

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

OA 0050. 200.2017

**Zarządzenie Nr 200/2017  
Burmistrza Miasta Łącuta  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Łącuta za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 z późn. zm.) postanawiam:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łącuta za I półrocze 2017 r. w brzmieniu załącznika Nr 1;
- 2) informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łącucie za okres I półrocza 2017 r. w brzmieniu załącznika Nr 2;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łącucie za okres I półrocza 2017 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Gwizdak*

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar  
Skarbnik Miasta Łącuta

tel. +48 17 249 04 35  
e.mail: [finanse@um-lancut.pl](mailto:finanse@um-lancut.pl)

Data sporządzenia pisma: 2017-08-24

Podpis sporządzającego pismo:

*Joanna Flejszar*  
SKARBNIK MIASTA

Podpis akceptującego pismo:

*Henryk Pazdan*  
SEKRETARZ MIASTA

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2017	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie %
<b>1.Dochody</b>	<b>79 965 519,00</b>	<b>81 283 040,95</b>	<b>37 572 131,71</b>	<b>46,2</b>
1.1.Dochody bieżące	65 377 696,00	66 199 691,58	36 846 765,27	55,7
1.2.Dochody majątkowe	14 587 823,00	15 083 349,37	725 366,44	4,8
<b>2.Wydatki</b>	<b>89 438 004,00</b>	<b>90 709 517,95</b>	<b>34 618 752,50</b>	<b>38,2</b>
2.1.Wydatki bieżące	63 523 285,00	64 293 062,58	32 697 713,32	50,9
2.2.Wydatki majątkowe	25 914 719,00	26 416 455,37	1 921 039,18	7,3
<b>3.Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-9 472 485,00</b>	<b>-9 426 477,00</b>	<b>2 953 379,21</b>	<b>X</b>
<b>4.Przychody</b>	<b>11 392 485,00</b>	<b>11 346 477,00</b>	<b>8 920 172,29</b>	<b>78,6</b>
4.1.Kredyty	9 920 000,00	9 920 000,00	-	X
4.2.Wolne środki budżetu	1 472 485,00	1 426 477,00	8 920 172,29	625,3
<b>5.Rozchody</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>6. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 854 411,00</b>	<b>1 906 629,00</b>	<b>4 149 051,95</b>	<b>217,6</b>

W okresie I półrocza 2017 r. uchwałami Rady Miasta Łańcuta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łańcuta wprowadzono zmiany w budżecie Miasta Łańcuta skutkujące:

- 1) zwiększeniem dochodów o 1.317.521,95 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków o 1.271.513,95 zł.

*Na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane dochody przekraczają wydatki o kwotę 46.008 zł.*

*W związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 172/2017 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30.06.2017 r. zwiększono dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.*

*Wydatki z tego tytułu wprowadzono Uchwałą Nr XXXIII/225/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 13 lipca 2017 r.*

*Zmniejszenie deficytu o kwotę 46.008 zł, wynika z wprowadzonych do budżetu Miasta, dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.*

### 1) Zwiększenie w planie dochodów bieżących budżetu o kwotę 821.995,58 zł, i obejmuje:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 218.923,42 zł;
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych 40.317 zł;
- zwiększenie planu dochodów z podatków i opłat lokalnych o kwotę 300.530 zł;
- zmniejszenie wpływów z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych o 6.437 zł,



Dochody budżetu wykonane za okres I półrocza 2017 r. wynoszą 37.572.131,71 zł i stanowią 46,2% planu ogółem, z tego:

- wykonane dochody bieżące 36.846.765,27 zł tj. 55,7%;
- wykonane dochody majątkowe 725.366,44 zł tj. 4,8%.

Wydatki budżetu wykonane za okres I półrocza 2017 r. wynoszą 34.618.752,50 zł tj. 38,2% planu ogółem, z tego;

- wydatki bieżące 32.697.713,32 zł tj. 50,9%;
- wydatki majątkowe 1.921.039,18 zł tj. 7,3%.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowi nadwyżka w wysokości **2 953 379,21 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 960,000 zł tj. 50,0% planowanych rozchodów budżetu.

Wykonane przychody budżetu stanowią wolne środki pozostałe na rachunku bankowym budżetu na koniec 2016 r. w kwocie 8 920 172,29 zł, wobec przyjętych w budżecie, środków z tego źródła w wysokości 1 426 477,00 zł.

0020	Бюджетный дефицит и бюджетный кредит	0'00	
0001	Дефицит бюджета и кредит бюджета	231 100'00	
000	Субсидии на содержание	0 132 114'00	
0210	Итого по бюджету учреждений	30 000'00	
03001	Субсидии на ремонт	30 000'00	
050	Гарантии	30 000'00	
3010	переводы (хозяйств. фонд) жилищно-коммунального хозяйства участков от их владельцев жилищно-коммунального хозяйства вселившиеся жители помещений в квартирах коммунального Дворца культуры областного центра культуры	0'00	
01002	Бюджетный кредит	00'0	
010	Кредиты и займы	00'0	
Итого:	Итого		
Кредиты			
Итого			

Оценки на 01.07.2017 г. по состоянию на 30.06.2017 г.  
 БИЛАНС БУДЖЕТА - ДОХОДЫ

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 784,73	X
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	292 517,00	292 517,00	137 176,33	46,9
0830	Wpływy z usług <i>Usługi świadczone na rzecz najemców lokali komunalnych oraz za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi</i>	223 282,00	223 282,00	101 755,03	45,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 719,66	28,7
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika)</i>	0,00	0,00	1 080,09	X
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 478 812,00</b>	<b>5 478 812,00</b>	<b>1 143 482,52</b>	<b>20,9</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	455 000,00	467 340,69	102,7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	99,71	X
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	920 301,00	920 301,00	424 865,42	46,2
0760		50 000,00	50 000,00	25 517,20	51,0



2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	46,50	77,5
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 624,51</b>	<b>99,0</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	9 754,11	325,1
0690	Wpływ z różnych opłat	18 000,00	14 000,00	0,00	0,0
0940	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	0,00	375,59	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 612,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 882,81	89,4
	<i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika</i>				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 689,00</b>	<b>293 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 689,00	293 689,00	0,00	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 655,00</b>	<b>6 655,00</b>	<b>4 825,00</b>	<b>72,5</b>

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 618,00	106,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	4 397,84	38,2
<b>75616</b>	<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 739 500,00</b>	<b>4 715 500,00</b>	<b>2 911 660,71</b>	<b>61,7</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 710 000,00	3 740 000,00	2 255 188,21	60,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	232 000,00	232 000,00	166 625,15	71,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	122 000,00	92 469,00	75,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	24 716,25	61,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	37 254,00	41,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	328 717,42	68,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	6 690,68	58,2
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>718 654,00</b>	<b>718 654,00</b>	<b>583 865,67</b>	<b>81,2</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	170 659,51	85,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 554,00	480 554,00	362 906,55	75,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	25 019,62	125,1
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	18 000,00	18 000,00	24 074,97	133,7



6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 748,00	408 748,00	0,00	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 121 538,00</b>	<b>1 849 678,00</b>	<b>962 476,48</b>	<b>52,0</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 988,00	300 988,00	73 563,42	24,4
0830	Wpływy z usług	746 700,00	746 700,00	474 861,02	63,6
0920	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkujących na terenie innych gmin	528,00	528,00	92,04	17,4
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Refundacje wynagrodzeń, wynagrodzenia płatnika</i>	1 584,00	1 584,00	764,00	48,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 738,00	773 364,00	386 682,00	50,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 514,00	26 514,00	X
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>542 226,00</b>	<b>542 226,00</b>	<b>419,51</b>	<b>0,1</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	47,51	13,6
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Refundacje wynagrodzeń, wynagrodzenia płatnika</i>	636,00	636,00	372,00	58,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 240,00	541 240,00	0,00	0,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>589 680,00</b>	<b>589 680,00</b>	<b>315 583,00</b>	<b>53,5</b>

852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 025 390,00</b>	<b>1 227 427,98</b>	<b>775 493,27</b>	<b>63,2</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>75 100,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>38 098,08</b>	<b>50,7</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		75 000,00	75 000,00	38 096,57	50,8
0920	<i>Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>		3 100,00	3 100,00	1 21,51	1,5
85210	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>54 300,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>27 835,00</b>	<b>47,6</b>
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		22 200,00	31 200,00	13 461,00	43,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 100,00	27 300,00	14 374,00	52,7
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>199 600,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>139 667,00</b>	<b>65,4</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		199 600,00	207 400,00	137 094,00	66,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których		0,00	6 000,00	2 573,00	42,9



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 840,00	125 840,00	67 900,00	54,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>375 750,00</b>	<b>337 606,00</b>	<b>178 739,90</b>	<b>52,9</b>
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS</i>	77 200,00	77 200,00	33 370,36	43,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,11	25,6
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	297 400,00	259 256,00	144 780,00	55,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 130,00	1 130,00	584,43	51,7
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>213 565,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>65,4</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	213 065,00	139 700,00	65,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	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	5 210 800,00	4 844 100,00	3 106 000,00	64,1
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	24 414,42	40,7
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 400,00	28 400,00	3 073,35	10,8
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,5</b>
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	220,00	100,00	45,5
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>216 000,00</b>	<b>256 320,00</b>	<b>88 068,43</b>	<b>34,4</b>
0830	Wpływy z usług	216 000,00	216 000,00	67 852,00	31,4
0920	<i>Opłata stała za pobyt w żłobkach miejskich</i>	0,00	0,00	41,43	X
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika</i>	0,00	0,00	15,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 320,00	20 160,00	50,0
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>100</b>



Wpływy za usługi świadczone przez najemców lokali użytkowych						
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 269 823,00	6 269 823,00	52 172,13	0,8	
92116	<b>Biblioteki</b>	45 000,00	45 000,00	47 049,18	104,6	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,18	X	
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	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 850,00	X	
92195	<b>Pozostała działalność</b>	6 224 823,00	6 224 823,00	5 122,95	0,1	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 224 823,00	6 224 823,00	5 122,95	0,1	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	2 347 863,00	2 347 863,00	753 983,97	32,1	
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	1 509 072,00	1 509 072,00	753 983,97	50,0	
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	166 572,00	166 572,00	82 989,76	49,8	
0830	Wpływ z usług Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 321 000,00	1 321 000,00	670 664,23	50,8	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	329,98	22,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	
92695	<b>Pozostała działalność</b>	838 791,00	838 791,00	0,00	0,0	

## REALIZACJA BUDŻETU – WYDATKI

Okres od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rozdział</b>					
<b>Paragraf</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 796,00</b>	<b>10 111,60</b>	<b>7 572,16</b>	<b>74,9</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 796,00</b>	<b>4 796,00</b>	<b>2 256,56</b>	<b>47,1</b>
1. Wydatki bieżące		4 796,00	4 796,00	2 256,56	47,1
a) dotacje na zadania bieżące		4 796,00	4 796,00	2 256,56	47,1
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 796,00	4 796,00	2 256,56	47,1
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 315,60</b>	<b>5 315,60</b>	<b>100,0</b>
1. Wydatki bieżące		0,00	5 315,60	5 315,60	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	5 315,60	5 315,60	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	5 315,60	5 315,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104,23	104,23	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 211,37	5 211,37	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>7 431,41</b>	<b>15,8</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>7 431,41</b>	<b>15,8</b>
1. Wydatki bieżące		47 100,00	47 100,00	7 431,41	15,8



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 723,00	4 652 713,00	304 069,33	6,5
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki majątkowe:		0,00	27 500,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	27 500,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 500,00	0,00	0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 466 297,00</b>	<b>2 459 032,00</b>	<b>859 000,88</b>	<b>34,9</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 087 113,00</b>	<b>1 087 848,00</b>	<b>463 511,50</b>	<b>42,6</b>
1. Wydatki bieżące		1 057 113,00	1 057 848,00	435 611,51	41,2
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 833,01	96,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 833,01	96,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 052 113,00	1 052 848,00	430 778,50	40,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480 360,00	480 360,00	244 521,34	50,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 520,00	367 520,00	173 718,60	47,3
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	29 300,00	29 300,00	27 897,88	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	35 139,12	52,4

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 361,00	407 361,00	141 474,38	34,7
1.	Wydatki bieżące	265 361,00	267 361,00	114 549,38	42,8
a)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	265 361,00	267 361,00	114 549,38	42,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 580,00	21 580,00	7 031,40	32,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	1 031,40	40,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	6 000,00	31,6
-	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	243 781,00	245 781,00	107 517,98	43,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	57,36	5,7
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	38 744,61	43,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	450,00	4,5
4300	Zakup usług pozostałych	84 775,00	83 075,00	33 652,43	40,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 256,00	7 256,00	1 532,30	21,1
4430	Różne opłaty i składki	37 350,00	39 550,00	20 938,33	52,9
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	14,00	3,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 000,00	8 963,00	99,6
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 132,24	78,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	33,71	2,2
2.	Wydatki majątkowe:	50 000,00	140 000,00	26 925,00	19,2
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	140 000,00	26 925,00	19,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	140 000,00	26 925,00	19,2
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 063 823,00</b>	<b>963 823,00</b>	<b>254 015,00</b>	<b>26,4</b>
1.	Wydatki majątkowe:	1 063 823,00	963 823,00	254 015,00	26,4
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 823,00	963 823,00	254 015,00	26,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 926,00	98 926,00	25 705,60	26,0



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 840,00	19 840,00	5 880,00	29,6
4300 Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 840,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 880,00	49,0
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
<b>750 Administracja Publiczna</b>	<b>7 522 566,00</b>	<b>7 368 851,00</b>	<b>3 070 611,53</b>	<b>41,7</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>407 009,00</b>	<b>504 401,00</b>	<b>236 453,67</b>	<b>46,9</b>
1. Wydatki bieżące	407 009,00	504 401,00	236 453,67	46,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	407 009,00	504 401,00	236 453,67	46,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 449,00	341 301,00	146 126,63	42,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 560,00	260 412,00	105 576,54	40,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 177,00	22 177,00	17 314,25	78,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 530,00	49 530,00	21 603,96	43,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 182,00	9 182,00	1 631,88	17,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 560,00	163 100,00	90 327,04	55,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 200,00	12 138,86	60,1
4260 Zakup energii	13 000,00	38 000,00	26 682,75	70,2
4270 Zakup usług remontowych	0,00	24 600,00	23 892,13	97,1
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	10 478,84	47,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	11 146,16	22,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 300,00	1 488,30	64,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	6 000,00	4 500,00	75,0
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>79 979,83</b>	<b>44,6</b>
1. Wydatki bieżące	179 500,00	179 500,00	79 979,83	44,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	76 984,00	45,3
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	76 984,00	45,3

4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	636,12	21,2
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 025,00	75,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 346,00	79 346,00	59 510,00	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	4 184,54	26,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	9 986,46	33,3
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	0,00	x
a)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	x
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>385 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>233 652,13</b>	<b>46,3</b>
1.	Wydatki bieżące	385 000,00	505 000,00	233 652,13	46,3
a)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 000,00	250 000,00	120 000,00	48,0
-	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	120 000,00	48,0
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	120 000,00	48,0
b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	255 000,00	113 652,13	44,6
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 200,00	4 032,36	28,4
4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	237 800,00	106 619,77	44,8
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 441 465,00</b>	<b>972 458,00</b>	<b>50 947,99</b>	<b>5,2</b>
1.	Wydatki bieżące	56 378,00	77 671,00	50 879,00	65,5
a)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 378,00	77 671,00	50 879,00	65,5
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	45 503,00	45 503,00	100,0



<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 802,00</b>	<b>16 802,00</b>	<b>16 802,00</b>	<b>68,5</b>
1. Wydatki bieżące		16 802,00	16 802,00	16 802,00	68,5
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		16 802,00	16 802,00	16 802,00	68,5
- dotacje na zadania bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 102,00	4 102,00	4 102,00	57,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	602,00	57,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	57,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 700,00	5 700,00	5 700,00	38,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	26,3
4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	2 050,00	41,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	99,8
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>35,1</b>
1. Wydatki bieżące		3 900,00	3 900,00	3 900,00	35,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 900,00	3 900,00	3 900,00	35,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 900,00	3 900,00	3 900,00	35,1
4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	32,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	38,0

6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 406,00	253 706,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 574 991,00</b>	<b>27 336 448,00</b>	<b>12 733 707,81</b>	<b>46,6</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 434 679,00</b>	<b>8 469 208,00</b>	<b>4 228 711,63</b>	<b>49,9</b>
1. Wydatki bieżące		7 901 929,00	7 936 458,00	4 228 711,63	53,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	2 268,20	28,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 268,20	28,4
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 893 929,00	7 928 458,00	4 226 443,43	53,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 977 599,00	7 003 595,00	3 674 224,50	52,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 175,00	5 423 175,00	2 669 623,72	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 600,00	467 000,00	425 288,45	91,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 070,00	987 054,00	519 002,67	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 754,00	126 366,00	60 309,66	47,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		916 330,00	924 863,00	552 218,93	59,7
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 676,38	67,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	56 500,00	26 564,15	47,0
4260	Zakup energii	453 000,00	453 000,00	237 288,23	52,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	1 200,00	11,4
4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	71 500,00	42 379,51	59,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	3 698,27	41,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	21 000,00	21 000,00	5 027,90	23,9
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	479,58	68,5
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	562,91	17,1
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	288 980,00	290 513,00	231 472,00	79,7



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 569,00	46 069,00	25 261,65	54,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	841,79	33,7
4260	Zakup energii	286 430,00	286 430,00	146 112,60	51,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	3 163,00	36,4
4300	Zakup usług pozostałych	97 428,00	97 428,00	55 130,24	56,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	27 444,82	39,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 730,00	8 730,00	3 624,50	41,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 700,00	13 700,00	2 096,67	15,3
4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	1 354,00	1 347,89	99,5
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	189 590,00	188 067,00	141 051,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
2.	Wydatki majątkowe	0,00	15 500,00	0,00	0,0
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 500,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 731 301,00</b>	<b>6 118 246,00</b>	<b>2 651 062,22</b>	<b>43,3</b>
1.	Wydatki bieżące	5 095 301,00	5 064 946,00	2 651 062,22	52,3
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
b)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 093 701,00	5 063 346,00	2 651 062,22	52,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 719 020,00	4 686 741,00	2 442 509,89	52,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 007,00	3 623 007,00	1 762 595,83	48,7
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	298 775,00	296 775,00	294 721,30	99,3

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>197 300,00</b>	<b>217 300,00</b>	<b>111 853,10</b>	<b>51,5</b>
1. Wydatki bieżące		197 300,00	217 300,00	111 853,10	51,5
a) dotacja na zadania bieżące		43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		154 300,00	174 300,00	68 853,10	39,5
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		154 300,00	174 300,00	68 853,10	39,5
4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	174 300,00	68 853,10	39,5
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>56 505,00</b>	<b>61 609,00</b>	<b>39 084,97</b>	<b>63,4</b>
1. Wydatki bieżące		56 505,00	61 609,00	39 084,97	63,4
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		56 505,00	61 609,00	39 084,97	63,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 505,00	61 609,00	39 084,97	63,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,00	7 723,00	3 286,67	42,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	3 554,00	1 704,00	47,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 332,00	50 332,00	34 094,30	67,7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 108 954,00</b>	<b>1 109 481,00</b>	<b>561 609,16</b>	<b>50,6</b>
1. Wydatki bieżące		1 108 954,00	1 109 481,00	561 609,16	50,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 800,00	442,84	15,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	442,84	15,8
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 106 154,00	1 106 681,00	561 166,32	50,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		449 498,00	449 498,00	229 445,46	51,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 455,00	349 455,00	171 816,86	49,2



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 415,00	10 721,80	55,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 772,00	1 399,66	50,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 258,00	4 694,00	75,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 258,00	4 694,00	75,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>646 270,00</b>	<b>837 713,00</b>	<b>548 105,04</b>	<b>65,4</b>
1. Wydatki bieżące		646 270,00	837 713,00	548 105,04	65,4
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		646 270,00	837 713,00	548 105,04	65,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		620 580,00	806 263,00	524 974,04	65,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 439,00	604 439,00	395 936,49	65,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 109,00	54 709,00	46 330,08	84,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 303,00	128 736,00	73 145,01	56,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 729,00	18 379,00	9 562,46	52,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 690,00	31 450,00	23 131,00	73,5
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	25 690,00	31 450,00	23 131,00	73,5
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 882 606,00</b>	<b>1 980 384,00</b>	<b>1 04 323,75</b>	<b>5,3</b>
1. Wydatki bieżące		1 882 606,00	1 980 384,00	1 04 323,75	46,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 882 606,00	1 980 384,00	1 04 323,75	46,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	75 078,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 000,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 578,00	0,00	0,0

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00	137 000,00	132 500,00	96,7
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	0,00	0,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277 554,00	240 905,00	84 151,54	34,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 215,00	154 878,00	53 485,98	34,5
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	47 760,00	51 011,00	23 904,54	46,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 060,00	4 026,88	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 778,00	18 263,00	6 150,58	33,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 638,00	2 565,00	837,98	32,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 979,00	78 979,00	18 566,00	23,5
4190	Nagrody konkursowe	122 339,00	86 027,00	30 665,56	35,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 045,00	1 300,60	42,7
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 528,00	8 982,32	48,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	90 700,00	49 260,00	15 235,00	30,9
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 583,64	29,9
4440	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 094,00	1 194,00	1 000,00	83,8



a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		54 300,00	58 500,00	27 403,15	46,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 300,00	58 500,00	27 403,15	46,8
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 300,00	58 500,00	27 403,15	46,8
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>399 600,00</b>	<b>413 400,00</b>	<b>158 484,43</b>	<b>38,3</b>
1. Wydatki bieżące		399 600,00	413 400,00	158 484,43	38,3
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	6 000,00	2 573,00	42,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	2 573,00	42,9
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 600,00	407 400,00	155 911,43	38,3
3110	Świadczenia społeczne	399 600,00	407 400,00	155 911,43	38,3
<b>85215</b>	<b>Dodatki Mieszkaniowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>447 008,98</b>	<b>197 847,19</b>	<b>44,3</b>
1. Wydatki bieżące		440 000,00	447 008,98	197 847,19	44,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		440 000,00	446 868,80	197 730,34	44,2
3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	446 868,80	197 730,34	44,2
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	140,18	116,85	83,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	140,18	116,85	83,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,18	116,85	83,4
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>191 600,00</b>	<b>193 104,00</b>	<b>169 559,56</b>	<b>87,8</b>
1. Wydatki bieżące		191 600,00	193 104,00	169 559,56	87,8
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	2 000,00	0,00	0,0

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	772,43	22,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	124,30	10,4
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	26 377,00	20 377,00	14 672,54	72,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 579,13	89,5
<b>2. Wydatki majątkowe</b>					
<b>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>693 463,00</b>	<b>668 495,00</b>	<b>330 793,02</b>	<b>49,5</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>					
<b>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 917,00	4 917,00	1 228,77	25,0
<b>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 546,00	663 578,00	329 564,25	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	662 110,00	610 142,00	308 224,69	50,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 148,00	379 304,00	209 462,78	55,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 852,00	34 628,00	31 072,61	89,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 642,00	113 442,00	39 572,27	34,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	20 400,00	7 548,00	37,0



<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 151 104,00</b>	<b>1 168 104,00</b>	<b>541 779,60</b>	<b>46,4</b>
1. Wydatki bieżące		<b>1 151 104,00</b>	<b>1 168 104,00</b>	<b>541 779,60</b>	<b>46,4</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 150 504,00	1 167 504,00	541 779,60	46,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 096 715,00	1 096 715,00	489 391,17	44,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 004,00	862 004,00	363 217,16	42,1
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	58 476,00	58 476,00	51 225,32	87,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 735,00	155 735,00	67 204,51	43,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 500,00	7 744,18	37,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 789,00	70 789,00	52 388,43	74,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	867,43	17,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	147,00	12,8
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 500,00	16 000,00	97,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 039,00	48 039,00	35 314,00	73,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	60,00	60,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>35 780,00</b>	<b>48,4</b>
1. Wydatki bieżące		30 000,00	74 000,00	35 780,00	48,4
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	74 000,00	35 780,00	48,4
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 000,00	35 780,00	48,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 157 615,00</b>	<b>15 006 575,00</b>	<b>8 219 436,31</b>	<b>54,8</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 284 600,00</b>	<b>9 442 000,00</b>	<b>5 238 585,84</b>	<b>55,5</b>
1. Wydatki bieżące		9 284 600,00	9 442 000,00	5 238 585,84	55,5
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	5 000,00	3 826,38	76,5

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 333 528,00	4 976 828,00	2 724 512,22	54,7
1.	Wydatki bieżące	5 333 528,00	4 976 828,00	2 724 512,22	54,7
a)	dotacje na zadania bieżące	10,00	10 000,00	3 552,16	35,5
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	10 000,00	3 552,16	35,5
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 826 525,00	4 459 825,00	2 462 230,68	55,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	544,34	41,9
3110	Świadczenia społeczne	4 825 225,00	4 458 525,00	2 461 686,34	55,2
c)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 003,00	507 003,00	258 729,38	51,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 294,00	475 629,00	242 951,04	51,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 540,00	172 875,00	85 396,36	49,4
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	14 646,00	14 646,00	13 480,02	92,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 263,00	283 263,00	143 295,46	50,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 845,00	4 845,00	779,20	16,1
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 709,00	31 374,00	15 778,34	50,3
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515,00	6 180,00	2 534,00	41,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 716,81	45,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	519,00	57,7
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	3 080,06	38,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	585,10	58,5



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	369,23	73,8
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>398 789,00</b>	<b>442 709,00</b>	<b>175 020,64</b>	<b>39,5</b>
1. Wydatki bieżące		398 789,00	442 709,00	175 020,64	39,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	200,00	150,00	75,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	150,00	75,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		398 789,00	442 509,00	174 870,64	39,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		331 806,00	370 626,00	141 691,05	38,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 600,00	272 201,00	110 603,77	40,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 726,00	21 726,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	53 550,00	21 330,16	39,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	7 549,00	1 957,12	25,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	7 800,00	50,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 983,00	71 883,00	33 179,59	46,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	4 040,00	1 883,05	46,6
4220	Zakup środków żywności	31 680,00	31 680,00	10 456,39	33,0
4260	Zakup energii	24 086,00	24 086,00	11 618,54	48,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	464,00	68,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 856,70	92,8
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	230,91	38,5
4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	5 197,00	8 797,00	6 670,00	75,8
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>57 494,20</b>	<b>54,8</b>
1. Wydatki bieżące		105 000,00	105 000,00	57 494,20	54,8
a) dotacje na zadania bieżące		105 000,00	105 000,00	57 494,20	54,8

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 188,00	1 606 388,00	670 635,00	41,7
4300 Zakup usług pozostałych	1 604 000,00	1 604 000,00	668 844,00	41,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 388,00	1 791,00	75,0
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>36,6</b>
1. Wydatki bieżące	410 000,00	410 000,00	150 000,00	36,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 000,00	410 000,00	150 000,00	36,6
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000,00	410 000,00	150 000,00	36,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	150 000,00	37,5
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22,0</b>
1. Wydatki bieżące	91 000,00	91 000,00	20 000,00	22,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 000,00	91 000,00	20 000,00	22,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000,00	91 000,00	20 000,00	22,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	20 000,00	23,3
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>32 489,55</b>	<b>42,7</b>
1. Wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	32 489,55	42,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000,00	76 000,00	32 489,55	42,7
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000,00	76 000,00	32 489,55	42,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	247,52	24,8
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	32 242,03	43,0
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>950 000,00</b>	<b>983 036,37</b>	<b>416 095,93</b>	<b>42,3</b>
1. Wydatki bieżące	850 000,00	850 000,00	416 095,93	49,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	850 000,00	850 000,00	416 095,93	49,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000,00	850 000,00	416 095,93	49,0
4260 Zakup energii	600 000,00	600 000,00	300 308,81	50,1



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 661,00</b>	<b>625 461,00</b>	<b>56 630,52</b>	<b>9,1</b>
1. Wydatki bieżące					
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	700,00	197,62	28,2
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 434,18	66,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 300,00	14 215,32	34,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	133,00	4,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 900,00	17 900,00	8 189,40	45,8
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 500,00	7 461,00	1,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 662 356,00</b>	<b>14 849 358,27</b>	<b>1 305 810,00</b>	<b>8,8</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>165 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>135 010,00</b>	<b>63,7</b>

6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 942 356,00</b>	<b>12 082 358,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 062,00	4 630 062,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 700,00	6 219 700,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 594,00	1 232 596,27	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 907 308,00</b>	<b>5 944 308,00</b>	<b>2 186 735,19</b>	<b>36,8</b>
<b>92604</b>	<b>Inwestycje kultury fizycznej</b>	<b>4 490 344,00</b>	<b>4 490 344,00</b>	<b>2 033 399,80</b>	<b>45,3</b>
1. Wydatki bieżące					
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 710,00	35 710,00	4 064,48	11,4
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 741,00	1 698 741,00	820 603,12	48,3
4040	Dodatki i składki od nich naliczane	4 396 134,00	4 396 134,00	1 996 797,66	45,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 716,00	2 203 716,00	1 114 297,03	50,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 383,00	44 383,00	17 482,32	39,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600,00	128 600,00	31 132,90	24,2
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	12 942,32	64,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	108 699,37	38,8



b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 000,00	5 000,00	3 335,39
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	66,7
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 261 964,00</b>	<b>1 298 964,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 261 964,00	1 298 964,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 261 964,00	1 298 964,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 357,00	313 357,00	0,0
			837 766,00	837 766,00	0,0
			147 841,00	147 841,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>89 438 004,00</b>	<b>90 709 517,95</b>	<b>34 618 752,50</b>
					<b>38,2</b>

Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	30 000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
Zakup sprzętu informatycznego	100 000,00	100 000,00	0,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>402 406,00</b>	<b>253 706,00</b>	<b>0,00</b>
Środki na inwestycje	402 406,00	253 706,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 900 860,00</b>	<b>3 357 360,00</b>	<b>0,00</b>
Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 1”	484 739,00	542 099,00	0,00
Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 2”	712 972,00	647 912,00	0,00
Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 5”	534 399,00	565 799,00	0,00
Łańcucka Akademia Nauki RPPK.06.04.03.18-0087/15	1 168 750,00	1 551 050,00	0,00
Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w celu dostosowania do potrzeb uczniów edukacji wczesnoszkolnych	0,00	35 000,00	0,00
Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łańcucie – dostosowanie do warunków ppoż.	0,00	15 500,00	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup sprzętu informatycznego	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup i instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	39 000,00	39 000,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>626 746,37</b>	<b>7 461,00</b>
Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 807,87	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Graniczna, 29 Listopada, Głuchowska, Łąkowa, Podwistocze, Debnik, Kraszewskiego	0,00	32 228,50	0,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	6 210,00	0,00
Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	0,00	130 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie	0,00	7 500,00	7 461,00
Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy	0,00	350 000,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 427 356,00</b>	<b>12 567 358,27</b>	<b>35 000,00</b>
Gminny Program Ochrony Zabytków	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Projekt „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie”	450 000,00	450 000,00	0,00



**Dochody i wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.**

**1. DOCHODY**

<b>Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Objaśnienia</b>
<b>700 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność</b>			
<i>Projekt „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji pomieszczeń na mieszkania socjalne”</i>	735 163,00	0,00	<i>Umowa o dofinansowanie z dnia 21 kwietnia 2017 r. Nr RPPK.06.02.02.-18-0031/16</i>
<b>750 75095 Administracja publiczna – Pozostała działalność</b>			
<i>Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9”</i>	293 689,00	0,00	<i>Umowa o dofinansowanie z dnia 9 lutego 2017 r. Nr RPPK.03.02.00-18-0112/16</i>
<b>801 80101 Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe</b>			
<i>Łańcucka Akademia Nauki RPPK.06.04.03.18-0087/16</i>	408 748,00	0,00	<i>Umowa o dofinansowanie z dnia 5 sierpnia 2016 r. Nr RPPK.06.04.03.-18-0087/16</i>
<b>801 80110 Oświata i wychowanie - Gimnazja</b>			
<i>Łańcucka Akademia Nauki RPPK.06.04.03.18-0087/16</i>	541 240,00	0,00	<i>Umowa o dofinansowanie z dnia 5 sierpnia 2016 r. Nr RPPK.06.04.03.-18-0087/16</i>
<b>801 80195 Oświata i wychowanie – Pozostała działalność</b>			
<i>Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 1,2,5”</i>	1 475 369,00	0,00	<i>Umowa o dofinansowanie z dnia 9 lutego 2017 r. Nr RPPK.03.02.00-18-0112/16</i>
<b>921 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność</b>			
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie”</i>	6 224 823,00	5 122,95	<i>Umowa o dofinansowanie z dnia 9 listopada 2016 r. Nr RPPK.03.02.00-18-0054/16</i>
<b>926 92695 Kultura fizyczna – Pozostała działalność</b>			
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”</i>	838 791,00	0,00	<i>Umowa o dofinansowanie z dnia 9 lutego 2017 r. Nr RPPK.03.02.00-18-0112/16</i>
<b>Razem:</b>	<b>10 517 823,00</b>	<b>5 122,95</b>	<b>X</b>

### Realizacja dochodów bieżących budżetu

Wyszczególnienie		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017	
		Kwota zł	Udział % w dochodach	Kwota zł	Udział % w dochodach
1	Dotacje	16 564 971,58	25,0	9 818 146,72	26,6
2	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	195 761,00	0,3	98 476,00	0,3
3	Subwencje z budżetu państwa	12 848 442,00	19,4	7 924 432,00	21,5
4	Podatki i opłaty	14 718 784,00	22,2	8 377 446,03	22,8
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 995 366,00	24,2	7 444 800,58	20,2
6	Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	3 637 335,00	5,6	1 799 465,49	5,0
7	Dochody z majątku miasta	1 886 870,00	2,9	1 127 729,74	3,1
8	Pozostałe dochody	352 162,00	0,4	256 268,71	0,5
<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>66 199 691,58</b>	<b>100</b>	<b>36 846 765,27</b>	<b>100</b>

**1. Dochody z tytułu dotacji: plan 16.564.971,58 zł, wykonanie 9.818.146,72 zł, z tego:**

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.770.178,72 tj. 59,1%, w tym:
  - na zwrot podatku akcyzowego 5.315,60 zł, 100%;
  - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 150.632 zł, 60,6%;
  - na zadania obrony narodowej – 5.000 zł;
  - na zadania pomocy społecznej – 8.604.406,12 zł, 45,5%;
  - na zadania dotyczące aktualizacji rejestru wyborców oraz dotacja na zakup dodatkowych urn – 4.825 zł tj. 72,5%.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.047.968 zł, tj. 61,4%, z tego:
  - na zadania wychowania przedszkolnego 406.081 zł, 50,0%;
  - na zadania pomocy społecznej 532.727 zł, 69,7%;
  - na pomoc materialną dla uczniów 44.000 zł, 100%
  - na tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 20.160 zł tj. 50% planu,
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - 45.000 zł, tj. 100% planu.

**2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan 195.761 zł, wykonanie 98.476 zł tj. 50,3%**

Środki przekazywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zwolnieniem z tej daniny zakładów aktywności zawodowej.

**3. Subwencje z budżetu państwa: plan 12.848.442 zł, w kwocie tej ujęto rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 65.920 zł, wykonanie 7.924.432 zł tj. 61,7%.**



- wpływy z dzierżawy i najmu gruntów, budynków, lokali użytkowych 440.222,96 zł, 45,3%;
- z najmu obiektów sportowych MOSIR 82.989,76 zł, 49,8%.

#### **8. Pozostałe dochody bieżące: plan 352.162 zł, wykonanie 256.268,71 zł tj. 72,8%**

Dochody wykonane pochodzą z następujących źródeł:

- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z pomocy społecznej, które w całości podlegają rozliczeniu z budżetem państwa 9.646,35 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 30.804,95 zł;
- zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności 11.638,55 zł;
- zwrot odliczonego podatku VAT 17.882,81 zł,
- refundacje wydatków oraz rozliczenia z lat ubiegłych 26.482,05 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 13.924,27 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności 10.498,79 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 55.040,77 zł,
- dochody zadań zleconych w części należnej gminie 25.045,35 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1.279,59 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.612 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43.673,51 zł,
- pozostałe 739,72 zł.

#### **Plan dochodów majątkowych obejmuje:**

- dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łąncucie w celu adaptacji pomieszczeń socjalnych – 735.163 zł;
- dotacja celowa na zadanie pn. Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej w Łąncucie – 2.607.849 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. Łąncucka Akademia Nauki - zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w mieście Łącut” – 949.988 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury w Łąncucie – 6.224.823 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 50.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 4.000.000 zł,
- wpłatę środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 495.526,37 zł.

Dochody majątkowe wykonane za okres sprawozdawczy wynoszą 725.366,44 zł wobec planowanych 15.083.349,37 zł. tj. 4,8%.

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.271,68 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 25.517,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia Miasta Łąncuta – 196.928,24 zł;

Obecnie trwają procedury przetargowe na sprzedaż mienia Miasta Łąncuta, ich rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącu sierpniu. Wpływy z tego tytułu planuje się w IV kwartale 2017 r.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 5.633.561,86 zł stanowią:**

- zakup materiałów i wyposażenia 280.124,34 zł, 39,2% planu,
- zakup energii 1.305.586,17 zł, 48,5%,
- zakup usług remontowych 147.460,34 zł, 17,3% planu,
- zakup usług obcych 1.742.477,86 zł, 40,7%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34.815,59 zł, 44,7% planu,
- podatki i opłaty 140.882,46 zł, 52,2%,
- szkolenia pracowników 59.455,25 zł, 49,4%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 835.806,76 zł, 71,4%,
- pozostałe wydatki 1.086.953,09 zł, 42,9%

**Dotacje na zadania bieżące 3.451.336,45 zł:**

- dotacja na rzecz izb rolniczych – 2.256,56 zł, 47,1% planu
- dotacje przekazane na zadania promocji Miasta 120.000 zł, 48,0% planu,
- dotacja przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności OSP 7.000 zł, 100% planu,
- dotacja na państwowy fundusz celowy - 5.000 zł, 100% planu,
- dotacje na zadania oświaty i wychowania 1.692.169,89 zł, 54,9% planu,
- dotacje na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 177.500,00 zł, 80,0% planu,
- dotacje na zadania pomocy społecznej 30.000 zł, 50% planu,
- dotacje na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1.267.410,00 zł, 56,4%,
- dotacje na zadania kultury fizycznej 150.000 zł, 100%.

**Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.538.612,26 obejmują:**

- świadczenia z pomocy społecznej 8.379.961,32 zł, 55,1%,
- świadczenia bhp dla pracowników jednostek budżetowych 44.386,94 zł, 37,9%,
- diety radnych 76.984 zł, 45,3%,
- zasądzone renty 1.500 zł, 41,7%,
- pomoc materialna dla uczniów 35.780 zł, 48,4%.

**Wydatki na obsługę długu – 378.138,10 zł, tj. 48,2%**



- Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 245.013 zł.  
Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w III i IV kwartale 2017 r. Obecnie trwają procedury przetargowe.

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na przebudowę drogi powiatowej ul. Traugutta w Łańcucie – 27.500 zł.

Wykonanie zadania nastąpi w IV kwartale 2017 r.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 5.000 zł – nie były realizowane.

Plan wydatków majątkowych 15.000 zł – nie były realizowane

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków:

- bieżących 1.057.848 zł,

- majątkowych 30 000 zł

Wykonanie wydatków:

- bieżących 435.611,51 zł

- majątkowych 27.899,99 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków bieżących :

1. Utrzymanie lokali mieszkalnych 176.322,96 zł, w tym:

- zakup energii 27.670,64 zł,

- remonty oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 51.475,91 zł,

- bieżące naprawy i inne usługi obce 58.404,25 zł,

- czynsz za lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 5.805,81 zł,

- ubezpieczenie majątku gminy 6.027,85 zł,

- podatki i opłaty publicznoprawne 18.026,60 zł,

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 490,25 zł,

- zakup materiałów 8.421,65 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków w kwocie 259.288,55 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239.721,34 zł,

- obsługa prawna i sprzątanie pomieszczeń biurowych 4.800 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp 12.916,90 zł

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet 1.850,31 zł,

Wydatki majątkowe plan 30.000 zł.

Wydatkowano kwotę 27.899,99 zł na zakup samochodu dostawczego.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 407.361 zł, z tego wydatki bieżące 267.361 zł, wydatki majątkowe 140.000 zł

Wykonanie 141.474,38 zł, z tego wydatki bieżące 114.549,38 wydatki majątkowe 26.925 zł.

Zakres rzeczowy wydatków bieżących:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500 zł.
- Powyższe wydatki dotyczą zadań administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w kwocie 146.126,63 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 79.979,83 zł obejmują:

- diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 76.984 zł,
- zakup materiałów i usług 2.995,83 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 5.207.492 zł

Wykonane wydatki 2.469.577,91 zł.

Zakres rzeczowo – finansowy zrealizowanych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.008.272,43 zł,
- inkaso opłat targowej i skarbowej oraz doręczenia decyzji podatkowych 60.241,10 zł,
- świadczenia bhp 26.780,28 zł,
- renty 1.500 zł,
- licencje na użytkowane programy, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 71.808,78 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, usługi telekomunikacyjne 86.000,41 zł,
- usługi pocztowe 69.202,50 zł,
- doradztwo podatkowe – 11.281,76,
- usługi audytu zleconego 6.000 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS 80.747,62 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych 7.819,95 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 4.184,54 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty 15.603,54 zł,
- wpłaty na PFRON 17.110 zł,
- opłaty i składki – 3.025 zł,

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących 505.000 zł, w tym dotacje 250.000 zł

Wykonanie 233.652,13 zł obejmuje:

- dotacje celowe przekazane do Miejskiego Domu Kultury w Łąncucie na prowadzenie telewizji lokalnej 120.000 zł.
- materiały promocyjne , usługi reklamowe – 28.062,46 zł
- Łąncucki Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z promocją Miasta – 9.589,67 zł,
- usługi świadczone na rzecz Miasta Łąncuta poprzez działalność klubów sportowych podczas rozgrywek – 73.000 zł,
- nagrody ufundowane dla uczestników promujących Miasto Łącut – 3.000 zł.



#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 16.802 zł.

Wydatki w kwocie 11.515,49 zł poniesione na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łańcuta.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 3.900 zł

W pierwszym półroczu br. na utrzymanie urządzeń obrony cywilnej wydano z budżetu 1.368,05 zł.

#### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane środki w kwocie 500 zł przeznaczone są na wyposażenie magazynu przeciw powodziowego.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 4.997 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu miasta.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 785.000 zł

Kwotą 378.138,10 zł sfinansowano przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogóle i celowe

W budżecie Miasta na rok 2017 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł, rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego w wysokości 169.000 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.615 zł, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 402.406 zł.

W I półroczu br. wykorzystano:

Rezerwę ogólną w kwocie 87.300 przeznaczono:

- 60.000 zł na remont i utrzymanie nowo wynajmowanych pomieszczeń PZU dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego w Łańcutie,
- 7.300 na remont rozdzielnic elektrycznych na terenie placu targowego w Łańcutie,
- 10.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pożar w gospodarstwie domowym na terenie Miasta Łańcuta).

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 226.306 przeznaczono:

- 120.000 zł na budowę łącznika Górne i Potockich, (kwota brakująca po rozstrzygnięciu przetargu),
- 5.000 zł na zadanie pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF",

- koszty dowozu uczniów z dzielnicy Kąty do Zespołu Szkół Nr 1 – 12.015 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 61.609 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 39.084,97 zł, została przeznaczona na: dopłaty do chesnego, opłaty za szkolenia i konferencje oraz zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.109.481 zł

Wydatki wykonane 561.609,16 zł związane są z finansowaniem stołówek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów. Kwota ta obejmuje: zakup środków żywności 297.678,85 zł, wynagrodzenia pracowników i pochodne os wynagrodzeń 229.445,46 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.888 zł, zużycie energii, środki czystości oraz pozostałe koszty prowadzenia stołówek 22.596,85 zł.

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

Plan 1.099.992 zł

Wykonanie wydatków bieżących 624.961,72 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotacje podmiotowe dla 4 przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Łańcuta 542.119,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli publicznych prowadzących specjalną edukację uczniów niepełnosprawnych 78.147,83 zł, oraz odpis na ZFŚS 4.694 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 wydatków 837.713 zł

Wykonane wydatki bieżące 548.105,04 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzących specjalną edukację dla 43 uczniów niepełnosprawnych oraz odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.980.384 zł, w tym wydatki majątkowe 1.755.810 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 104.323,75 przeznaczono na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 100.536 zł;
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach 3.787,75 zł,



Plan 58.500 zł, tego:

- zadania własne 14.095,75 zł,
- zadania zlecone 13.307,40 zł

Wydatki wykonane w kwocie 27.402,15 zł.

W I półroczu 2017 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców na kwotę 27.402,15 zł.

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

Plan 413.400 zł

W I półroczu 2017 r. wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe dla 122 rodzin 155.911,43 zł, sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 137.094 zł oraz dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.573 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 447.008,98 zł

Wykonanie wydatków w kwocie 197.847,19 zł.

W I półroczu 2017 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 197.730,34 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla 175 rodzin na kwotę 191.887,77 zł
- dodatki energetyczne dla 70 rodzin na łączną kwotę 5.842,57 zł

Zakupiono materiały na kwotę – 116,85 zł.

Wydatki do kwoty 5.959,42 zł finansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 193.104 zł

Wydatki wykonane 169.559,56 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Powyższą kwotę wypłacono dla 63 osób uprawnionych oraz do tego świadczenia

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 938.340 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 39.000 zł.

Kwota wydatków bieżących 458.655,19 zł przeznaczona została na finansowanie statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 345.799,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 63.602,52 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 49.253,19 zł.

Wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 67.900 zł.

## **Dział 855 RODZINA**

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 9.442.000 zł.

Wykonanie w kwocie 5.238.585,84 zł, obejmują:

- świadczenia wychowawcze 5.186.796 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.457,30 zł

Pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń – 6.506,16 zł.

Wydatki te w kwocie 5.234.759,46 zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.826,38 zł.

### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 4.976.828 zł

Wydatki wykonane w kwocie 2.724.512,22 zł obejmują:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.461.686,34 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 133.930 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.021,04 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń 16.322,68 zł.

Wydatki do kwoty 2.658.704,18 zł finansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.552,16 zł.

### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 220 zł.

Kwota 182,24 zrealizowana została na wynagrodzenia które zostały sfinansowane w kwocie 100 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin.

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 35.698 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 19.521,17 zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.521,17 zł.

### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków

Plan 442.709 zł, w tym:

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 175.020,64 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 133.891,05 zł
- bieżące funkcjonowanie żłobków – 41.129,59

Kontynuacja resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” pn. Łańcucki Maluch 2016.

Miasto Łańcut na dzień 30.06.2017 r. otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20.160 zł na bieżące funkcjonowanie żłobków.



Na finansowanie zadania w I półroczu przeznaczono 32.489,55 zł, z tego:

- karma dla kotów osiedlowych 247,52 zł,
- usługi weterynaryjne 8.000 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt 24.242,03 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan 983.036,37 zł, w tym inwestycje 133.036,37 zł

Ze środków na wydatki bieżące opłacono: zakup energii 300.308,81 zł, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 115.787,12 zł.

W I półroczu br. nie realizowano wydatków majątkowych

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

Plan 52.000 zł

W I półroczu wykonano ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew oraz zmiany stanu wody za kwotę 1.036,40 zł.

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

Plan 1.000 zł

Zadanie realizowane będzie w IV kwartale br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 625.461 zł, z tego wydatki majątkowe 487.500 zł

Wykonanie 56.630,52 zł, w tym wydatki majątkowe 7.461 zł

Kwotę 49.169,52 zł wydatków bieżących przeznaczono na utrzymanie placu targowego (oświetlenie, utrzymanie czystości), utrzymanie szaleatów miejskich oraz Centrum Komunikacji Miejskiej.

Wydatki majątkowe wykonane 7.461 zł dotyczą

- opracowanie studium wykonalności oraz kserokopie i wydruki dokumentacji projektowej – dla projektu "Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie" – 7.461 zł,  
Zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej, trwa obecnie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale.

Zadanie pn. Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 212.000 zł

Wydatki wykonane 135.010 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje celowe na organizację koncertów muzycznych i imprez kulturalnych 70.000 zł,

Wydatki bieżące 1.996.797,66 zł obejmują finansowanie statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.145.429,93 zł,
- świadczenia bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia 52.403,70 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych 798.964,03 zł, w tym: energia i woda 353.678,52 zł, materiały 121.641,69 zł, usługi obce 147.375,08 zł, remonty 43.070,88 zł, podatki i opłaty 103.596,77 zł, ubezpieczenie – 29.601,09 zł.

W I półroczu sfinansowano nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 36.602,14 zł w tym na :

- zakup centrali telefonicznej – 8.494,89 zł
- zakup wykładziny PCV zabezpieczającej parkiet na hali sportowej – 13.940 zł
- zakup odkurzacza wodnego – 14.167,25 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 155.000 zł.

W I półroczu br. wydatkowano 153.335,39 zł przeznaczając środki na:

- dotacje na wspieranie działalności klubów sportowych 150.000 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych 3.335,39 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 1.298.964 zł.

W I półroczu nie realizowano wydatków w ramach zadania pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”

W związku z tym że, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie inwestycyjne nie złożono żadnej oferty, Miasto Łańcut złożyło wniosek o możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.



2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	43 673,51
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	52 000,00	43 673,51
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		52 000,00	43 673,51
<b>WYDATKI</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	1 036,40
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	52 000,00	1 036,40
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52 000,00	1 036,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00	1 036,40

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 900,00	889 307,78
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 698 900,00	889 307,78
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 697 000,00	888 740,25
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	567,53
<b>WYDATKI</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 773,00	724 316,49
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 711 773,00	724 316,49
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 746 000,00	724 316,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 385,00	53 681,49
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 606 388,00	670 635,00



zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855	RODZINA	14 285 440,00	8 439 220,00
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		14 285 440,00	8 439 220,00
<b>WYDATKI</b>			
010	ROLNICTWO	5 315,60	5 315,60
01095	Pozostała działalność	5 315,60	5 315,60
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 315,60	5 315,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 597,00	146 126,63
75011	Urzędy wojewódzkie	248 597,00	146 126,63
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		248 597,00	146 126,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 655,00	3 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 655,00	3 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 655,00	3 000,00
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	4 479,10
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 479,10
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 479,10
852	POMOC SPOŁECZNA	297 768,98	160 496,65
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	13 307,40
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 200,00	13 307,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 008,98	5 959,42
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 008,98	5 959,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		140,18	116,85
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 868,80	5 842,57
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		304,00	300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 256,00	140 929,83
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		259 256,00	140 929,83
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		241 752,00	132 734,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 716,00	7 870,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 788,00	324,18
855	Rodzina	14 285 440,00	7 897 683,64
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 285 440,00	7 897 683,64
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		253 961,36	124 682,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 024,00	6 375,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 010 454,64	7 766 625,46



<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<b>Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym z tego:</b>	25 000,00	25 000,00
<i>Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KROKUS – 25 000 zł</i>		
<b>Prowadzenie świetlicy środowiskowej</b>	50 000,00	50 000,00
<i>CARITAS Archidiecezji Przemyskiej – 50 000,00</i>		
<b>Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z tego:</b>	16 000,00	16 000,00
<i>Łańcucki Klub Sportowy STAL Łańcut – 12.300 zł</i>		
<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/p Przemysł – 3.700 zł</i>		
<b>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących z tego:</b>	30 000,00	25 500,00
<i>Uczniowski Klub Sportowy Akademia JUDO – 4.000 zł</i>		
<i>Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów – 4 000 zł</i>		
<i>Rzeszowski Klub Sportów Walki „SYSTEM”- 5 000 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego - 4.500 zł</i>		
<i>Łańcucki Klub Sportowy „STAL” Łańcut –8.000 zł</i>		
<b>Organizowanie zajęć kulturalnych i artystycznych promujących zdrowy styl życia -</b>	16 000,00	16 000,00
<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej GEST – 5.000 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3.000 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski – 3.000 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów EKROL-u – 5.000 zł.</i>		
<b>Pomoc Społeczna</b>		
Posiłki dla osób potrzebujących z tego:	60 000,00	30 000,00
<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta – Koło Łańcuckie – 30 000 zł</i>		
<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
<b>Organizacja plenerów, warsztatów, konkursów i przeglądów z zakresu muzyki i plastyki i fotografii z tego:</b>	20 000,00	20 000,00
<i>Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 9.500 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza” – 5.000 zł</i>		
<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe – 3.500 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie LX+ - 2.000 zł</i>		

<b>Prowadzenie telewizji lokalnej</b> <i>Miejski Dom Kultury – 120.000 zł</i> <i>Utrzymanie telewizji Łańcut</i>		
<i>Miejski Dom Kultury – 0,00</i> <i>Dni Miasta i Powiatu</i>		
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		
<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>	5 000,00	5 000,00
Dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji		
<b>Ochrona Zdrowia</b>		
<b>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień z tego:</b>	20 000,00	20 000,00
<i>Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie 20 000 zł</i>		
<b>Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej wraz z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych</b>	40 000,00	0,00
<b>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK) z tego:</b>	20 000,00	20 000,00
<i>Miejski Dom Kultury – 20 000 zł</i>		
<b>Organizacja jako forma przeciwdziałania uzależnieniom z tego:</b>	5 000,00	5 000,00
<i>Miejska Biblioteka Publiczna 5 000 zł</i>		
<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
<b>Współorganizacja koncertów muzycznych oraz impresz kulturalnych z tego:</b>		
<i>Miejski Dom Kultury – 35 000 zł</i>	62 000,00	40 000,00
<i>Miejska Biblioteka Publiczna – 5.000 zł</i>		
<b>Festiwal Muzyczny w Łańcucie</b>	30 000,00	30 000,00
<i>Miejski Dom Kultury – 30 000 zł</i>		
<b>Impreza jubileuszowa zespołu „ISKIERKA”</b> <i>Miejski Dom Kultury – 0,00</i>	20 000,00	0,00



Należności Miasta Łańcuta na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 7.969.506,65 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.054.698,59 zł.

### NALEŻNOŚCI MIASTA ŁAŃCUTA

Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1. Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych	104 788,93	92 414,83
2. Opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych	117 080,10	117 080,10
3. Opłaty za dzierżawę gruntów gminnych	9 590,93	9 593,93
4. Opłaty za wieczyste użytkowanie	55 566,04	16 670,87
5. Podatki i opłaty	7 300 345,15	618 537,07
6. Pozostałe należności (usługi świadczone przez jednostki budżetowe Miasta Łańcuta, odsetki)	382 135,50	200 401,79
<b>Razem:</b>	<b>7 969 506,65</b>	<b>1 054 698,59</b>

Należności wymagalne zabezpieczone są hipoteka przymusową i zgłoszone do egzekucji administracyjnej.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem RB N wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.

Stan środków na rachunkach bankowych – 9.945.279,41 zł.

Stan środków w gotówce – 1.700 zł.

W I półroczu 2017 r. nie wniesiono wkładów do spółek prawa handlowego oraz nie zakupiono akcji i udziałów.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 200 /2016  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Gwizdak*

**Informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury  
w Łańcutie za okres I półrocza 2017 r.**

WYKONANIE	PLAN	
1.002.566,76		I. Przychody ogółem
119.286,76	170.000,-	1. Przychody ze sprzedaży usług
678.200,-	1.200.000,-	2. Dotacje podmiotowa
205.000,-	202.000,-	3. Dotacje celowe
1.049.413,26	1.272.000,-	II. Koszty ogółem
440.150,89	840.000,-	1. Wynagrodzenia:
114.339,-	140.000,-	- wynagrodzenia osobowe
121.692,06	212.000,-	- wynagrodzenia osobowych
88.228,31	90.000,-	2. Świadczenia na rzecz pracowników
86.104,83	90.000,-	3. Zużycie energii
96.816,20	100.000,-	4. Zużycie materiałów
2.817,18	3.000,-	5. Usługi opoc
99.192,59	100.000,-	6. Podatki i opłaty
		7. Pozostałe koszty



Należności	Ogółem zł.	W tym wymagalne
- z tytułu dostaw i usług	2.251,55	811,80
- podatki -VAT	8.885,33	-

### Zobowiązania

- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	26.978,70	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	-
- podatki , ZUS	38.127,83	-

---

Stan środków pieniężnych	15.972,84	
--------------------------	-----------	--

---

84.097,85  
35.672,56  
1.924,62

88.288,31

33.430,36  
38.024,96  
2.827,51  
14.002,48

92.816,30

39.926,86

26.889,34

11

**V. Zużycie materiałów:** 86.104,03

- utrzymanie obiektów : 63.401,73  
/ 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 : 22.702,30  
/ 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** 2.817,18

- utrzymanie obiektów : 97,67  
/ wieczyste użytkowanie gruntów , PFRON/  
- działalność kulturalna : 2.719,51  
/ składki ZAIKS, PISZF ,itp. /

**VII. Pozostałe koszty:** 99.192,59

- utrzymanie obiektów : 66.690,15  
/ ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków,  
wynajem powierzchni itp/

- działalność kulturalna: 32.502,44  
/ wyżywienie i noclegi, akredytacje, itp./

---

**Razem:** 1.049.412,26



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 200/2016  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Gwizdak*

	Plan	Wykonanie:
<b>Razem przychody:</b>	208 465'00	403 326'32
10. Dotacje celowe	1 200'00	1 200'00
3. Dotacje celowe	3 000'00	3 000'00
8. Dotacje celowe	2 000'00	2 000'00
1. Dotacje celowe	2 040'00	2 040'00
6. Dotacja celowa	2 000'00	2 000'00
2. Dotacja celowa	1 000'00	1 000'00
4. Dotacja z budżetu	42 000'00	42 000'00
3. Dotacja budżetowa z budżetu Miasta Łańcuta	832 000'00	473 200'00
- przydział wydatków	3 811'00	3 810'12
- pozostałe przychody	242'00	242'30
- przychody z działalności	350'00	352'68
- przychody z działalności	1 000'00	650'32
- inne przychody (dotacje państwowe)	8 085'00	2 303'36
5. Wpływy z różnych dochodów:	1 342'00	1 342'00
- Wynajem sali wystawowej	1 000'00	400'40
- Opłaty za wydruki	3 252'00	1 265'26
- Wynajem garaży	2 810'00	3 273'68
1. Wpływy ze sprzedaży usług:		
<b>Przychody:</b>	<b>Plan po zmianach:</b>	<b>Wykonanie:</b>

**Informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łańcutie za okres I półrocza 2017 r.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za okres 30 czerwca 2017 r.



### Koszty instytucji kultury

Działalność kulturalna	Plan	Wykonanie	MBP	F1	F2
1. Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	25 000,00	19 733,97	18 210,19	935,45	588,33
2. Zakup prasy i czasopism	4 527,00	2 580,06	2 393,52	109,32	77,22
3. Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach	2 000,00	1 163,24	1 163,24		
4. Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	9 800,00	3 391,20	2 997,60	98,40	295,20
5. Zakup rocznych polis serwisowych	11 000,00	7 447,60	7 447,60		
6. Pozostałe materiały	3 250,00	2 965,45	2 940,23		25,22
7. Świadczenia urlopowe	19 564,00	1 778,49	1 778,49		
8. Wydatki na ochronę zdrowia, szkoleń, bhp	2 800,00	811,18	811,18		
9. Imprezy kulturalno-oświatowe	11 593,00	1 969,58	1 969,58		
10. Podróże służbowe	500,00	168,50	160,50		8,00
11. Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jub.	558 800,00	278 925,53	257 946,42	9 850,00	11 129,11
12. Spotkania autorskie, prelekcje, umowy o dzieło	6 200,00	6 015,99	6 015,99		
13. Pochodne od wynagrodzenia	98 597,00	51 144,10	47 637,58	1 925,68	1 580,84
14. Zakup środków trwałych i wartości niemater. i prawnych	20 000,00	11 062,79	11 062,79		
<b>Razem:</b>	<b>773 631,00</b>	<b>389 157,68</b>	<b>362 534,91</b>	<b>12 918,85</b>	<b>13 703,92</b>
		z tego			
		Budżet 368 608,61			
		Powiat 20 549,07			

Główny księgowy  
 Helena Socha

Dyrektor  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Łatowitach  
 mgr Halina Jankowska-Sowańska



Środki obrotowe  
na dzień 30 czerwca 2017 r.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	53 967,28
2. Stan środków na 30 czerwca 2017 r.	74 311,37
3. Stan należności na początek roku	58,20
4. Stan należności na 30 czerwca 2017 r.	112,20
- w tym należności wymagalne	0,00
5. Stan zobowiązań na początek roku	26 574,12
6. Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r.	24 549,35
w tym :	24 549,35
- zobowiązania wymagalne	0,00
- Ciepłownia Łańcut	1 394,18
- PPHU Bezpól	123,00
- Fotos Łańcut	11,20
- Comvision Gliwice	702,12
- ŁZK Łańcut	122,95
- Nova Duo	79,05
- Centrum Medyczne Łańcut	289,00
- FHU Kalla	104,55
- Behapol	590,40
- Art. Różne J. Szurlej	425,27
- Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	3 102,00
- Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	17 894,63

Łańcut, dnia 27.06.2017 r.

Główny Księgowy  
Helena Socha

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łańcutie  
mgr Małgorzata Socha