,77	11 391,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 637,00	296 766,00	293 213,50
	Urzędy wojewódzkie	274 537,00	296 766,00	293 213,50
75011	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>			
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	274 537,00	296 766,00	293 213,50

	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
75045	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 665,00	16 993,00	15 886,04
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 665,00	16 993,00	15 886,04
75101	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 665,00</i>	<i>16 993,00</i>	<i>15 886,04</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	136 170,17	134 553,86
80101	Szkoły podstawowe	0,00	73 624,66	72 142,01
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>73 624,66</i>	<i>72 142,01</i>
80110	Gimnazja	0,00	60 723,06	60 639,53
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>60 723,06</i>	<i>60 639,53</i>
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	1 822,45	1 772,32
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 822,45</i>	<i>1 772,32</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	4 382 000,00	12 755 990,24	12 734 399,33
	Świadczenia wychowawcze	0,00	7 587 501,00	7 582 507,51
85211	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>7 438 727,00</i>	<i>7 438 726,22</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>148 774,00</i>	<i>143 781,29</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 100,00	4 897 250,00	4 888 332,49
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 867 755,00</i>	<i>4 531 760,00</i>	<i>4 531 373,89</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>291 345,00</i>	<i>365 490,00</i>	<i>356 958,60</i>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	15 300,00	25 855,00	24 172,20

	z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	25 855,00	24 172,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 573,24	12 882,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 241,76	12 629,79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	331,48	252,59
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	200,00	600,00	600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	600,00	600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 400,00	227 691,00	225 474,61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 400,00	224 020,00	222 232,00
		0,00	3 671,00	3 242,61
85295	Pozostała działalność	0,00	520,00	430,14
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	520,00	430,14

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2016 R**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	686.102,00	568.012,05	686.102,00	568.012,05
80101 Szkoły podstawowe	108.832,00	104.125,50	108.832,00	104.125,50
Szkoła Podstawowa Nr 2	85.782,00	85.775,34	85.782,00	85.775,34
Szkoła Podstawowa Nr 3	23.050,00	18.350,16	23.050,00	18.350,16
80104 Przedszkola	528.868,00	418.782,25	528.868,00	418.782,25
Przedszkole Miejskie Nr 1	109.032,00	85.497,16	109.032,00	85.497,16
Przedszkole Miejskie Nr 2	116.441,00	85.937,53	116.441,00	85.937,53
Przedszkole Miejskie Nr 3	121.082,00	93.003,21	121.082,00	93.003,21
Przedszkole Miejskie Nr 4	69.303,00	55.324,15	69.303,00	55.324,15
Przedszkole Miejskie Nr 5	113.010,00	99.020,20	113.010,00	99.020,20
80110 Gimnazja	48.402,00	45.104,30	48.402,00	45.104,30
Publiczne Gimnazjum Nr 1	19.579,00	19.258,19	19.579,00	19.258,19
Zespół Szkół Nr 1	28.823,00	25.846,11	28.823,00	25.846,11

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za 2016 r. pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 406.798,45 zł,
- z najmu i dzierżawy 93 925,37 zł,
- z darowizn 37 242,60 zł,
- z różniczeń z najemcami z tytułu zwrotu wydatków na media 2 282,95 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 785,16 zł.
- odszkodowania z PZU za szkodę – 7 823,64 zł,
- dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU wraz z prowizją – 12 506,00 zł,
- składka uczniów na zajęcia umuzykalniające – 3 750,00 zł,
- zwrot należności za reklamowany sprzęt do kuchni - 2.897,88 zł.

Na wydatki przeznaczono 568 012,05 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 36 785,87 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych 1 109,80 zł,
- na remonty 108 598,31 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 405 283,94 zł,
- na zakup usług, energii 16 198,35 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku – 35,78 zł.

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W2016 R.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne	9 224	9 224,00
75412	<i>Finansowanie bieżącej działalności -OSP Przedmieście</i>	9 224	9 224,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół	38 000	38 000,00
80113	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z tego:</i>	38 000	38 000,00
	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Rzeszowie</i>	23 000	23 000,00
	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ORW Caritas w Wysokiej</i>	15 000	15 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000	141 622,50
	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym		
	<i>Stowarzyszenie Trzeźwościowe "KROKUS" - 21.767,50 zł Towarzystwo Pomocy Brata Alberta - 3 000 zł</i>	25 000	24 767,50
	Prowadzenie świetlicy środowiskowej		
	<i>CARITAS Archidiecezji Przemyskiej- 55.000 zł</i>	55 000	55 000,00
	Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży		
85154	<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe - 2.355 zł Łańcucki Klub Sportowy STAL Łańcut - 5.000 zł Stowarzyszenie Perelki Łańcut - 5.500 zł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Przemysł - 3.000 zł</i>	16 000	15 855,00
	Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących (zawody, turnieje, mecze) dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom		
	<i>Miejski Klub Sportowy Łańcut - 4.000 zł, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ - 4.000 zł, Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów - 4.000 zł, Rzeszowski Klub Sportów Walki "SYSTEM" - 4.000 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego - 4.000 zł,</i>	30 000	30 000,00

	<i>Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut - 10.000 zł.</i>		
	Organizowanie zajęć kulturalnych i artystycznych promujący zdrowy styl życia		
	<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej GEST - 10.000 zł, Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 6.000 zł</i>	16 000	16 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		
85295	Pozostała działalność		
	<i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących Towarzystwo Pomocy Brata Alberta - Koło Łańcuckie - 60 000 zł</i>	60 000	60 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	63 270,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	53 270,00
	Organizacja plenerów, warsztatów, konkursów i przeglądów z zakresu muzyki, plastyki i fotografii		
	<i>Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 4.300 zł Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki "W Kręgu Pogranicza" - 4.000 zł</i>	10 000	8 300,00
	Organizacja imprez kulturalnych (pikniki, festyny, festiwale)		
	<i>Polskie Towarzystwo SOKOŁ – 10.000 zł, Towarzystwo Pomocy Brata Alberta Koło Łańcuckie – 5.000 zł</i>	20 000	15 000,00
	Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie		
	<i>Stowarzyszenie "Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego - 15.000 zł</i>	15 000	15 000,00
	Działania artystyczne i kulturalne		
	<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe - 4.500 zł Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej GEST - 10.470 zł</i>	15 000	14 970,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	10 000,00
	<i>Dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku</i>		
	<i>Małgorzata Jankowska - 10.000 zł</i>	30 000	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych</i>		
	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego "JUNIOR" - 8.000 zł, Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut - 25.000 zł</i>	150 000	150 000,00

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" - 80.000 zł Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów - 6.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy "AKROBATA" Łańcut - 9.000 zł, Łańcucki Klub Strzelecki CEL - 3.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy Akademia JUDO Rzeszów - 4.000 zł, Ludowy Klub Sportowy JEDNOŚĆ - 5.000 zł, Miejski Klub Sportowy Łańcut - 10.000 zł.			
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 403	5 817,44
01030	<i>Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych</i>	7 403	5 817,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 969 179	2 881 746,43
	Przedszkola	2 067 200	1 991 454,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	1 106 460	1 074 654,00
80104	<i>Przedszkole Artystyczne – Językowe „Nutka”</i>	172 116	161 750,00
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	546 842	526 659,00
	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	241 782	228 391,00
	Przedszkola	901 979	890 292,43
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	182 000	175 682,20
80149	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	51 350	48 016,81
	<i>Przedszkole „Niebieska Kraina”</i>	651 331	649 298,26
	<i>Przedszkole Artystyczne – Językowe „Nutka”</i>	17 298	17 295,16
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000	215 000,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	Prowadzenie telewizji lokalnej	120 000	120 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury</i>		
75075	Dni Miasta Łańcuta	85 000	80 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury</i>		
	Organizacja wystawy poświęconej wieloletnim Burmistrzom i Budowniczym Miasta Łańcuta	3 000	3 000,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		
	Przygotowanie i realizacja filmów promocyjnych Miasta Łańcuta	12 000	12 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury</i>		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000	55 000,00
	Komendy powiatowe policji		
	<i>Budowa i doposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji</i>	50 000	50 000,00
75405	<i>Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie</i>	5 000	5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	46 580,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	<i>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwien w Rzeszowie</i>	25 000	21 580,00

	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK)	20 000	20 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury- 20.000 zł</i>		
	Organizowanie imprez jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	5 000	5 000,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna - 5 .000 zł</i>		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 000	128 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych		
	<i>Festiwal Muzyczny w Łąncucie - Miejski Dom Kultury - 30.000 zł, Impreza jubileuszowa zespołu "EKROL" - Miejski Dom Kultury -20.000 zł, Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych - działania kulturalno-oświatowe Miejski Dom Kultury -10 000 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 10.000 zł.</i>	70 000	70 000,00
	Biblioteki		
92116	<i>Rozbudowa budynku i zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie</i>	58 000	58 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 537 000	2 537 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 000	1 667 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 667 000,00</i>
92116	Biblioteki	870 000	870 000,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>870 000</i>	<i>870 000,00</i>

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2016 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2016 r. wynosi **69.339.674,30 zł** co stanowi 102,1% planu, z tego:

- dochody bieżące 63.444.511,12 zł tj. 101,8 % planu,
- dochody majątkowe 5.895.163,18 zł tj. 105,4% planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu :

- subwencje z budżetu państwa 11.851.567 zł, co stanowi 18,7 % dochodów bieżących,
- dotacje 15.380.793,64 zł, co stanowi 24,0 % dochodów bieżących ,
- wpływy z podatków 12.192.351,89 zł stanowiące 19,2% dochodów bieżących,
- wpływy z opłat 3.428.329,93 stanowiące 5,4% dochodów bieżących,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 15.106.758,68 zł stanowiące 23,8 % dochodów bieżących,
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług, z majątku miasta, pozostałe dochody 5.288.363,98 zł tj. 8% dochodów bieżących,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 196.346 zł.

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie 11.851.567 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2) Na wpływy z tytułu dotacji w kwocie 15.380.793,64 zł składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 13.189.444,50 - 99,8% planu , z tego:

- na zadania rolnictwa 11.391,77 zł,
- na zadania administracji publicznej 293.213,50 zł,
- na zadania pomocy społecznej 12.734.399,33 zł,
- na prowadzenie rejestrów wyborców, zakup urn 15.886,04 zł;
- na oświatę i wychowanie – 134.553,86;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 2.146.349,14 zł, 98,5% planu, z tego:

- na zadania wychowania przedszkolnego 978.180 zł,
- na zadania pomocy społecznej 1.085.887,08 zł,
- na bieżące funkcjonowanie żłobków – 9.600 zł
- na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów 72.682,06 zł, 87,2% planu;

c) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 45.000 zł, 100%;

3) Wpływy z podatków 12.192.351,89zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **7.099.058,21 zł**, 104,6% planu.
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **3.696.130 zł**, 103,9% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych **10.834,80 zł**, 216,7% planu,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **235.234,59 zł**, 102,2% planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych **134.084,60 zł**, 99,3% planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych **197.702,59 zł**, 127,6 % planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych **597.239,29 zł**, 117,11 % planu;
- h) podatek od spadków i darowizn **171.810,27 zł**, 101,1 % planu;

i) podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej **50.257,54 zł**, 91,4% planu.

4) Wpływy z opłat 3.428.329,93 zł obejmują:

- a) dochody z opłaty skarbowej w wysokości **307.891,30 zł**, 102,6% planu;
- b) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **507.520,95 zł**, 106,7% planu;
- c) dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych **1.673.607,69 zł**, 95,9% planu,
- d) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego **17.449,42 zł**, 96,9% planu;
- e) dochody z opłaty targowej **93.927 zł**, 93,9% planu,
- f) dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych **542.148 zł**, 93,8% planu,
- h) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **45 279,71 zł**, 87,1 % planu,
- i) opłaty za wywóz zastępczy - **107 zł**, 2,1% planu,
- j) opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - **23.397,71 zł**,
- k) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **214.021,75 zł**,
- l) wpływy z opłaty produktowej - **2.979,40 zł**.

5) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 15.106.758,68 zł.

- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano - **14.271.076 zł**, 101,7% planu,
- b) z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano - **835.682,68 zł**, 92,9% planu.

6) Dochody bieżące z mienia Miasta Łańcuta za rok 2015 stanowią kwotę 1.895.619,59 zł i obejmują:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu **482.075,69 zł** tj. 106,1% planu,
- b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych **290.881,12 zł** tj. 96,2% planu,
- c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy **960.000,38 zł**, 97,9% planu,
- d) wpływy z najmu obiektów sportowych MOSIR **162.662,40 zł**, 80,3% planu.

7) Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe kwocie 2.721.016,15 zł, z tego:

- a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych **248.158,13 zł**, 104,5 %planu;
- b) za usługi świadczone na rzecz lokali użytkowych – **58.301,10 zł**, 91,8% planu,
- c) za usługi przedszkoli miejskich **983.093,14 zł**, 143,8 % planu;
- d) usługi opiekuńcze **74.288,01 zł**, 98,3 % planu;
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR **1.351.974,77 zł**, 104,6 %planu,
- f) za usługi żłobków miejskich - **5.201 zł**.

8) Pozostałe dochody w łącznej kwocie 671.728,24 zł, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń **93.328,90 zł**;
- b) wpływy ze środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych **1.770,30 zł**;
- c) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **55.094,53 zł**;
- d) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy **34.141,28 zł**;
- e) odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu **62.676,07 zł**;
- f) prowizje za nieterminowe rozliczenia publicznoprawne, refundacja wydatków, kary umowne **263.491,86 zł**;
- g) rozliczenia z lat ubiegłych z gminą Rakszawa **56.010 zł**;
- h) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej **78.574,93 zł**;
- i) pozostałe dochody **26.640,37 zł**.

Dochody majątkowe

Kwota wykonanych dochodów majątkowych wynosi **5.895.163,18 zł** i stanowi 105,4% założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3.832.626,24 zł, 99,1% planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna Nr 109604 R w Łańcucie oraz drogi gminnej Nr 109848 R Krzemienica – Polna w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2006-2019 - **3.000.000 zł**,
 - b) dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Łańcucie” – **496.900 zł**,
 - c) dotacja z budżetu państwa na Resortowy program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” edycja 2016 – **335.726,24 zł**,
- 2) Sprzedaż mienia **1.884.740,74 zł**,
- 3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **37.826,20 zł**,
- 4) Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 – **139.970 zł**.

Należności Miasta Łańcuta na koniec 2016 r. wynoszą 1.595.337,72 zł, w tym:

- a) najmu lokali mieszkalnych 96.341,64 zł,
- b) najmu i dzierżawy pozostałego mienia 123.338,58 zł,
- c) usługi świadczone przez jednostki budżetowe –127.523,33 zł,
- d) podatku od nieruchomości od osób prawnych 160.470,60 zł,
- e) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 352.687,24 zł,
- f) z podatku od środków transportowych 46.029,90 zł,
- g) z podatku rolnego od osób prawnych –7.591 zł,
- h) z podatku rolnego od osób fizycznych –37.709,64 zł,
- i) z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 101.761,96 zł,
- j) z tytułu gospodarowania odpadami –67.210,08 zł,
- k) z tytułu wywozu nieczystości ciekłych - 4.617 zł,
- l) należności z tytułu sprzedaży mienia 4.926,25 zł oraz z tytułu wieczystego użytkowania 112.716,45 zł,
- ł) pozostałe należności, w tym odsetki od nieterminowych wpłat 352.414,05 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2016 wynoszą 772.193,02 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 591.041,79 zł,
- podatku rolnego 0,00 zł,
- podatku od środków transportowych 181.151,23 zł.

Skutki finansowe zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury działających na terenie Miasta Łańcuta z podatku od nieruchomości w 2016 r. wynoszą 57.380 zł.

W 2016 r. udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych na kwotę 52.816 zł, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych 1.714 zł.
- 2) rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty 51.102 zł.

Wydatki budżetu

Przyjęte Uchwałą Budżetową na rok 2016 wydatki w kwocie 64.408.116 zł zostały zwiększone do 77.789.111,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.917.216 zł zwiększono do 61.423.704,03 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.490.900 zł zwiększono do 16.365.407 zł.

Wykonane wydatki budżetu Miasta wynoszą **71.911.025,52 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 58.985.249,22 zł,
- wydatki majątkowe 12.925.776,30 zł.

Wydatki wykonane w 2016 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 794,77	17 209,21	17 209,21	-
020	Leśnictwo	92 500,00	90 323,84	15 679,74	74 644,10
600	Transport i łączność	10 479 433,00	8 584 690,69	355 339,66	8 229 351,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 722 642,00	1 495 238,41	1 219 695,66	275 542,75
710	Działalność usługowa	133 000,00	128 673,03	78 673,03	50 000,00
720	Informatyka	46 156,00	46 054,33	42 204,33	3 850,00
750	Administracja publiczna	6 288 667,00	5 574 659,29	5 377 851,89	196 807,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 993,00	15 886,04	15 886,04	-
752	Obrona narodowa	360,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 566,00	117 885,53	26 188,69	91 696,84
757	Obsługa długu publicznego	585 792,00	530 210,97	530 210,97	-
758	Różne rozliczenia	657 700,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	25 310 632,17	24 449 894,89	23 267 370,89	1 182 524,00
851	Ochrona zdrowia	475 616,00	466 360,89	456 361,16	9 999,73
852	Pomoc społeczna	16 683 991,24	16 639 792,67	16 639 792,67	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 284,00	441 567,42	28 655,57	412 911,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 615,85	1 045 647,32	1 045 647,32	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 776 660,00	5 299 939,71	3 230 704,70	2 069 235,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 917 000,00	2 874 588,41	2 683 433,01	191 155,40
926	Kultura fizyczna	4 573 708,00	4 092 402,87	3 954 344,68	138 058,19
Ogółem:		77 789 111,03	71 911 025,52	58 985 249,22	12 925 776,30

W 2016 r. na zadania oświaty przeznaczono 39,5 %, na pomoc społeczną 28,2 %, administrację publiczną 9,1 %, na kulturę fizyczną 6,7%, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 4,6% wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty 12.925.776,30 zł wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono 63,7 %, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,0 %, w dziale oświata i wychowanie 9,2%, wydatków majątkowych ogółem.

Kwota **58.985.249,22** zł wydatków bieżących obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.319.122,88 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.132.630,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 20.794.131,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.581.762,64 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne 17.492,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 378.246,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.938.032,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy 422.965,32 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.186.492,10 zł, w tym:

- zakup energii 2.092.442,56 zł,
- zakup usług pozostałych 4.071.537,03 zł,
- różne opłaty i składki 92.168,86 zł
- zakup usług remontowych 653.134,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 669.046,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych 32.139 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefoniczne 71.257,48 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 69.568,77 zł,
- odpłatność za wynajem lokali 29.508,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.106.441,54 zł,
- szkolenia pracowników 109.738,37 zł,
- podatek od nieruchomości 181.405,53 zł oraz pozostałe opłaty publiczno-prawne 168.392,51 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez inne gminy 80.716,17 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 134.585,70 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 86.840 zł,
- zakup środków żywności – 532.597,40 zł,
- opłata za domy pomocy społecznej – 719.601,06 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego) 116.987,40 zł;
- rozliczenie podatku VAT z Centrum Komunikacji Miejskiej w Łańcucie – 168.383,51 zł.

2) dotacje na zadania bieżące 6.213.260,37 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 5.817,44 zł,
- dotacja celowa na promocję miasta – 215.000 zł
- dotacja celowa na Ochotniczą straż Pożarna OSP Przedmieście – 9.224 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 2.537.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych 2.881.746,43 zł
- dotacja celowa na zadanie dowożenia dzieci do szkół – 38.000 zł,
- dotacja celowa na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi – 188.202,50 zł
- dotacja celowa na zadania pomocy społecznej – 60.000 zł,

- dotacja celowa na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ochrony zabytków – 123.270 zł,
- dotacja na zadania kultury fizycznej – 150.000 zł
- pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie 5.000 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.922.655 zł, z tego:

- świadczenia z pomocy społecznej 13.587.444,01 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 7.914,06 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 84.646,36 zł,
- zasądzone renty 3.600 zł,
- diety 158.090,57 zł;
- stypendia dla uczniów – 80.960 zł

4) obsługę długu Miasta Łąncuta 530.210,97 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 12.925.776,30 zł stanowią:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.556.571,95 zł,
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego 251.204,35 zł,
- 3) dotacja celowa na budowę i doposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie - 50.000 zł
- 4) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 58.000 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych 10 000 zł,

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 7.403 zł

Wykonanie 5.817,44 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 11.391,77 zł

Wykonanie 11.391,77 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 11.168,40 oraz kosztów obsługi tych wypłat 223,37 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 92.500 zł

Wykonane wydatki bieżące 15.679,74 zł i obejmują:

- 1) bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bażantrnia 14.202,78 zł,
- 2) ubezpieczenia 1.476,96 zł.

Plan wydatków majątkowych - 75.000 zł.

Wykonanie - 74.644,10 obejmuje projekt urządzenia lasu komunalnego Bażantarnia.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych - 68.180 zł

Wydatki wykonane w kwocie 7.660 zł, dotyczy przebudowy ulicy Kraszewskiego
Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 z drogą krajową Nr 4 –
w 2016 nie realizowano zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 10.120.510 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 355.339,66 zł obejmują:

- 1) plan organizacji ruchu 1.300 zł,
- 2) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 12.999,98 zł,
- 3) remonty bieżące i naprawy dróg 250.000,03 zł,
- 4) remonty chodników 37.893,43 zł,
- 5) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 23.200,02 zł,
- 6) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 25.000,01 zł,
- 7) ubezpieczenie dróg 4.946,19 zł,

Na inwestycje drogowe w 2016 r. wydatkowano z budżetu 7.956.306,69 zł tj. 82,0% zaplanowanych środków, w tym kwota 462.490 zł wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

- 1) Budowa ulicy Słonecznej – projekt – 57.280 zł,
- 2) Projekt przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego – 71.340 zł w tym wydatki które niewygasły z upływem roku budżetowego – 59.040 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej ul. Polna – 7.568.755,73 zł, w tym wydatki które niewygasły z upływem roku budżetowego – 359.160 zł,

Z Budżetu Państwa uzyskano dotację celową na przebudowę drogi gminnej ul. Polna Nr 109604 R w Łańcucie oraz drogi gminnej Nr 109848 R Krzemienica - Polna w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2006-2019 w wysokości 3.000.000 zł.

- 4) Przebudowa ulicy Kowalskiej – 138.420,96 zł,
- 5) Przebudowa ulicy rzeźniczej – 76.220 zł,
- 6) Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego – 16.000 wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- 7) Projekt przebudowy ul. Boczna Dąbrowskiego – 28.290 zł, wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych 270.743 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 251.204,35 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego – przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R - ul. Konopnicka z przebudową przepustu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 20.000 zł.

Z zaplanowanej powyżej kwoty wykorzystano 5.000 zł na naprawę przystanków autobusowych oraz na wydatki inwestycyjne - budowa wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Mościckiego na kwotę 14.179,99 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1.188.461 zł, w tym wydatki majątkowe 263.000 zł.

Wykonanie 1.002.864,51 tj. 84,4% planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 849.183,19 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 326.120,21 zł, w tym:

1.1. Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 177.489,52 zł, z tego:

- a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 59.572,86 zł,
- b) zaliczka na fundusz remontowy 86.592,78 zł,
- c) media, podatki, usługi obce 31.323,80 zł

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

1.2. Pozostałe lokale mieszkalne 116.943,56 zł, z tego:

- a) dostawa wody, energii 26.414,91 zł,
- b) remonty 61.792,52 zł,
- c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 28.736,08 zł.

Liczba lokali 61, łączna powierzchnia 2.504,77m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48m² - 5.143,45 zł.

1.4. Utrzymanie terenów osiedlowych - 26.543,68 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 523.062,98 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 442.025,96 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.663,92 zł,
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 72.373,10 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje 235.293,32 zł wykonano:

- 1) Projekt przebudowy budynku przy ul. Danielewicza 15 z przeznaczeniem na lokale socjalne - 15.928,50 zł,
- 2) Wykonanie I etapu kanalizacji deszczowej na osiedlu Armii Krajowej - 178.364,82 zł, w tym wydatki które nie wygasły upływem roku budżetowego kwota 81.612 zł.
- 3) Projekt zagospodarowania osiedla Trześnik - 41.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 404.181 zł.

Wykonanie 370.512,47 zł, 91,7 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 370.512,47 zł obejmują:

- 1) koszty administrowania lokalami użytkowymi 99.410,91 zł (jednostka realizująca MZB)
- 2) operaty i wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych z przeznaczonych do sprzedaży z terenu gminy, ogłoszenia przetargów, opłaty związane z odpisami z ksiąg wieczystych 44.381,85 zł,
- 3) podatek od nieruchomości 1.605,53 zł i opłaty za wieczyste użytkowanie 8.963,00 zł,
- 4) odszkodowania wypłacone właścicielom lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych lub ugody z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych dla najemców oraz koszty postępowania sądowego 2.345,97 zł,
- 5) utrzymanie terenów gminnych 45.421,70 zł,
- 6) rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku VAT dotyczącego Centrum Komunikacji Miejskiej w Łańcucie - 168.383,51 zł

Ze środków przeznaczonych na inwestycje 40.249,43zł wykonano:

- 1) Przeprowadzenie badań archiwalnych i opracowanie dokumentu pn. Kwerenda archeologiczna Centrum Łańcuta – 6.000 zł,
- 2) Opracowanie Studium wykonalności dla projektu "Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze Miasta Łańcuta – 14.237,10 zł,

- 3) Roboty budowlane - rozbiórka pomnika w Rynku na plantach miejskich – 20.012,33 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 133.000 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 128.673,03 zł co stanowi 96,7 % planu, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 41.150 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2016 r. wydatków wynosi 90.000 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 36.123,03 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy 3.637,43 zł,
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 32.485,60 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczono na przebudowę dróg wewnętrznych na cmentarzu komunalnym.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków 46.156 zł.

Wykonane wydatki bieżące za 2016 r. wynoszą 42.204,33 zł tj. 99,8% planowanych, z tego:

- przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– EInclusion w mieście Łańcucie”.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.850 zł przeznaczono na zakup programu antywirusowego.

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 444.249 zł.

Wydatki bieżące wykonane 397.785,94 zł, z tego finansowane dotacją celową z budżetu państwa 293.213,50 zł.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345.906,20zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje za użytkowane programy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 16.829,01 zł,
- utrzymanie obiektów USC 15.769,55 zł,
- wydatki kancelaryjne, opłaty telefoniczne, materiały biurowe 13.821,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.460 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2016 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 167.860,12 zł tj. 89,3% planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 158.090,57 zł,
- na materiały i zakup usług 9.769,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 4.853.952 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 4.469.411,19 zł tj. 92,1 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.647.416,84 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, remonty, środki czystości) 102.818,45 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 188.582,93 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, naprawy, ubezpieczenia) 14.664,32 zł,
- usługi pocztowe 106.718,04 zł,
- świadczenia bhp 31.281,60 zł, zakup usług zdrowotnych 3.312 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.266 zł, szkolenia pracowników 28.246,70 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 15.944,04 zł,
- audyt zlecony 14.400 zł,
- podróże służbowe 4.996,74 zł,
- renty 3.600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39.943,00 zł,
- pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów) 81.230,02 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 17.492,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 75.006,09 zł
- utrzymanie trwałości projektu PSeAP – 15.104,99 zł,
- audit nadzoru i roczne utrzymanie certyfikatu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2008 – 6.386,78 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 312.000 zł.

Wydatki wykonane 301.859,14 zł przeznaczono na

- dotację celową na prowadzenie telewizji lokalnej - 120.000 zł,
- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta 80.000 zł,
- dotację na zorganizowanie wystawy poświęconej wieloletnim Burmistrzom i Budowniczym Miasta Łańcuta- 3.000 zł,
- dotacja na realizację filmów promocyjnych Miasta Łańcuta – 12.000 zł,
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta –69.070,23 zł,
- Światowy Dzień Młodzieży – 16.788,92 zł,
- nagrody rzeczowe- 999,99 zł.

WYJAŚNIENIE:

Dotyczy zmian wprowadzonych w planie finansowym Miasta Łańcuta Zarządzeniem Nr 243/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z 27 października 2016 r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie.

W w/w zarządzeniu nie uwzględniono zmiany polegającej na zwiększeniu w rozdziale 75075 § 4210 kwoty 1.344 zł oraz zmniejszeniu w rozdziale 75075 § 4300 kwoty 1.344 zł które wynikały z załącznika do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 490.466 zł, w tym majątkowe w kwocie 196.807,40 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 237.742,90 co stanowi 48,5 % planu przeznaczono na:

1) wydatki bieżące:

- aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 - 23.370 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 11.187,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 6.378 zł.

2) wydatki majątkowe wykonane w kwocie 196.807,40 zł przeznaczono na:

- aktualizacja audytów efektywności energetycznej dla budynku "C" przy ul. Piłsudskiego 9 – 2.000 zł,
- wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysową przebudowy budynków administracyjnych Urzędu Miasta Łańcuta – 119.925 zł,
- opracowanie studium wykonalności do projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Projekt nr 3 – 6.027 zł
- zakup nowego sprzętu komputerowego – 68.855,40 zł.

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

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

Plan 16.993 zł

Wykonanie 15.886,04 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3.662,52 zł, oraz zakup urn wyborczych zgodnie ze wzorami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21.03.2016. – 12.223,52 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 55.000 zł

Wykonanie wydatków 55.000 zł z tego wydatki majątkowe 55.000 zł.

Środki w kwocie 5.000 zł zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcutcie.

Wydatki majątkowe stanowią dotacje celowe przekazane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na budowę i doposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji - 50.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 18.766 zł.

Wykonanie 18.670,17 zł co stanowi 99,5% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 9.224 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dozorczy obiektów OSP Przedmieście 5.001,65,
- ubezpieczenia i pozostałe wydatki 174 zł,
- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Miasto 995,65 zł,
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie 3.274,87 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 3.300 zł wydatków bieżących wykorzystano 2.518,52 zł, przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 500 zł

Nie zrealizowano planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 200.000 zł

Wykonanie w kwocie 41.696,84 przeznaczone na monitoring miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2016 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 694.000 zł. W związku ze znacznym obniżeniem stóp procentowych planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone do kwoty 585.792 zł. Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 530.210,97 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2016 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.046.900 zł.

Z kwoty 237.200 zł rezerwy ogólnej i celowej przeznaczono na promocje miasta – 8.000 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.400 zł, na zadania oświaty i wychowania na zakup usług i materiałów – 8.374 zł, na zadania gospodarki komunalnej 10.000 zł, na zadania pomocy społecznej 44.226 zł.

Nie wykorzystano 412.800 zł kwoty rezerwy ogólnej i celowej.

Z kwoty 152.000 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono na przebudowę ul. Kraszewskiego kwota 5.000 zł, na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Armii Krajowej – 62.000 zł, uzbrojenie Księżę Górki – podział nieruchomości pod zabudowę 70.000 zł, wykonanie projektu urządzenia lasu komunalnego Bażantarnia – 15.000 zł.

Z rezerwy inwestycyjnej nie wykorzystano kwoty 244.900 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 8.104.863,66 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7.000 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 7.913.187 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych:

Zestawienie wydatków bieżących w szkołach podstawowych				
Wyszczególnienie	Zespół Szkół Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Ogółem
Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016	278	583	328	1 189,00
Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017	255	547	316	1 073,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 446 046,55	3 504 695,01	2 051 917,28	7 002 658,84
Remonty	5 000,00	11 999,99	10 000,00	26 999,99
Zakup materiałów	15 379,95	16 169,90	20 515,12	52 064,97
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 617,82	35 472,53	19 681,50	72 771,85
Podróże służbowe	8,00	7,50	143,88	159,38
Pozostałe usługi	41 547,58	42 345,77	32 740,43	116 633,78
Odpis na ZFŚS	59 524,00	146 748,00	85 517,13	291 789,13
Zakup energii	101 923,47	172 328,97	75 856,62	350 109,06
Razem:	1 687 047,37	3 929 767,67	2 296 371,96	7 913 187,00

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów w kwocie **73.483,04 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 –17.782,82 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 –35.828,72, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 356,19 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 –19.871,50 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.000 zł przeznaczono na zakup zmywarki.

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 2016 r. wyniósł 5.242.508 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 7.140.556,29 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę 5.149.102,29 zł, z tego przeznaczono na:

Zestawienie wydatków bieżących w przedszkolach						
Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 3	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 5	Ogółem
Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016	106	107	110	62	108	493
Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017	102	97	130	75	125	529
Wynagrodzenia i pochodne	968 772,40	933 617,97	873 612,00	641 759,08	1 052 031,09	4 469 792,54
Remonty	-	-	-	-	-	-
Zakup materiałów	9 382,69	5 843,74	5 283,36	6 913,94	18 798,49	46 222,22
Pozostałe wydatki	26 050,27	26 993,86	27 553,16	18 454,90	31 312,35	130 364,54
Odpis na ZFŚS	39 436,00	40 172,00	38 427,00	25 894,00	41 811,00	185 740,00
Zakup energii	54 370,25	43 163,10	44 905,89	32 064,32	56 996,88	231 500,44
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	1 417,17	999,51	850,00	724,03	775,67	4 766,38
Razem:	1 099 428,78	1 050 790,18	990 631,41	725 810,27	1 201 725,48	5 068 386,12

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie 1.991.454 zł przeznaczono na dotacje podmiotowe.

Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Łańcuta do przedszkoli w innych gminach kwota 80.716,17 zł

Poniesione w 2016 r. wydatki majątkowe w kwocie 52.341,20 zł obejmują zadania:

- 1) Wykonanie instalacji wodnej i zainstalowanie hydrantu wewnętrznego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 3.599,99
- 2) Przebudowa dojść ewakuacyjnych i montaż systemu oddymiania w Przedszkolu Miejskim Nr 5 - 44.743,71 zł,
- 3) Zakup kserokopiarki w Przedszkolu Miejskim Nr 5 – 3.997,50 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków po zmianach 5.027.785,06 zł w tym wydatki majątkowe 5.000 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 4.963.722,73 zł, 98,8% planu przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówek :

Zestawienie wydatków bieżących w gimnazjach			
Wyszczególnienie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Zespół Szkół Nr 1	Ogółem:
Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016	377	218	595
Liczba dzieci w roku szkolnym 201/2017	377	210	587
Wynagrodzenia i pochodne	2 879 573,05	1.669.984,24	4.549.561,29
Remonty	11 499,85	4 991,00	16 490,85
Zakup materiałów	13 244,95	-	13 244,95
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 738,00	21 901,53	60.639,53
Podróże służbowe	98,94	-	98,94
Pozostałe wydatki	33 640,96	799,46	34 440,42
Odpis na ZFŚS	121 858,00	64 522,00	186 380,00
Zakup energii	102 870,75	-	102 870,75
Razem:	3 201 524,50	1 762 198,23	4 963 722,73

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów w kwocie **60.639,53 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:

- Publicznego Gimnazjum Nr 1 – 38.738 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 383 zł
- Zespołu Szkół Nr 1 – 21.901,53 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 215 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł zakupiono okap kuchenny.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki niniejszego rozdziału związane są z realizacją obowiązkowych zadań gminy w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dojazdu do szkół.

Plan wydatków bieżących 175.600 zł

Wykonane wydatki bieżące 164.103,26 zł stanowią 93,5 % 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 uczniów niepełnosprawnych do szkół w Rzeszowie i w Jarosławiu transportem organizowanym przez Miasto Łańcut 88.961,76 zł,
- 4) refundacja kosztów dowozu czterech uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych 12.571,50 zł,

5) uczniowie zamieszkali w Dzielnicy Kąty dowożeni byli do Zespołu Szkół Nr 1 na koszt miasta 24.570 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 96,6% planu rocznego.

Łączna kwota wydatków wynosi 60.316,06 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 8.600,02 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 1.299,60 zł,
- poprzez dopłaty do czesnego 50.416,44 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 872 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatki bieżące poniesione w 2016 r. na to zadanie wynoszą 1.007.692,76 zł i stanowią 94,1% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 531.668,09 zł oraz koszty przygotowania posiłków 476.024,67 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 416.199,24 zł.

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

Pozostałe koszty prowadzenia stołówek finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 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 2016 r. wynosi 1.005.917 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 993.451,75 stanowi 98,8 % planu. Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych włącznie kwocie 890.292,43 zł.
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 103.159,32 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 894.656,45 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 879.151,63 stanowi 98,3% planu obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS w kwocie 877.379,31 oraz zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, przeznaczone dla:

- Publicznego Gimnazjum Nr 1 – 1.166,52
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 605,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 145.189,41 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 142.145 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli - 300 zł,
- 4) nagrody rzeczowe dla uczniów 2.744,41 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 1.118.182,80 zł obejmują:

- 1) Wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 – 99.999,04 zł,
- 2) Budowa odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej od studzienki KS01 do studzienki SK01 w ramach zadania pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3" w Łąncucie – 15.000 zł,
- 3) Aktualizacja audytu Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łąncucie – 2.000 zł
- 4) Opracowanie Studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku w procesie aplikowania o fundusze Unii Europejskiej w ramach działania 6.4 RPO WP 2014-2020 – 14.294,30 zł,
- 5) Aktualizacja audytu Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łąncucie – 2.000 zł,
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 – 4.920 zł,
- 7) inwentaryzacja budowlana budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łąncucie – 6.000 zł,
- 8) Audyt efektywności energetycznej dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łąncucie – 3.000 zł,
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łąncucie – 15.990 zł,
- 10) Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 – 954.979,46 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 8.000 zł

Wydatki wykonane w kwocie 7.175 zł przeznaczono na prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 467.616 zł, w tym:

- wydatki bieżące 457.616 zł
- wydatki majątkowe 10.000 zł

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wynosi 449.186,16 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 260.983,66 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wyrzeźwień) – 21.580 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 141.622,50 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 25.000 zł,

5) Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.999,73 zł obejmują:

- doposażenie placów zabaw – 23.000 zł

Szczegółowe informacje o zakresie rzeczowo-finansowym zadań realizowanych w 2016 r. w ramach niniejszego rozdziału zostaną przedstawione w sprawozdaniu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2016 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 32 mieszkańców Łańcuta w domach pomocy społecznej wyniosły 719.601,06 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 104.800 zł

Wykonane wydatki 103.861,23 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 150 zł tj. 100 % planu . Środki przeznaczone na zakup materiałów i usługi.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 35.826 zł

Wykonanie 35.689,16 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące realizowane w ramach niniejszego rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa

Plan wydatków – 7.587.860,44 zł.

Wydatki wykonane 7.582.866,95 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 7.438.726,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.140,73 zł.

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 5.025.987,72 zł

Wydatki wykonane 5.015.287,99 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 4.753.225,89 zł,

Na obsługę administracyjną zadania wydano 245.207,93zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 16.854,17
Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.897.250 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 52.637 zł, w tym zadania zlecone 25.855 zł.

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 50.622,68 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 24.172,20 zł.

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

Plan 410.499 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 404.571,59 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia na łączną kwotę 403.172,87 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.398,72 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 462.223,24 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 458.513,30 zł. W 2016 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1985, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 170.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 326.876 zł

W 2016 r. wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych dla 68 osób. Wydatki zrealizowane wynoszą 325.443,32 zł, z tego:

- wypłacone świadczenia w kwocie -323.464,32 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie – 1.979 zł.

Zadanie to było sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 323.464,32 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 868.029,84 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 864.897,60 zł, z tego:

- 1) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe 821.075,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników –748.687,16 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –17.043,43 zł,
 - usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 55.344,97 zł.

Zadanie w kwocie 600 zł zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna – 600 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 601.506 zł, z tego zadania zlecone 227.691 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 592.089,63 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług –225.474,61 zł,
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 40 mieszkańców miasta –366.615,02 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 487.870 zł

Wydatki zrealizowane 486.198,16 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 425.606 zł . Pomoc ta realizowana była w formie zasiłku celowego wypłaconego 701 osobom .

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 295.521 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 130.085 zł;

- 3) wynagrodzenie osobowe pracowników – 430,14 zł i w całości zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone gminie,
- 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie - 162,02 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków w 2016 r. wyniósł 511.284 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 443.224 zł.

Wykonane wydatki bieżące 28.655,57 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20.294,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 678 zł,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 7.682,63 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 412.911,85 zł.

W 2016 r. Gmina Miasto Łańcut otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016 pn. Łańcucki Maluch 2016" – Umowa Nr 3/M1G/2016 z dnia 20.05.2016 r. w kwocie 350.531,78 zł, z tego na wydatki bieżące kwota 9.600 zł, a na wydatki majątkowe kwota 335.726,24 zł.

Zgodnie z w/w umową Gmina zobowiązana była do uruchomienia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z liczbą 12 nowoutworzonych miejsc w Przedszkolu Miejskim Nr 1 oraz 12 nowoutworzonych miejsc w Przedszkolu Miejskim Nr 2.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 501 uczniów.

Plan wydatków bieżących 1.109.174 zł.

Wydatki wykonane 956.773,26 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 871.032,80 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 47.665,11 zł,
- 3) materiały, usługi obce 38.075,35 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 111.441,85 zł.

Wykonanie 88.874,06 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 80.960 zł, sfinansowane zostały w kwocie 64.768 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla 171 uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” 7.914,06 zł, zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.768 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 1.250.800 zł, w tym środki na inwestycje 1.204.000 zł

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 36.865,30 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 236,07 zł, wywóz zastępczy 36.629,23 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 1.190.248,96 zł obejmują następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich - 475.333,41 zł,
- 2) Uzbrojenie Księżych Górek I/1 wraz z podziałem działki - 714.915,55 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 1.846.000 zł.

Wykonanie 1.832.563,98 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 111.307,08 zł,
- 2) koszty doręczenia deklaracji i akcja informacyjna 7.400 zł,
- 3) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do instalacji 1.691.810,01 zł,
- 4) materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego oraz usługi pocztowe i pozostałe usługi 10.106,12 zł,
- 5) prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych - 3.900 zł,
- 6) opłaty za utylizację odpadów podwyższonego ryzyka - 5.852,77 zł,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 363.366,49 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1)letnie oczyszczanie miasta 243.366,49 zł,
- 2)zimowe oczyszczanie miasta 120.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 146.000 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2016 r. wynosi 130.000 zł.

Środki przeznaczono utrzymanie zieleni miejskiej, terenów gminnych oraz alei zabytkowych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 66.500 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 62.736,68 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 1.036,68 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 61.700 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 956.000 zł, z tego majątkowe 120.000 zł.

Wydatki bieżące wykonane 730.525,63 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej 470.787,18 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia 259.738,45 zł.

Z zaplanowanych w budżecie środków na inwestycje kwotę 118.956,95 zł przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Graniczna, 29 -go Listopada, Głuchowska, Łąkowa, Podwisłocze, Dębnik, Kraszewskiego – w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 84.002 zł.

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

Plan wydatków 52.000 zł.

Wykonanie 8.298,98 zł.

W roku 2016 w ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczono na :

- 1) Konserwację potoku Mikośka 3.660,34 zł,
- 2) Ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i inne 4.638,64 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2016 r. 1.067.000 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 45.460,44 zł przeznaczono na utrzymanie placu targowego, kwota 20.887,20 zł utrzymanie Centrum Komunikacji Miejskiej oraz szaleatów miejskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 760.029,10 zł dotyczą:

- 1) Uzbrojenia terenów inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w strefie, budowa oświetlenia na terenie strefy oraz wykup gruntów w strefie - 655.917,63 zł,
- 2)Projekt zagospodarowania Stawu Browarnego - 36.000 zł,

- 3) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie - budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą łącznik II - 68.111,47 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 166.000 zł

Wykonanie 146.433,01 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 53.270 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 70.000 zł
- 3) Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów w zakresie kultury 2.665,01 zł,
- 4) Współfinansowanie imprez kulturalnych - 20.498 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 1.667.000 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie przekazano z budżetu Miasta 870.000 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 825.000 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łąncuckim) 45.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2016 r. przekazano z budżetu Miasta Łąncuta dotacje celowe w kwocie 10.000 zł finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Z wykonanych wydatków majątkowych w kwocie 123.155,40 zł sfinansowano:

- 1) Rozbudowa i przebudowa budynku MDK wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – 104.735,51 zł,
- 2) Opracowanie studium wykonalności do projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Projekt 1 – 6.027 zł,
- 3) Opracowanie studium wykonalności "Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze Miasta Łąncuta" – 4.305 zł,
- 4) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - "Rozbudowa i przebudowa MDK przy ul. Kościuszki" – 8.087,89 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków 4.258.708 zł, z tego wydatki majątkowe 112.795,19 zł.

Wydatki wykonane 3.913.359,07 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 3.800.563,88 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 112.795,19 zł.

Wydatki bieżące :

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.006.729,31 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz pracowników 17.752,30 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.610,86 zł,
- 4) Badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia 6.280 zł,
- 5) Energia elektryczna, woda, gaz 638.262,44 zł,
- 6) Środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne i wyposażenie 269.372,12 zł,
- 7) Remonty 173.900,21 zł,
- 8) Ochrona obiektów, obsługa i konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne 418.553,67 zł,
- 9) Podatki i opłaty publiczno – prawne 166.567,77 zł,
- 10) ubezpieczenie majątku 35.543,21 zł,
- 11) Usługi telekomunikacyjne, Internet 10.991,99 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2016 r. w kwocie 112.795,19 zł, przeznaczono na:

- 1) Modernizacja parkingu ul. Armii Krajowej - 22.140 zł,
- 2) Monitoring- stadion - 14.475,65 zł,
- 3) Siłownia zewnętrzna – plac zabaw ul. Westerplatte - 20.096,05 zł,
- 4) Zakup zjeżdźalni – basen otwarty - 6.504,06 zł,
- 5) Wyposażenie placów zabaw - 29.999,99 zł,
- 6) Zakup odśnieżarki i kosiarki - 19.579,44 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 153.780,80 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 150.000zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 3.780,80 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 160.000 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 25.263 zł przeznaczono na:

- 1) Opracowanie studium wykonalności do projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Projekt 2 – 6.027 zł,
- 2) Inwentaryzacja budowlana budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej – 3.936 zł,
- 3) Audyt efektywności energetycznej MOSiR przy ul. Składowej -3.000 zł,
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy budynku MOSiR ul. Składowa 12.300 zł.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu w 2016 r.

Uchwałą budżetową Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r. określono przychody budżetu w łącznej kwocie 10.793.521 zł, w tym:

- z kredytów długoterminowych w kwocie 9.790.000 zł,
- z wolnych środków budżetu 1.003.521 zł.

Uchwałą budżetową Nr XX/147/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne zwiększając deficyt o kwotę 1.000.000 zł. Jako źródło finansowania tego deficytu wskazano wolne środki budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

Wykonane przychody budżetu za rok 2016 wynoszą 13.411.523,51 zł i pochodzą:

- z kredytu długoterminowego 9.790.000 zł
- z wolnych środków budżetu 3.621.523,51 zł.

Rozchody budżetu w 2016 r. – 1.920.000 zł, z tego:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 15/2512 – kwota kredytu 7.440.000 zł, podlega spłacie w latach 2021-2027,
- 2) BRE BANK Umowa Nr 20/081/10/Z/Ob. – spłata kredytu 500.000 zł. Zobowiązania pozostałe do zapłaty – 2.200.000 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy w Łańcutie Umowa Nr 3/2013 – spłata kredytu 100.000 zł, Zobowiązania pozostałe do zapłaty 4.500.000 zł,
- 4) Bank PKO BP Umowa Nr 52102043910000669600257956 – spłata kredytu 1.320.000 zł. Zobowiązania pozostałe do zapłaty – 5.280.000 zł,
- 5) Bank Spółdzielczy w Łańcutie, Umowa Nr 1/2016 z 19.09.2016 r. – kwota 9.790.000 zł i podlega spłacie w latach 2019-2031.

Na obsługę długu w 2016 r. wydatkowano 530.210,97 zł.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 29.210.000 zł.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2017-03-21	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo: SKARBNIK MIASTA <i>Henryk Łazdan</i>
-------------------------------------	---	---

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39 /2017
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 marca 2017 r.


BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE ZA
ROK 2016**

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2016**

	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	2.462.500,-	2.472.976,50
1. Przychody ze sprzedaży usług	285.000,-	294.108,96
2. Dotacja podmiotowa	1.667.000,-	1.667.000,-
3. Dotacje celowe	320.500,-	320.500,-
4. Pozostałe przychody	190.000,-	191.367,54
II . Koszty ogółem	2.462.500,-	2.458.598,86
1. Amortyzacja	172.000,-	171.886,39
2. Wynagrodzenia:		
- wynagrodzenia osobowe	955.500,-	955.255,15
- wynagrodzenia bezosobowe	246.000,-	245.230,30
3. Świadczenia na rzecz pracowników	234.500,-	233.557,59
4. Zużycie energii	223.000,-	222.774,64
5. Zużycie materiałów	168.000,-	167.651,29
6. Usługi obce	367.500,-	367.454,89
7. Podatki i opłaty	8.000,-	7.307,24
8. Pozostałe koszty	88.000,-	87.481,37

Należności	Ogółem zł.	W tym wymagalne
- z tytułu dostaw i usług	8.801,68	-
- podatki -VAT	6.050,33	-

Zobowiązania

- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	35.806,91	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	-

Stan środków pieniężnych	26.166,72
--------------------------	-----------

DYREKTOR
Andrzej Piechowski
mgr Andrzej Piechowski

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu
za rok 2016

Koszty:

I. Wynagrodzenia: 1.200.485,45

- wynagrodzenia osobowe	955.255,15
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie orkiestry , parkingowy, prowadzący imprezy, artyści itp./	245.230,30

II. Świadczenia na rzecz pracowników 233.557,59

- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	186.805,91
- odpisy ZFŚS	35.235,40
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież /	11.516,28

III. Zużycie energii: 222.774,64

-utrzymanie obiektów	
energia elektryczna	76.870,74
energia cieplna	122.363,38
woda	7.324,30
gaz	16.216,22

IV. Usługi obce: 367.454,89

-utrzymanie obiektów :	86.362,57
/usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku,usługi bhp, naprawa sprzętu,itp/	

-działalność kulturalna :	281.092,32
/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: 167.651,29

- utrzymanie obiektów : 98.174,80

- / 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 : 69.476,49

/ stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży,
materiały do prowadzenia zajęć w klubach
zainteresowań, płyty, kasety, materiały
fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./

VI. Podatki i opłaty 7.307,24

- / składki ZAIKS, PISZF , korekta VAT, itp. / 7.307,24

VII. Pozostałe koszty: 87.481,37

- utrzymanie obiektów : 14.686,20
/ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków,
wynajem powierzchni itp/

- działalność kulturalna: 72.795,17
/wyżywienie i noclegi, akredytacje, itp./

Razem: 2.458.598,86

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	24.333,69
- kino	27.584,27
- kino za rogiem	6.303,70
- reklama/słupy/	4.804,58
- parking	49.066,32
- dzierżawa placu	27.446,19
- udział w zespole	37.489,-
- inne	117.081,21

Razem :	294.108,96

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33 /2017
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 marca 2017 r.


BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2016.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016r.

Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług:	7 185,12	7 296,47
- Wynajem garaży	3 525,12	3 525,12
- Opłata za wydruki	1 000,00	1 111,35
- Wynajem Sali wystawowej	2 660,00	2 660,00
2. Wpływy z różnych dochodów:	14 148,00	23 785,06
- Inne przychody [odsetki bankowe]	1 800,00	2 042,58
- Przychody z darowizny	2 748,00	2 748,00
- Pozostałe przychody	11 300,00	11 305,33
- Przetrzymanywanie książek	7 600,00	7 689,15
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łancuta	825 000,00	825 000,00
4. Dotacja z powiatu	45 000,00	45 000,00
5. Dotacja celowa FRSI	750,00	750,00
6. Dotacja celowa Urząd Miasta	3 000,00	3 000,00
7. Dotacja celowa Urząd Miasta	10 000,00	10 000,00
8. Dotacja celowa Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00
9. Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	23 000,00	23 000,00
Razem przychody:	942 383,12	942 831,53

Główny Księgowy

Helena Socha

~~DYREKTOR~~
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łancucie
~~mgr Małgorzata Sońska~~

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Działalność kulturalna					
1.Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	26 400,00	26 356,67	24 109,09	866,63	1 380,95
2.Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników	4 530,00	4 525,87	4 149,05	208,15	168,67
3.Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach	1 750,00	1 712,41	1 651,14		61,27
4.Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	9 730,00	9 718,67	9 349,21	118,85	250,61
5.Zakup rocznych polis serwisowych	11 400,00	11 382,38	11 382,38		
6.Pozostałe materiały	20 600,00	20 586,70	20 364,70	90,00	132,00
7.Świadczenia urlopowe	17 000,00	16 955,93	15 315,03	820,45	820,45
8.Wydatki na ochronę zdrowia, bhp, koszty szkolenia	3 100,00	3 095,44	2 770,44		325,00
9.Imprezy kulturalno-oświatowe	9 400,00	9 369,75	9 369,75		
10.Podróże służbowe	350,00	339,76	339,76		
11.Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jub., odprawa emeryt.	550 487,00	542 873,00	498 562,00	20 605,00	23 706,00
12.Spotkania autorskie, prelekcje, umowy o dzieło	6 513,00	6 513,00	6 513,00		
13.Pochodne od wynagrodzenia	98 020,00	98 006,82	89 867,40	4 085,67	4 053,75
Razem:	759 280,00	751 436,40	693 742,95	26 794,75	30 898,70
		z tego Powiat			
		29 582,71			

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łancucie

mgr Małgorzata Sońska

Koszty instytucji kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Utrzymanie obiektów instytucji kultury						
1.	Utrzymanie czystości	2 575,00	2 519,80	2 056,71	226,31	236,78
2.	Zużycie energii elektrycznej	19 500,00	19 041,10	18 535,97	505,13	
3.	Zużycie energii cieplnej	45 000,00	44 517,62	40 405,38	4 112,24	
4.	Zużycie wody	1 700,00	1 700,63	1 700,63		
5.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	13 000,00	12 920,09	11 434,48	1 060,63	424,98
6.	Usługi komunalne, transportowe	2 200,00	2 184,60	2 184,60		
7.	Pozostałe usługi obce	20 840,00	20 834,81	19 764,51	80,00	990,30
8.	Usługi dozoru mienia i bhp	2 701,00	2 656,80	2 656,80		
9.	Ubezpieczenia majątkowe	2 479,00	2 493,95	2 285,13	105,67	103,15
10.	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty skarbowe	1 351,00	1 321,29	1 321,29		
11.	Czynsze	620,00	610,20		610,20	
12.	Dzierżawa łączy światłowodów	3 198,00	2 952,00			2 952,00
13.	Podatek od nieruchomości	392,00	384,60	384,60		
14.	Amortyzacja	25 797,12	61 306,48	61 306,48		
Razem:		141 353,12	175 443,97 Z tego Powiat 15 417,29	164 036,58	6 700,18	4 707,21

Środki obrotowe

na dzień 31 grudnia 2016 r.

1.Stan środków pieniężnych na początek roku	32 748,23
2.Stan środków na 31 grudnia 2016 r.	53 967,28
3.Stan należności na początek roku	69,60
4.Stan należności na 31 grudnia 2016 r.	58,20
- w tym należności wymagalne	0,00
5.Stan zobowiązań na początek roku	12 403,98
6.Stan zobowiązań na 31 grudnia 2016 r.	26 574,12
w tym :	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- Ciepłownia Łańcut	6 967,54
- MZB Łańcut	120,82
- Comvision Gliwice	739,70
- ŁZK Łańcut	624,67
- FHU JMG	392,37
- Centrum Medyczne Łańcut	102,00
- FHU Kalla	428,04
- Matras S.A.	397,16
- Zakład Stolarski „MARKO”	6 229,95
- Usługi Remont. Bud. A. Kiełbicki	9 902,72
- Polska Press	129,15
- Drukarnia PIGA	540,00

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcut

mgr Małgorzata Sońska

Łańcut, dnia 28.02.2017 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zakup książek

Zakupiono 910 wol. książek i 20 jednostek książki mówionej, 84 filmów oraz zbiorów specjalnych J. Bieniasza. 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 5 konkursów: literacki, recytatorski, fotograficzny w których wzięło udział 104 uczestników oraz 2 warsztaty czerpania papieru w których udział wzięło 45 osób.

Prenumerata prasy

Prenumerowanych jest 17 tytułów 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 22 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. Dokonano przeglądu klimatyzatora, kontroli 5 letniego stanu technicznego budynku MBP oraz okresowej kontroli przewodów kominowych.

Wyremontowano 2 pomieszczenia na parterze budynku/opracowanie zbiorów, stanowisko do spraw komputeryzacji/.

Świadczenia związane z bhp

Zakupiono wodę mineralną w okresie upałów oraz środki opatrunkowe.

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 11 osób na wstępne i okresowe badanie lekarskie oraz dla 3 osób zakupiono okulary ochronne.

Ubezpieczenia majątkowe

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

Umowy o dzieło

Odbyło się 4 spotkania autorskie w których wzięło udział 122 uczestników.

Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynek na kwotę 37 172,09 zł, maszyny i urządzenia techniczne na kwotę 1 197,00 zł, licencje na kwotę 8 008,83 zł oraz zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 14 928,56 zł.

Wynagrodzenia

W związku ze zmianą terminu przejścia na emeryturę pracownika przesunięto zaplanowaną odprawę emerytalną w kwocie 7 614,00 zł na 2017 r.

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łanucie
mgr Małgorzata Sońska