

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT
OA.0050. 66 .2020

Zarządzenie Nr 66 /2020
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019.869 z późn.zm.) postanawiam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2019 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za rok 2019 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za rok 2019 w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66 /2020
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 25 marca 2020 r.



BURMISTRZ
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2019**

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2019

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr V/32/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	82 153 278,00	92 164 673,48	93 776 611,16	101,7
Dochody bieżące	74 623 778,00	82 549 372,38	83 691 139,07	101,4
Dochody majątkowe w tym:	7 529 500,00	9 615 301,10	10 085 472,09	104,9
- ze sprzedaży majątku	6 010 000,00	6 010 000,00	4 990 741,44	83,0
WYDATKI	79 933 278,00	92 164 673,48	83 932 118,18	91,0
Wydatki bieżące	73 336 971,00	81 256 565,38	77 748 060,36	96,7
Wydatki majątkowe	6 596 307,00	10 908 108,10	6 184 057,82	56,7
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 286 807,00	1 292 807,00	5 943 078,71	459,7
NADWYŻKA/DEFICYT	2 220 000,00	0,00	9 844 492,98	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	2 220 000,00	10 464 928,57	471,4
kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	X
wolne środki budżetu	0,00	2 220 000,00	10 464 928,57	471,4
ROZCHODY	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100
splaty kredytów	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100

W roku 2019 osiągnięto dochody ogółem w kwocie 93.776.611,16 zł tj. 101,7% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 83.932.118,18 zł, co stanowi 91 % planu. Nadwyżka budżetu wynosi 9.844.492,98 zł. Dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 2.220.000 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają tabele:

- 1) Dochody budżetu 2019 r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe 2019 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Wydatki budżetu 2019 r. – Tabela Nr 3.
- 4) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2019 r. – Tabela Nr 4.
- 5) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. – Tabela 5
- 6) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r. – Tabela Nr 6.
- 7) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2019 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2019 r. – Tabela Nr 10.
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2019 r. – Tabela Nr 11.
- 12) Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 13) Objaśnienia
- 14) Przychody i rozchody
- 15) Przedsięwzięcia.

REALIZACJA BUDŻETU - DOCHODY

Okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 989,43	13 989,43	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	13 989,43	13 989,43	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	13 989,43	13 989,43	100,0
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	8 436,44	84,4
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	8 436,44	84,4
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	8 436,44	84,4
600	Transport i łączność	0,00	1 386,00	310 137,80	22376,5
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 386,00	310 037,00	22369,2
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 386,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	310 037,00	X
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	100,80	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,80	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 865 172,00	8 410 042,00	7 014 604,10	83,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	534 736,00	534 736,00	565 113,81	105,7
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	675,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	781,52	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 <i>Wpływy z opłat za wynajem lokali mieszkalnych</i>	290 000,00	290 000,00	309 414,86	106,7
0830	Wpływy z usług <i>Rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów</i>	239 736,00	239 736,00	236 743,98	98,8

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 065,82	101,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			637,80	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 024,99	X
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków (refundacje, wynagrodzenie płatnika)</i>	0,00	0,00	1 738,84	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 330 436,00	7 330 436,00	6 449 490,29	88,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	442 394,68	110,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wpływy z najmu lokali użytkowych</i> <i>Wpływy z opłat za najem lokali i dzierżawę gruntów</i>	862 489,00	862 489,00	943 758,39	109,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	30 878,50	154,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	4 982 173,20	83,0
0830	Wpływy z usług <i>Rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów</i>	37 947,00	37 947,00	32 943,38	86,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 216,17	82,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,44	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 103,53	X
70095	Pozostała działalność	0,00	544 870,00	0,00	X
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	0,00	544 870,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	45 000,00	151 447,00	61 748,28	40,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	106 447,00	19 600,00	18,4
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 876,00	16 518,88	53,5

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 951,00	3 081,12	78,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	67 530,00	0,00	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	4 090,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	42 148,28	93,7
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu</i>	45 000,00	45 000,00	42 148,28	93,7
720	Informatyka	8 588,00	12 010,00	11 998,24	99,9
72095	Pozostała działalność	8 588,00	12 010,00	11 998,24	99,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 588,00	12 010,00	11 998,24	99,9
750	Administracja publiczna	359 684,00	416 709,00	447 660,58	107,4
75011	Urzędy wojewódzkie	319 584,00	336 639,00	336 645,65	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 524,00	336 579,00	336 579,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	66,65	111,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	80 000,00	108 888,36	136,1
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 057,70	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 068,73	150,7
0690	Wpływ z różnych opłat <i>Zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>	5 000,00	5 000,00	11 032,00	220,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 193,95	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 807,44	X

0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych</i>	25 000,00	65 000,00	74 728,54	115,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	70,00	70,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	70,00	70,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 056,57	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	386,57	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 670,00	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00	155 841,00	155 012,16	99,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00	3 666,00	3 665,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 666,00	3 666,00	3 665,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 708,00	71 580,35	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 708,00	71 580,35	99,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 973,00	8 972,88	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 973,00	8 972,88	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 494,00	70 793,93	99,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 494,00	70 793,93	99,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 622 222,00	35 711 765,00	37 125 916,67	104,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	61 685,68	154,2

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	61 685,68	154,2
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 979 500,00	8 671 043,00	9 346 959,13	107,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	8 441 543,00	9 162 134,33	108,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 138,74	101,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	200 000,00	161 141,00	80,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	11 327,00	113,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	4 218,06	36,7
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 181 500,00	5 579 500,00	5 702 592,58	102,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 031 220,73	98,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	239 320,02	99,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	170 944,25	77,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	109 000,00	107 674,00	98,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	73 769,00	105,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	829 000,00	1 058 817,91	127,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	20 846,67	181,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	906 000,00	906 000,00	1 109 710,75	122,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	326 788,17	108,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 000,00	584 882,40	108,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	163 961,85	364,4
<i>Oplaty za korzystanie z przystanków autobusowych</i>		<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>42 981,27</i>	<i>95,5</i>
<i>Oplaty z nowoutworzonej strefy płatnego parkowania</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 980,58</i>	<i>x</i>
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	20 000,00	20 000,00	34 023,53	170,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	39,82	4,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,98	X
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	192 818,00	192 818,00	189 635,00	98,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 818,00	192 818,00	189 635,00	98,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 322 404,00	20 322 404,00	20 715 333,53	101,9

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 622 404,00	19 622 404,00	19 807 941,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	907 392,53	129,6
758	Różne rozliczenia	14 092 195,00	14 411 661,10	14 500 154,97	100,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 091 195,00	14 126 674,00	14 126 674,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 091 195,00	14 126 674,00	14 126 674,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	284 987,10	373 480,97	131,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	74 000,00	162 493,87	219,6
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	210 987,10	210 987,10	100
801	Oświata i wychowanie	3 217 146,00	3 747 929,83	3 407 910,44	90,9
80101	Szkoły podstawowe	16 260,00	67 310,00	73 393,33	109,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 120,00	1 179,41	105,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków (refundacje, wynagrodzenie płatnika)</i>	15 140,00	16 190,00	34 106,78	210,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	38 000,00	37 992,00	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	115,14	X
80104	Przedszkola	2 431 886,00	2 727 444,00	2 462 872,80	90,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 936,00	203 936,00	116 927,12	57,3
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie gmin (przedszkola publiczne, niepubliczne)</i>	1 200 600,00	1 612 600,00	1 432 908,84	88,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588,00	588,00	1 509,97	256,8
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków (refundacje, wynagrodzenie płatnika)</i>	1 176,00	1 176,00	1 220,82	103,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 586,00	909 144,00	909 144,00	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 162,05	X
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	769 000,00	774 600,00	693 030,00	89,5
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych</i>	769 000,00	769 000,00	686 698,00	89,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,48	X
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków (refundacje, wynagrodzenie płatnika)</i>	0,00	5 600,00	6 317,52	112,8

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	46 299,00	46 299,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 299,00	46 299,00	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 276,83	132 315,31	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków (refundacje, wynagrodzenie płatnika)</i>	0,00	0,00	49,50	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 276,83	132 265,81	99,99
851	Ochrona zdrowia	0,00	440,00	4 158,95	945,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 783,47	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3749,47	X
85195	Pozostała działalność	0,00	440,00	375,48	85,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440,00	375,48	85,3
852	Pomoc społeczna	919 799,00	1 392 899,65	1 383 615,13	99,3
85202	Domy pomocy społecznej	81 135,00	81 135,00	88 355,53	108,9
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	81 085,00	81 085,00	87 707,60	108,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,34	0,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,59	X
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800,00	28 236,00	27 457,54	97,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	27 236,00	26 988,22	99,1

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	1 000,00	469,32	46,9
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800,00	167 000,00	167 002,04	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00	166 000,00	165 734,04	99,8
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	1 000,00	1 268,00	126,8
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	8 821,65	7 864,47	89,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	8 821,65	7 864,47	89,1
85216	Zasilki stałe	281 200,00	341 392,00	340 514,01	99,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 200,00	338 392,00	338 392,00	100,0
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	3 000,00	2 122,01	71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 278,00	184 493,00	182 601,01	99,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 538,00	6 538,00	3 763,97	57,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 189,65	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	9 965,00	9 964,29	100,0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 540,00	167 990,00	167 683,10	99,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 586,00	309 822,00	297 820,53	96,1
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS</i>	18 286,00	18 286,00	6 663,34	36,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 300,00	290 536,00	290 318,84	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	838,03	83,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	272 000,00	272 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	272 000,00	272 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 147,47	31 187,47	88,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 147,47	31 187,47	88,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	25 040,00	86,3
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 147,47	6 147,47	100,0
855	Rodzina	16 123 569,00	21 367 721,00	20 998 171,75	98,3
85501	Świadczenie wychowawcze	9 401 335,00	14 109 362,00	13 999 382,72	99,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	518,43	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 378 000,00	0,00	0,00	X

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 086 027,00	13 992 207,28	99,3
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	23 335,00	23 335,00	6 645,41	28,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 600,00	6 357 263,00	6 103 237,81	96,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 616,93	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 300,00	0,00	0,00	X
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	174 880,00	0,00	0,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 780 300,00	6 060 963,00	6 018 716,46	99,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	274 180,00	62 561,11	22,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	22 120,00	22 120,00	19 320,11	87,3
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 050,00	1 915,15	93,4
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków (refundacje, wynagrodzenie płatnika)</i>	0,00	0,00	1,41	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 050,00	1 913,74	93,4
85504	Wspieranie rodziny	405 400,00	619 212,00	613 476,52	99,1
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	405 400,00	605 430,00	599 694,52	99,1

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 782,00	13 782,00	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 234,00	246 434,00	248 394,95	100,8
0830	Wpływy z usług <i>Oplata za pobyt w żłobkach miejskich</i>	202 946,00	202 946,00	205 004,00	101,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	156,00	127,95	82,0
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków (refundacje, wynagrodzenie płatnika)</i>	132,00	132,00	63,00	47,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	43 200,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	33 400,00	31 764,60	95,1
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	37 000,00	33 400,00	31 671,00	94,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	93,60	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 062,00	4 344 010,00	2 803 714,05	64,5
90002	Gospodarka odpadami	1 720 000,00	1 894 850,00	1 953 487,58	103,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Oplata za odbiór odpadów komunalnych</i>	1 719 000,00	1 893 850,00	1 952 020,46	103,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 467,12	146,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 600,00	X
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 600,00	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	16 780,87	42,0
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	40 000,00	16 780,87	42,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	1 632,36	54,4

0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	1 632,36	54,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 060,00	3 060,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 060,00	3 060,00	100,0
90095	Pozostała działalność	1 564 062,00	2 403 100,00	823 153,24	34,3
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	4 000,00	4 000,00	2 682,20	67,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 369,00	42 369,00	22 155,92	52,3
0830	Wpływy z usług <i>Usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych</i>	18 193,00	18 193,00	11 392,53	62,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 305,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków (refundacje, wynagrodzenie płatnika)</i>	0,00	0,00	53 886,23	X
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	1 274 575,00	2 174 343,00	473 449,99	21,8
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 925,00	164 195,00	255 281,37	155,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	412 340,00	3 809 141,29	923,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	604,60	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	604,60	X
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
92195	Pozostała działalność	0,00	367 340,00	3 763 536,69	1024,5
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	0,00	367 340,00	3 763 536,69	1024,5
926	Kultura fizyczna	1 514 175,00	1 569 335,00	1 689 053,41	107,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 514 175,00	1 521 835,00	1 641 553,41	107,9

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	398,98	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	619,88	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	144 475,00	144 475,00	164 559,53	113,9
0830	Wpływ z usług <i>Wpływy z usług świadczonych przez MOSIR</i>	1 367 500,00	1 367 500,00	1 463 465,63	107,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 418,77	141,9
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia wynikające z Porozumienia Komunalnego z Gminą Rakszawa</i>	1 200,00	8 860,00	11 090,62	125,2
92695	Pozostała działalność	0,00	47 500,00	47 500,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 500,00	47 500,00	100,0
RAZEM		82 153 278,00	92 164 673,48	93 776 611,16	101,7

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU 2019 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
020	Leśnictwo	10 000	10 000	8 436,44	84,4
02001	Gospodarka leśna	10 000	10 000	8 436,44	84,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	8 436,44	84,4
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 020 000	1 386	310 137,80	x
60016	Drogi publiczne gminne	0	1 386	310 037,00	x
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	0	1 386	0	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	310 037,00	x
60095	Pozostała działalność	0	0	100,80	x
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	100,80	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 020 000	6 020 000	31,00	x
70001	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	31,00	x
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	31,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 020 000	6 564 870	5 013 051,70	76,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	30 878,50	154,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000	6 000 000	4 982 173,20	83,0

70095	Pozostała działalność	0	544 870	0	x
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	0	544 870	0	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	71 620	0	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	71 620	0	x
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	0	67 530	0	x
6259	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	0	4 090	0	x
758	Różne rozliczenia	0	210 987,10	210 987,10	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	210 987,10	210 987,10	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	210 987,10	210 987,10	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 499 500	2 341 598	731 791,36	31,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	3 060	3 060,00	100

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 060	3 060	100
90095	Pozostała działalność	1 499 500	2 338 538	728 449,99	21,8
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	1 274 575	2 174 343	473 449,99	21,8
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 925	164 195	255 281,37	155,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	367 340	3 763 536,69	1 024,5
92195	Pozostała działalność	0	367 340	3 763 536,69	1 024,5
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	0	367 340	3 763 536,69	1 024,5
926	KULTURA FIZYCZNA	0	47 500	47 500,00	100
92695	Pozostała działalność	0	47 500	47 500,00	100
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0	47 500	47 500,00	100

	realizacji inwestycji i zakupów ¹) inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
Razem dochody majątkowe, w tym:		7 529 500	9 615 301,10	10 085 472,09	104,9
a)	ze sprzedaży majątku	6 010 000	6 010 000	4 990 741,44	83,0
b)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	30 878,50	154,4
c)	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	1 499 500	3 323 754	4 492 268,05	135,2
d)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 060	3 060,00	100
e)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	47 500	47 500,00	100
f)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	310 037,00	
g)	pozostałe	0	210 987,10	210 987,10	100

TABELA 3

REALIZACJA BUDŻETU					
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.					
Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 960,00	48 949,43	48 563,43	99,2
01008	Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
01030	Izby rolnicze	4 960,00	4 960,00	4 574,00	92,2
1. Wydatki bieżące		4 960,00	4 960,00	4 574,00	92,2
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		4 960,00	4 960,00	4 574,00	92,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 960,00	4 960,00	4 574,00	92,2
01095	Pozostała działalność	0,00	13 989,43	13 989,43	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	13 989,43	13 989,43	100,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	13 989,43	13 989,43	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	13 989,43	13 989,43	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274,30	274,30	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 715,13	13 715,13	100,0
020	Leśnictwo	58 000,00	49 000,00	22 101,83	45,1
02001	Gospodarka leśna	58 000,00	49 000,00	22 101,83	45,1
1. Wydatki bieżące		58 000,00	49 000,00	22 101,83	45,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		58 000,00	49 000,00	22 101,83	45,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	14 000,00	13 200,00	94,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	13 200,00	94,3
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 000,00	35 000,00	8 901,83	25,4
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 604,59	25,3
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 297,24	25,9
600	Transport i łączność	790 000,00	2 884 522,00	2 569 206,50	89,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	660,00	550,00	83,3
1. Wydatki bieżące:		0,00	660,00	550,00	83,3
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	660,00	550,00	83,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	660,00	550,00	83,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	370 000,00	350 000,00	94,6

2. Wydatki majątkowe:		40 000,00	370 000,00	350 000,00	94,6
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	370 000,00	350 000,00	94,6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	370 000,00	350 000,00	94,6
60016	Drogi publiczne gminne	705 000,00	1 336 461,00	1 099 625,67	82,3
1. Wydatki bieżące:		505 000,00	365 000,00	250 504,05	68,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		505 000,00	365 000,00	250 504,05	68,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	4 430,00	88,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 430,00	88,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500 000,00	360 000,00	246 074,05	68,4
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	160 000,00	149 420,25	93,4
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	87 749,57	62,7
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	8 904,23	14,8
2. Wydatki majątkowe:		200 000,00	971 461,00	849 121,62	87,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	971 461,00	849 121,62	87,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	969 455,00	849 121,62	87,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 386,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620,00	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	45 000,00	1 177 401,00	1 119 030,83	95,0
1. Wydatki bieżące		45 000,00	88 768,00	41 489,31	46,7
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	300,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		45 000,00	88 468,00	41 489,31	46,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	38 053,00	35 443,34	93,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 353,00	29 530,06	94,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 920,00	5 294,73	89,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	780,00	618,55	79,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	50 415,00	6 045,97	12,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	200,23	66,7
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	189,42	0,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	518,00	86,3
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 200,00	1 381,07	5,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 199,92	84,6
4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	522,52	95,0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 165,00	1 034,81	88,8
2. Wydatki majątkowe:		0,00	1 088 633,00	1 077 541,52	99,0

<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	1 088 633,00	1 077 541,52	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 088 633,00	1 077 541,52	99,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 436,00	2 686 321,00	1 272 670,70	47,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	917 736,00	1 055 321,00	1 000 656,08	94,8
1. Wydatki bieżące		917 736,00	947 321,00	894 956,12	94,5
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00	5 000,00	3 819,63	76,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	3 819,63	76,4
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		910 736,00	942 321,00	891 136,49	94,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		470 430,00	463 545,00	459 957,47	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 100,00	362 200,00	359 925,05	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 730,00	24 930,00	24 848,90	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	67 220,00	67 185,66	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	7 240,00	6 197,86	85,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 955,00	1 800,00	92,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 306,00	478 776,00	431 179,02	90,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	26 540,00	26 368,65	99,4
4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	45 022,22	64,3
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	179 500,00	175 834,27	98,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	1 126,00	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	114 765,00	105 528,65	92,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 782,14	84,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	6 000,00	4 616,19	76,9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	11 820,00	10 176,30	86,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 300,00	4 090,45	95,1
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	5 100,00	4 407,64	80,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	9 351,00	9 350,72	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 700,00	6 911,48	71,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	29 800,00	29 667,90	99,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	2 380,98	74,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 915,43	63,8
2. Wydatki majątkowe:		0,00	108 000,00	105 699,96	97,9
<i>a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	108 000,00	105 699,96	97,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	105 699,96	97,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 700,00	321 000,00	252 418,60	78,6

1. Wydatki bieżące		327 700,00	321 000,00	252 418,60	78,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		327 700,00	321 000,00	252 418,60	78,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 500,00	14 800,00	14 757,12	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 200,00	2 157,12	98,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 600,00	12 600,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		304 200,00	306 200,00	237 661,48	77,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 701,36	42,5
4260	Zakup energii	100 000,00	79 800,00	56 190,49	70,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 500,00	42 188,13	92,7
4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	115 100,00	101 196,81	87,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 300,00	3 300,00	1 909,58	57,9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 500,00	10 861,91	86,9
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 500,00	12 533,01	41,1
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	691,75	57,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 716,00	99,1
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	672,44	44,8
70095	Pozostała działalność	0,00	1 310 000,00	19 596,02	1,5
1. Wydatki majątkowe:		0,00	1 310 000,00	19 596,02	1,5
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 310 000,00	19 596,02	1,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	544 870,00	10 642,59	2,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 130,00	8 953,43	1,2
710	Działalność usługowa	187 500,00	438 947,00	304 782,34	69,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	195 447,00	105 808,62	54,1
1. Wydatki bieżące		89 000,00	123 827,00	105 808,62	85,4
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		89 000,00	123 827,00	105 808,62	85,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00	74 828,00	62 800,00	83,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 335,00	0,00	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	566,00	0,00	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 605,00	0,00	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	0,00	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	307,00	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	62 900,00	62 800,00	99,8

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	48 999,00	43 008,62	87,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 146,80	13 108,22	99,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 453,20	2 444,97	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	26 100,00	23 455,43	89,9
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 371,20	3 371,20	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	628,80	628,80	100,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 111,00	0,00	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	71 620,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	71 620,00	0,00	0,0
6067	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 530,00	0,00	0,0
6069	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 090,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	98 500,00	243 500,00	198 973,72	8
1. Wydatki bieżące		98 500,00	98 500,00	57 893,72	58,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		98 500,00	98 500,00	57 893,72	58,8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		98 500,00	98 500,00	57 893,72	58,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 500,00	43,8
4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	46 864,49	58,2
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 529,23	75,3
2. Wydatki majątkowe:		0,00	145 000,00	141 080,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	145 000,00	141 080,00	97,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	141 080,00	97,3
720	Informatyka	55 043,00	59 465,00	58 557,11	98,5
72095	Pozostała działalność	55 043,00	59 465,00	58 557,11	98,5
1. Wydatki bieżące		55 043,00	59 465,00	58 557,11	98,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55 043,00	59 465,00	58 557,11	9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 576,50	37 752,50	37 255,80	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,00	2 153,00	2 153,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 055,00	4 799,76	95,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,50	370,50	370,09	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	721,00	480,20	66,6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	53,00	52,75	99,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 466,50	21 712,50	21 301,31	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,00	1 598,51	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00	55,00	3,60	6,5
4307	Zakup usług pozostałych	6 011,50	9 433,50	9 433,20	100,0

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 600,00	10 266,00	96,8
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	X
750	Administracja Publiczna	8 430 991,00	8 296 436,00	7 380 848,12	89,0
75011	Urzędy wojewódzkie	485 508,00	503 653,00	484 177,93	96,1
1. Wydatki bieżące		485 508,00	503 653,00	484 177,93	96,1
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	5 868,00	5 867,02	100,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 868,00	5 867,02	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		485 508,00	497 785,00	478 310,91	96,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		364 052,00	366 942,93	364 987,09	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 400,00	294 141,67	294 102,23	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 041,00	16 316,16	16 316,16	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 560,00	51 647,29	50 557,77	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 051,00	4 837,81	4 010,93	82,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 456,00	130 842,07	113 323,82	86,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	30 035,37	25 555,87	85,1
4260	Zakup energii	13 500,00	9 371,62	9 371,62	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	22 530,32	21 462,43	95,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	59 231,76	49 260,90	83,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 476,00	73,8
4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	6 197,00	6 197,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	231 000,00	211 345,60	91,5
1. Wydatki bieżące		231 000,00	231 000,00	211 345,60	91,5
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		205 000,00	205 000,00	193 039,23	94,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	193 039,23	94,2
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		26 000,00	26 000,00	18 306,37	70,4
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		26 000,00	26 000,00	18 306,37	70,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 848,97	57,1
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	6 647,86	83,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 000,00	4 809,54	80,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 571 187,00	6 201 449,00	5 716 443,70	92,2
1. Wydatki bieżące		5 571 187,00	6 201 449,00	5 716 443,70	92,2
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		44 600,00	51 100,00	50 743,96	99,3

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	47 500,00	47 143,96	99,3
3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>5 526 587,00</i>	<i>6 150 349,00</i>	<i>5 665 699,74</i>	<i>92,1</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 603 672,00	4 535 497,00	4 287 797,29	94,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 672,00	3 437 672,00	3 321 032,43	96,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000,00	220 000,00	219 587,53	99,8
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	13 000,00	11 166,75	85,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	684 608,00	585 720,69	85,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	88 717,00	63 245,02	71,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	91 500,00	87 044,87	95,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		922 915,00	1 614 852,00	1 377 902,45	85,3
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	39 272,00	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	173 571,57	96,4
4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	94 060,38	72,4
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	20,10	0,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 750,00	4 668,00	81,2
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	517 000,00	433 464,03	83,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	15 987,60	41,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	833,46	10,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	358,92	17,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	11 158,00	9 214,62	82,6
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 506,96	91,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 915,00	81 944,00	81 944,00	100,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500 000,00	491 246,14	98,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	63 000,00	12 512,04	19,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	15 242,63	69,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	1 320,00	1 255,30	95,1
1. Wydatki bieżące		100,00	1 320,00	1 255,30	95,1
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>100,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>1 255,30</i>	<i>95,1</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	1 320,00	1 255,30	95,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	484 000,00	416 794,17	86,1
1. Wydatki bieżące		459 000,00	484 000,00	416 794,17	86,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>330 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>320 961,26</i>	<i>86,7</i>
- dotacje na zadania bieżące		330 000,00	370 000,00	320 961,26	86,7
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	370 000,00	320 961,26	86,7

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		129 000,00	114 000,00	95 832,91	84,1
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 598,73	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	14 318,52	67,5
4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	87 800,00	76 915,66	87,6
75095	Pozostała działalność	1 684 196,00	875 014,00	550 831,42	63,0
1. Wydatki bieżące		118 196,00	164 144,00	112 750,12	68,7
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		118 196,00	164 144,00	112 750,12	68,7
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 000,00	22 661,00	41,2
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	80 945,12	80,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8 196,00	9 144,00	9 144,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		1 566 000,00	710 870,00	438 081,30	61,6
<i>a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 566 000,00	710 870,00	438 081,30	61,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	144 870,00	6 048,72	4,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	566 000,00	432 032,58	76,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00	155 841,00	155 012,16	99,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00	3 666,00	3 665,00	100,0
1. Wydatki bieżące		3 666,00	3 666,00	3 665,00	100,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 666,00	3 666,00	3 665,00	100,0
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 666,00	3 666,00	3 665,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	3 666,00	3 665,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 708,00	71 580,35	99,8
1. Wydatki bieżące		0,00	71 708,00	71 580,35	99,8
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	44 800,00	44 800,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 800,00	44 800,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	26 908,00	26 780,35	99,5
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	24 221,75	24 185,00	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 100,00	20 100,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 437,10	3 437,10	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	384,65	347,90	90,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,0
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	2 686,25	2 595,35	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 686,25	2 595,35	96,6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 973,00	8 972,88	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	8 973,00	8 972,88	100,0

<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	5 360,00	5 360,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	3 613,00	3 612,88	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 034,87	3 034,87	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,07	440,07	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,80	34,80	100,0
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	578,13	578,01	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,13	378,01	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 494,00	70 793,93	99,0
1. Wydatki bieżące		0,00	71 494,00	70 793,93	99,0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	44 800,00	44 100,00	98,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 800,00	44 100,00	98,4
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	26 694,00	26 693,93	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	24 221,75	24 221,75	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 100,00	20 100,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 437,10	3 437,10	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	384,65	384,65	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,0
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 472,25	2 472,18	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 472,25	2 472,18	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 910,00	38 910,00	34 309,60	88,2
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 998,66	100,0
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	4 998,66	100,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00	5 000,00	4 998,66	100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 998,66	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 310,00	26 310,00	25 356,13	96,4
1. Wydatki bieżące		20 310,00	20 310,00	19 356,13	95,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		20 310,00	20 310,00	19 356,13	95,3
- dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 700,00	4 700,00	3 990,00	84,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,8
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 610,00	5 610,00	5 366,13	95,7

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 035,00	2 033,71	99,9
4430	Różne opłaty i składki	300,00	265,00	57,00	21,5
4480	Podatek od nieruchomości	2 060,00	2 060,00	2 033,00	98,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 242,42	99,4
2. Wydatki majątkowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	3 954,81	70,6
1. Wydatki bieżące		5 600,00	5 600,00	3 954,81	70,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 600,00	5 600,00	3 954,81	70,6
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 600,00	5 600,00	3 954,81	70,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	480,79	48,1
4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	1 478,10	70,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 995,92	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące:		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 656,38	93,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 656,38	93,9
1. Wydatki bieżące		1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 656,38	93,9
a) obsługa długu		1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 656,38	93,9
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 656,38	93,9
758	Różne rozliczenia	1 362 459,00	673 891,00	136 322,00	20,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	136 322,00	136 322,00	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	136 322,00	136 322,00	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	136 322,00	136 322,00	100,0
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	136 322,00	136 322,00	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 362 459,00	537 569,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące		612 000,00	199 550,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		612 000,00	199 550,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		612 000,00	199 550,00	0,00	0,0

4810	Rezerwy	612 000,00	199 550,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe		750 459,00	338 019,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		750 459,00	338 019,00	0,00	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 459,00	338 019,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	29 734 077,00	30 779 495,83	29 898 905,38	97,1
80101	Szkoły podstawowe	13 903 180,00	14 417 065,00	14 096 887,22	97,8
1. Wydatki bieżące		13 903 180,00	14 417 065,00	14 096 887,22	97,8
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00	12 100,00	11 082,54	91,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	11 082,54	91,6
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 891 080,00	14 404 965,00	14 085 804,68	97,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 518 035,00	12 685 857,00	12 510 003,81	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 684 800,00	9 974 335,00	9 848 463,13	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 635,00	693 695,00	692 102,89	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841 700,00	1 772 228,00	1 741 601,74	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239 900,00	205 605,00	192 955,19	93,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	39 994,00	34 880,86	87,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 373 045,00	1 719 108,00	1 575 800,87	91,7
4190	Nagrody konkursowe	4 250,00	4 250,00	4 176,35	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	147 392,00	141 429,23	96,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 050,00	127 172,58	99,3
4260	Zakup energii	596 000,00	647 400,00	523 399,20	80,8
4270	Zakup usług remontowych	0,00	103 750,00	103 561,41	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 220,00	13 258,00	12 330,00	93,0
4300	Zakup usług pozostałych	131 750,00	141 526,00	135 460,76	95,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	13 235,00	12 680,50	95,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 460,00	19 180,00	17 063,00	80,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	2 058,00	1 924,26	93,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 346,00	8 225,69	98,6
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	466 055,00	482 777,00	480 559,23	99,5
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	126,00	125,66	99,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	6 060,00	5 993,00	98,9
80104	Przedszkola	9 441 654,00	9 756 323,00	9 665 566,78	99,1
1. Wydatki bieżące		9 441 654,00	9 745 323,00	9 655 105,63	99,1
a) dotacje na zadania bieżące		2 804 000,00	3 051 871,00	3 043 340,00	99,7
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 804 000,00	3 051 871,00	3 043 340,00	99,7
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00	5 950,00	5 826,84	97,9

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 950,00	5 826,84	97,9
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>6 631 154,00</i>	<i>6 687 502,00</i>	<i>6 605 938,79</i>	<i>98,8</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 760 817,00	5 839 696,00	5 825 856,89	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 857,00	4 647 637,00	4 643 678,22	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	326 720,00	307 240,00	307 238,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 600,00	798 306,00	794 065,67	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 000,00	77 873,00	72 234,95	92,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		870 337,00	847 806,00	780 081,90	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	84 220,00	83 830,87	99,5
4260	Zakup energii	257 500,00	244 500,00	219 801,33	89,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 676,00	5 418,00	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	151 000,00	128 871,04	85,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	109 000,00	90 684,38	83,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 510,00	7 444,56	87,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 200,00	11 892,00	11 203,82	94,2
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 749,90	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	216 937,00	227 028,00	227 028,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 230,00	4 050,00	95,7
2. Wydatki majątkowe		0,00	11 000,00	10 461,15	95,1
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 461,15</i>	<i>95,1</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 461,15	95,1
80110	Gimnazja	893 360,00	864 848,00	864 255,28	99,9
1. Wydatki bieżące		893 360,00	864 848,00	864 255,28	99,9
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>893 360,00</i>	<i>864 848,00</i>	<i>864 255,28</i>	<i>99,9</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		863 000,00	833 541,00	833 426,85	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	607 842,00	607 841,48	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	104 100,00	103 989,12	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	110 776,00	110 774,68	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	10 823,00	10 821,57	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 360,00	31 307,00	30 828,43	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 430,00	97,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 860,00	28 807,00	28 398,43	98,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 000,00	254 000,00	193 595,60	76,2
1. Wydatki bieżące		254 000,00	254 000,00	193 595,60	76,2

<i>a) dotacja na zadania bieżące</i>		<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>236 000,00</i>	<i>236 000,00</i>	<i>175 595,60</i>	<i>74,4</i>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		236 000,00	236 000,00	175 595,60	74,4
4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	175 595,60	74,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 284,00	112 280,00	91 370,78	81,4
1. Wydatki bieżące		111 284,00	112 280,00	91 370,78	81,4
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>111 284,00</i>	<i>112 280,00</i>	<i>91 370,78</i>	<i>81,4</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		111 284,00	112 280,00	91 370,78	81,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 800,00	5 128,68	75,4
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 097,00	33 621,94	93,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 984,00	69 383,00	52 620,16	75,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 622 003,00	1 420 128,00	1 299 251,23	91,5
1. Wydatki bieżące		1 622 003,00	1 420 128,00	1 299 251,23	91,5
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 553,09</i>	<i>94,6</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 553,09	94,6
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>1 619 303,00</i>	<i>1 417 428,00</i>	<i>1 296 698,14</i>	<i>91,5</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		563 539,00	554 299,00	550 858,92	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 650,00	439 322,00	437 701,49	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 189,00	28 919,00	28 548,96	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	77 820,00	76 847,91	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	8 238,00	7 760,56	94,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 055 764,00	863 129,00	745 839,22	8,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	27 674,00	15 688,71	56,7
4220	Zakup środków żywności	769 000,00	769 000,00	674 858,55	87,8
4260	Zakup energii	34 100,00	34 700,00	26 818,38	77,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 320,00	932,00	70,6
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 886,00	9 216,53	93,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	300,00	285,00	95,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	225 774,00	20 189,00	17 980,05	89,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	1 281 425,00	1 819 651,00	1 776 523,29	97,6

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
1. Wydatki bieżące		1 281 425,00	1 819 651,00	1 776 523,29	97,6
a) dotacje na zadania bieżące		1 120 000,00	1 656 307,00	1 615 018,64	97,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	1 656 307,00	1 615 018,64	97,5
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		161 425,00	163 344,00	161 504,65	98,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 808,00	156 998,00	155 158,65	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 383,00	122 401,00	121 900,41	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 195,00	8 694,00	8 683,77	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00	22 477,00	21 335,81	94,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 190,00	3 426,00	3 238,66	94,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 617,00	6 346,00	6 346,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 617,00	6 346,00	6 346,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 559 667,00	1 718 720,00	1 602 009,37	93,2
1. Wydatki bieżące		1 559 667,00	1 718 720,00	1 602 009,37	93,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 559 667,00	1 718 720,00	1 602 009,37	93,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 489 741,00	1 643 556,00	1 532 624,73	93,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 300,00	1 306 864,00	1 220 467,98	93,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 841,00	69 141,00	67 800,49	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	236 761,00	218 259,50	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 100,00	30 790,00	26 096,76	84,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 926,00	75 164,00	69 384,64	92,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 850,00	922,00	49,8
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	68 726,00	73 104,00	68 312,64	93,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	150,00	71,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 276,83	132 265,81	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	132 276,83	132 265,81	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	132 276,83	132 265,81	100,0
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	132 276,83	132 265,81	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,63	1 309,57	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 967,20	130 956,24	100,0

80195	Pozostała działalność	667 504,00	284 204,00	177 180,02	62,3
1. Wydatki bieżące		667 504,00	284 204,00	177 180,02	62,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>167 504,00</i>	<i>169 204,00</i>	<i>165 624,00</i>	<i>97,9</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 200,00	300,00	25,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	300,00	25,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		166 304,00	168 004,00	165 324,00	98,4
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 320,00	46,4
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	161 304,00	163 004,00	163 004,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		500 000,00	115 000,00	11 556,02	10,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	115 000,00	11 556,02	10,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	115 000,00	11 556,02	10,0
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	557 780,00	529 833,49	95,0
85111	Szpitala ogólne	0,00	17 340,00	17 340,00	100,0
1. Wydatki majątkowe		0,00	17 340,00	17 340,00	100,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>17 340,00</i>	<i>17 340,00</i>	<i>100,0</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 340,00	17 340,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10 500,00	7 500,00	660,00	8,8
1. Wydatki bieżące		10 500,00	7 500,00	660,00	8,8
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>10 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>660,00</i>	<i>8,8</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10 500,00	7 500,00	660,00	8,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 500,00	660,00	10,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 500,00	532 500,00	511 458,01	96,0
1. Wydatki bieżące		529 500,00	532 500,00	511 458,01	96,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>225 000,00</i>	<i>221 950,00</i>	<i>216 687,29</i>	<i>9,9</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	36 300,00	95,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	166 950,00	163 387,29	97,9
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>304 500,00</i>	<i>310 550,00</i>	<i>294 770,72</i>	<i>94,9</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 750,00	174 077,50	169 485,88	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	55 300,00	54 896,82	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 700,00	3 976,41	84,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340,00	16 837,00	16 495,63	98,0

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 610,00	2 500,50	2 377,02	95,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	94 740,00	91 740,00	96,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 750,00	136 472,50	125 284,84	91,8
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 500,00	3 365,15	61,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	25 687,50	23 949,72	93,2
4300	Zakup usług pozostałych	106 170,00	87 537,00	81 311,77	92,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 000,00	15 000,00	13 948,20	93,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 230,00	1 248,00	1 248,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 462,00	97,5
85195	Pozostała działalność	0,00	440,00	375,48	85,3
1. Wydatki bieżące		0,00	440,00	375,48	85,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>0,00</i>	<i>440,00</i>	<i>375,48</i>	<i>85,3</i>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	440,00	375,48	85,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440,00	375,48	85,3
852	Pomoc społeczna	3 803 846,00	4 061 710,65	3 756 728,83	92,5
85202	Domy pomocy społecznej	1 121 727,00	971 727,00	910 230,35	93,7
1. Wydatki bieżące		1 121 727,00	971 727,00	910 230,35	93,7
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 121 727,00	971 727,00	910 230,35	93,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 121 727,00	971 727,00	910 230,35	93,7
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	X
1. Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00	X
<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	X
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	1 700,00	1 468,60	86,4
1. Wydatki bieżące		700,00	1 700,00	1 468,60	86,4
<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 468,60</i>	<i>86,4</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 200,00	968,60	80,7
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	29 800,00	28 086,00	27 551,14	98,1
1. Wydatki bieżące		29 800,00	28 086,00	27 551,14	98,1

<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	750,00	562,92	75,1
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	562,92	75,1
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		29 800,00	27 336,00	26 988,22	98,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 800,00	27 336,00	26 988,22	98,7
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 800,00	27 336,00	26 988,22	98,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 700,00	393 400,00	386 906,05	98,3
1. Wydatki bieżące		371 700,00	393 400,00	386 906,05	98,3
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	1 500,00	1 268,00	84,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 268,00	84,5
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		371 700,00	391 900,00	385 638,05	98,4
3110	Świadczenia społeczne	371 700,00	391 900,00	385 638,05	98,4
85215	Dodatki Mieszkaniowe	350 000,00	293 585,65	232 680,99	79,3
1. Wydatki bieżące		350 000,00	293 585,65	232 680,99	79,3
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		350 000,00	293 409,22	232 526,78	79,2
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	293 409,22	232 526,78	79,2
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	176,43	154,21	87,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	176,43	154,21	87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,43	154,21	87,4
85216	Zasiłki stałe	281 200,00	341 642,00	340 587,22	99,7
1. Wydatki bieżące		281 200,00	341 642,00	340 587,22	99,7
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	2 750,00	2 122,01	77,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 750,00	2 122,01	77,2
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		281 200,00	338 892,00	338 465,21	99,9
3110	Świadczenia społeczne	281 200,00	338 892,00	338 465,21	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 003,00	1 111 318,00	1 073 913,18	96,6
1. Wydatki bieżące		1 040 003,00	1 111 318,00	1 073 913,18	96,6
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		24 415,00	33 180,00	19 838,51	59,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 775,00	9 775,00	7 834,22	80,1
3110	Świadczenia społeczne	14 640,00	23 405,00	12 004,29	51,3
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		1 015 588,00	1 078 138,00	1 054 074,67	97,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		898 259,00	943 409,00	930 124,47	98,6

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00	722 450,00	721 784,33	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 100,00	55 100,00	51 058,19	92,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 169,00	128 169,00	127 580,56	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 670,00	17 670,00	13 601,39	77,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	20 020,00	16 100,00	80,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		117 329,00	134 729,00	123 950,20	92,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 536,00	25 836,00	25 788,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 738,91	98,5
4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	792,37	61,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 730,00	91,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 050,00	1 213,00	59,2
4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	38 400,00	36 239,23	94,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	3 900,47	61,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	541,98	15,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	4 013,20	89,2
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 000,00	2 675,96	89,2
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	22 743,00	22 743,00	22 441,68	98,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 875,40	97,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 716,00	455 852,00	373 615,40	82,0
1. Wydatki bieżące		397 716,00	455 852,00	373 615,40	82,0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 390,00</i>	<i>1 240,00</i>	<i>944,81</i>	<i>76,2</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 240,00	944,81	76,2
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>396 326,00</i>	<i>454 612,00</i>	<i>372 670,59</i>	<i>82,0</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 573,00	417 239,00	337 514,02	80,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 856,00	225 871,00	206 078,64	91,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 587,00	19 787,00	11 965,78	60,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 377,00	41 186,00	31 279,23	75,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 725,00	4 675,00	2 598,37	55,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 028,00	125 720,00	85 592,00	68,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 753,00	37 373,00	35 156,57	94,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 596,00	15 136,00	15 101,00	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	710,00	123,00	17,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 300,00	6 218,21	98,7

4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	14 757,00	15 227,00	13 714,36	90,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	464 400,00	409 775,90	88,2
1. Wydatki bieżące		210 000,00	464 400,00	409 775,90	88,2
a) dotacje na zadania bieżące		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 000,00	399 400,00	344 775,90	86,3
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	399 400,00	344 775,90	86,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 064,00	1 451 285,47	1 400 636,31	96,5
85401	Świetlice szkolne	1 429 064,00	1 401 138,00	1 363 188,84	97,3
1. Wydatki bieżące		1 429 064,00	1 401 138,00	1 363 188,84	97,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 428 764,00	1 400 838,00	1 363 188,84	97,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 360 100,00	1 320 503,00	1 283 342,94	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 300,00	1 047 363,00	1 023 536,99	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 300,00	63 000,00	62 579,14	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00	189 452,00	181 497,47	95,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	20 688,00	15 729,34	76,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 664,00	80 335,00	79 845,90	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	12 850,00	12 723,50	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 030,00	843,00	81,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 300,00	3 282,00	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 284,00	62 955,00	62 797,40	96,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	50 147,47	37 447,47	74,7
1. Wydatki bieżące		15 000,00	50 147,47	37 447,47	74,7
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	50 147,47	37 447,47	74,7
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	44 000,00	31 300,00	71,1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 147,47	6 147,47	100,0
855	Rodzina	16 768 283,00	21 891 460,00	21 533 637,31	98,4
85501	Świadczenia wychowawcze	9 401 335,00	14 109 362,00	13 999 382,72	99,2
1. Wydatki bieżące		9 401 335,00	14 109 362,00	13 999 382,72	99,2
a) dotacje na zadania bieżące		23 335,00	23 335,00	7 175,44	30,7

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 335,00	23 335,00	7 175,44	30,7
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>9 357 572,00</i>	<i>14 071 555,00</i>	<i>13 978 968,02</i>	<i>99,3</i>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 201 364,00	13 902 454,00	13 809 890,72	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	545,00	515,93	94,7
3110	Świadczenia społeczne	9 200 632,00	13 901 909,00	13 809 374,79	99,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 208,00	169 101,00	169 077,30	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 004,00	134 606,00	134 605,52	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	7 727,00	7 705,12	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 480,00	24 475,00	24 474,38	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 197,00	2 293,00	2 292,28	100,0
<i>c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>20 428,00</i>	<i>14 472,00</i>	<i>13 239,26</i>	<i>91,5</i>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	3 474,00	3 409,00	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 550,00	2 456,18	96,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	555,00	519,00	93,5
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 800,00	2 837,94	74,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 688,00	3 743,00	3 740,28	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	26,86	26,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	250,00	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 211 569,00	6 405 324,00	6 198 593,70	96,8
1. Wydatki bieżące		6 211 569,00	6 405 324,00	6 198 593,70	96,8
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>22 120,00</i>	<i>22 120,00</i>	<i>21 588,71</i>	<i>97,6</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 120,00	22 120,00	21 588,71	97,6
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 649 472,00</i>	<i>5 571 135,00</i>	<i>5 513 644,12</i>	<i>99,0</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 720,00	1 277,91	74,3
3110	Świadczenia społeczne	5 648 252,00	5 569 415,00	5 512 366,21	99,0
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>539 977,00</i>	<i>812 069,00</i>	<i>663 360,87</i>	<i>81,7</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		504 630,00	763 622,00	619 995,27	81,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 048,00	296 748,00	238 661,52	80,4

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 661,00	17 673,00	17 672,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 701,00	445 281,00	361 029,76	81,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 220,00	3 920,00	2 631,63	67,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 347,00	48 447,00	43 365,60	89,5
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	9 900,00	9 568,00	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 853,62	98,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	223,00	22,3
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	16 200,00	15 540,64	95,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	890,44	55,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,00	10,4
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 147,00	8 747,00	7 480,56	85,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	298,34	59,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 459,00	73,0
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	2 850,00	1 913,74	67,1
1. Wydatki bieżące		800,00	2 850,00	1 913,74	67,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>800,00</i>	<i>2 850,00</i>	<i>1 913,74</i>	<i>67,1</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	2 850,00	1 913,74	67,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	2 850,00	1 913,74	67,1
85504	Wspieranie rodziny	452 531,00	666 343,00	645 645,07	96,9
1. Wydatki bieżące		452 531,00	666 343,00	645 645,07	96,9
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>405 674,00</i>	<i>586 354,00</i>	<i>580 526,11</i>	<i>99,0</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	176,11	64,3
3110	Świadczenia społeczne	405 400,00	586 080,00	580 350,00	99,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>46 857,00</i>	<i>79 989,00</i>	<i>65 118,96</i>	<i>81,4</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 347,00	72 304,00	58 842,09	81,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 896,00	57 995,00	46 988,12	81,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 308,00	2 308,00	2 290,00	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 378,00	10 907,00	8 475,03	77,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00	1 094,00	1 088,94	99,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 510,00	7 685,00	6 276,87	81,7
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	1 420,00	1 418,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	313,70	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	0,00	0,0
4300	Zakup Usług pozostałych	0,00	600,00	599,00	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 254,41	93,9

4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 230,00	1 250,00	1 246,76	99,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 420,00	445,00	31,3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	574 448,00	583 581,00	566 393,87	97,1
1. Wydatki bieżące		574 448,00	583 581,00	566 393,87	97,1
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	1 585,71	79,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 585,71	79,3
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		572 448,00	581 581,00	564 808,16	97,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464 768,00	461 488,00	459 839,95	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	328 360,00	327 921,87	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 808,00	22 995,00	22 994,34	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	66 100,00	65 215,36	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 273,00	7 948,38	96,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	35 760,00	35 760,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 680,00	120 093,00	104 968,21	87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 100,00	13 440,70	74,3
4220	Zakup środków żywności	41 196,00	43 696,00	38 927,81	89,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 900,00	5 852,10	99,2
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	21 027,41	87,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	988,00	79,7
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 977,07	79,8
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	548,12	57,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	12 294,00	16 207,00	16 207,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	90 600,00	90 600,00	90 037,21	99,4
1. Wydatki bieżące		90 600,00	90 600,00	0,00	X
a) dotacje na zadania bieżące		90 600,00	0,00	0,00	X
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 600,00	0,00	0,00	X
b) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	90 600,00	90 037,21	99,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	90 600,00	90 037,21	99,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 600,00	90 037,21	99,4

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	33 400,00	31 671,00	94,8
1. Wydatki bieżące		37 000,00	33 400,00	31 671,00	94,8
a) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		37 000,00	33 400,00	31 671,00	94,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000,00	33 400,00	31 671,00	94,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	33 400,00	31 671,00	94,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 083 348,00	9 350 464,10	6 441 181,77	68,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 500,00	43 500,00	40 287,55	92,6
1. Wydatki bieżące		43 500,00	43 500,00	40 287,55	92,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		43 500,00	43 500,00	40 287,55	92,6
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		43 500,00	43 500,00	40 287,55	92,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	40 000,00	96,4
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	287,55	28,8
90002	Gospodarka odpadami	1 720 000,00	1 894 850,00	1 887 832,72	99,6
1. Wydatki bieżące		1 720 000,00	1 894 850,00	1 887 832,72	99,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 720 000,00	1 894 850,00	1 887 832,72	99,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 400,00	116 215,00	111 776,32	96,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	85 300,00	85 269,42	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	6 915,60	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	16 150,00	16 134,39	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 165,00	1 156,91	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 600,00	2 300,00	34,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 608 600,00	1 778 635,00	1 776 056,40	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 606 141,00	1 776 141,00	1 773 562,40	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 494,00	2 494,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	480 000,00	466 120,19	97,1
1. Wydatki bieżące		460 000,00	480 000,00	466 120,19	97,1
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		460 000,00	480 000,00	466 120,19	97,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		460 000,00	480 000,00	466 120,19	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 579,97	65,4
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	473 000,00	461 540,22	97,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	96 909,25	96,9
1. Wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	96 909,25	96,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100 000,00	100 000,00	96 909,25	96,9

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		100 000,00	100 000,00	96 909,25	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 636,00	545,25	15,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 364,00	96 364,00	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	87 000,00	89 000,00	41 092,25	46,2
1. Wydatki bieżące		87 000,00	89 000,00	41 092,25	46,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		87 000,00	89 000,00	41 092,25	46,2
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		87 000,00	89 000,00	41 092,25	46,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 200,00	4 195,25	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	84 800,00	36 897,00	43,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00	1 401 000,00	986 104,09	70,4
1. Wydatki bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	761 409,65	76,1
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000 000,00	1 000 000,00	761 409,65	76,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000 000,00	1 000 000,00	761 409,65	76,1
4260	Zakup energii	750 000,00	740 900,00	502 432,15	67,8
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	259 100,00	258 977,50	100,0
2. Wydatki majątkowe		360 000,00	401 000,00	224 694,44	56,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00	401 000,00	224 694,44	56,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	331 000,00	168 729,44	51,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	55 965,00	80,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	5 396,80	13,5
1. Wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	5 396,80	13,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000,00	40 000,00	5 396,80	13,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 000,00	30 000,00	5 396,80	18,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	981,40	16,4
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	4 415,40	18,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	12 596,07	63,0
1. Wydatki majątkowe:		0,00	20 000,00	12 596,07	63,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	12 596,07	63,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 596,07	63,0
90095	Pozostała działalność	3 271 848,00	5 281 114,10	2 904 842,85	55,0

1. Wydatki bieżące		92 000,00	189 949,00	117 425,22	61,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		92 000,00	189 949,00	117 425,22	61,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		92 000,00	189 949,00	117 425,22	61,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 785,00	2 080,26	55,0
4260	Zakup energii	25 000,00	71 700,00	35 381,68	49,3
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 264,00	62 208,00	68,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	447,49	29,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	1 400,00	1 216,04	86,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 369,23	99,1
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 900,00	12 722,52	71,1
2. Wydatki majątkowe:		3 179 848,00	5 091 165,10	2 787 417,63	54,8
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 179 848,00	5 091 165,10	2 787 417,63	54,8
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 348,00	1 599 804,10	1 185 295,01	7,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 575,00	2 542 657,00	936 804,22	36,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 925,00	448 704,00	165 318,40	36,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 000,00	2 871 000,00	2 848 245,24	99,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 000,00	195 000,00	173 245,24	88,8
1. Wydatki bieżące		165 000,00	195 000,00	173 245,24	88,8
a) dotacje na zadania bieżące		130 000,00	186 000,00	170 945,24	91,9
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	121 000,00	105 954,72	87,6
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	64 990,52	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 000,00	9 000,00	2 300,00	2,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 000,00	9 000,00	2 300,00	25,6
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	500,00	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	1 800,00	25,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		1 500 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		1 500 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0
92116	Biblioteki	995 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		995 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		995 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
I. Wydatki bieżące:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	4 627 695,00	4 769 195,00	4 507 919,68	94,5
92604	Inwestycje kultury fizycznej	4 522 695,00	4 531 195,00	4 270 588,09	94,2
1. Wydatki bieżące		4 522 695,00	4 531 195,00	4 270 588,09	94,2
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000,00	24 600,00	23 792,52	96,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	24 600,00	23 792,52	96,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 493 695,00	4 506 595,00	4 246 795,57	94,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 331 675,00	2 331 675,00	2 230 838,96	95,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 757 447,74	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 475,00	131 475,00	125 384,36	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 200,00	352 200,00	314 661,29	89,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	33 345,57	69,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 162 020,00	2 174 920,00	2 015 956,61	92,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	9 100,00	8 357,00	91,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	103 000,00	96 712,00	93,9
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	26 000,00	22 057,47	84,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	262 634,00	246 592,83	93,9
4260	Zakup energii	900 000,00	856 818,00	740 700,76	86,4
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	104 580,00	103 775,38	99,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745,00	4 615,00	4 615,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	380 948,00	370 444,31	97,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 500,00	10 177,85	88,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	60 000,00	59 000,00	57 017,99	96,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	850,00	750,62	88,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 000,00	37 944,00	99,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	64 175,00	61 669,00	61 356,60	99,5
4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	238 366,00	238 366,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	821,77	91,3
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	1 900,00	1 835,76	96,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 040,00	14 431,27	96,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	104 459,50	99,5

1. Wydatki bieżące		105 000,00	105 000,00	104 459,50	99,5
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 459,50</i>	<i>89,2</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	4 459,50	89,2
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 459,50	89,2
92695	Pozostała działalność	0,00	133 000,00	132 872,09	99,9
1. Wydatki majątkowe:		0,00	133 000,00	132 872,09	99,9
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>132 872,09</i>	<i>99,9</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	132 872,09	99,9
Razem		79 933 278,00	92 164 673,48	83 932 118,18	91,1

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	240 000,00	2 430 094,00	2 080 413,14	85,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	370 000,00	350 000,00	94,6
	<i>Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1537 w Mieście Łańcut</i>	40 000,00	0,00	0,00	X
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1537R w km 0+016-1+448,4ul. Wyszyńskiego i Żeromskiego w Łańcucie</i>	0,00	350 000,00	350 000,00	100
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527R ul. Traugutta w Łańcucie – budowa chodnika</i>	0,00	20 000,00	0,00	X
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	971 461,00	849 121,62	87,4
	<i>Przebudowa ulicy Wiejskiej w Łańcucie</i>	0,00	196 300,00	0,00	x
	<i>Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kochanowskiego</i>	200 000,00	261 000,00	259 203,26	99,3
	<i>Wykup gruntów pod przebudowę dróg</i>	0,00	145 000,00	124 786,98	86,1
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Kraszewskiego i 29 Listopada w Łańcucie</i>	0,00	162 000,00	134 209,30	82,8
	<i>Przebudowa ul. Batorego</i>	0,00	128 700,00	117 372,08	91,2
	<i>Budowa podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA</i>	0,00	2 306,00	300,00	13,0
	<i>Projekt drogowy na ul. Dębik</i>	0,00	59 155,00	0,00	x
	<i>Przebudowa ulicy Partyzantów</i>	0,00	17 000,00	17 000,00	100
60095	Pozostała działalność	0,00	1 088 633,00	1 077 541,52	99,0
	<i>Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Łańcuta</i>	0,00	1 088 633,00	1 077 541,52	99,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 418 000,00	125 295,98	8,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	108 000,00	105 699,96	97,9
	<i>Termomodernizacja budynku Armii Krajowej 50 – wymiana stolarki okiennej</i>	0,00	108 000,00	105 699,96	97,9
70095	Pozostała działalność	0,00	1 310 000,00	19 596,02	1,5
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Plac Sobieskiego</i>	0,00	301 900,00	0,00	x
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Zagospodarowanie lasu Bażantarnia</i>	0,00	301 900,00	0,00	x
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych</i>	0,00	504 800,00	19 596,02	3,9
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Piłsudskiego 70</i>	0,00	201 400,00	0,00	x
710	DZIAŁAŃCZOŚĆ USŁUGOWA	0,00	216 620,00	141 080,00	65,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	71 620,00	0,00	x
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF</i>	0,00	71 620,00	0,00	x
71035	Cmentarze	0,00	145 000,00	141 080,00	97,3
	<i>Wykup gruntów pod cmentarz</i>	0,00	145 000,00	141 080,00	97,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 566 000,00	710 870,00	438 081,30	61,6
75095	Pozostała działalność	1 566 000,00	710 870,00	438 081,30	61,6

Przebudowa budynku Pl. Sobieskiego 19		1 000 000,00	134 870,00	757,33	0,6
Przebudowa budynku Pl. Sobieskiego 18		0,00	10 000,00	5 291,39	52,9
Zakup sprzętu do serwerowni		250 000,00	376 000,00	352 082,58	93,6
Zakup programów do szyfrowania dysków do sprawdzania poprawności użytkowników		16 000,00	16 000,00	0,00	x
Zakup systemu finansowo-księgowego		300 000,00	174 000,00	79 950,00	45,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	6 000,00	6 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00	100
Dotacja celowa na budowę ogrodzenia przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP Przedmieście		0,00	6 000,00	6 000,00	100
758	RÓZNE ROZLICZENIA	750 459,00	338 019,00	0,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 459,00	338 019,00	0,00	x
Środki na inwestycje		750 459,00	338 019,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	126 000,00	22 017,17	17,5
80104	Przedszkola	0,00	11 000,00	10 461,15	95,1
Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łańcucie		0,00	11 000,00	10 461,15	95,1
80195	Pozostała działalność	500 000,00	115 000,00	11 556,02	10,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcucie		200 000,00	15 000,00	8 952,02	59,7
Zakup i montaż klimatyzacji w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łańcucie		300 000,00	100 000,00	2 604,00	2,6
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	17 340,00	17 340,00	100
85111	Szpitala ogólne	0,00	17 340,00	17 340,00	100
Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego w nowo wybudowanych oddziałach ginekologiczno-położniczego, noworodkowego, chirurgicznego oraz urazowo ortopedycznego		0,00	17 340,00	17 340,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 848,00	5 512 165,10	3 024 708,14	54,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	401 000,00	224 694,44	56,0
Budowa oświetlenia ul. Reymonta		90 000,00	90 000,00	694,93	0,8
Budowa oświetlenia ul. Podwisłocze		60 000,00	60 000,00	468,61	0,8
Budowa oświetlenia ul. Boczna Kasprowicza		150 000,00	0,00	0,00	x
Budowa oświetlenia ul. Słoneczna		0,00	21 000,00	21 000,00	100
Projekty oświetlenia drogowego ul. Kraszewskiego		0,00	100 000,00	98 126,34	98,1
Projekty oświetlenia drogowego ul. Rutkiweicz		60 000,00	60 000,00	48 439,56	80,7
Zakup dekoracji świątecznej		0,00	70 000,00	55 965,00	80,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	12 596,07	63,0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut		0,00	20 000,00	12 596,07	63,0
90095	Pozostała działalność	3 179 848,00	5 091 165,10	2 787 417,63	54,8
Podwyższenie Kapitału Zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.		0,00	500 000,00	500 000,00	100
Uzbrojenie os. Jana Pawła II		1 000 000,00	1 052 140,00	969 888,34	92,2
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna		556 098,00	2 332 973,10	484 081,29	20,7

<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		1 623 750	1 206 052,00	833 448,00	69,1
926	Kultura fizyczna	0,00	133 000,00	132 872,09	99,9
92695	Pozostała działalność	0,00	133 000,00	132 872,09	99,9
<i>Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019- w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym</i>		0,00	133 000,00	132 872,09	99,9
Ogółem:		6 596 307,00	10 908 108,10	6 184 057,82	56,7

TABELA NR 5

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
AKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI I MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2019 R**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	540 000	540 000	584 882,40
Dochody bieżące		540 000	540 000	584 882,40
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		540 000	540 000	584 882,40
WYDATKI				
851	OCHRONA ZDROWIA	540 000	540 000,00	512 118,01
85153	Zwalczanie narkomanii	10 500	7 500,00	660,00
1. Wydatki bieżące		10 500	7 500,00	660,00
Wydatki jednostek budżetowych		10 500	7 500,00	660,00
<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>10 500</i>	<i>7 500,00</i>	<i>660,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 500	532 500,00	511 458,01
1. Wydatki bieżące		529 500	532 500,00	511 458,01
a) wydatki jednostek budżetowych		304 500	310 550	294 770,72
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>153 750</i>	<i>174 077,50</i>	<i>169 485,88</i>
<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>150 750</i>	<i>136 472,50</i>	<i>125 284,84</i>
b) dotacje na zadania bieżące		225 000	221 950,00	216 687,29

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2019 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000,00	16 780,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000,00	16 780,87
	Wpływy z opłat	40 000	40 000,00	16 780,87
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000,00	5 396,80
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000,00	5 396,80
1. Wydatki bieżące		40 000	40 000,00	5 396,80
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		40 000	40 000,00	5 396,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000	40 000,00	5 396,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	981,40
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	4 415,40

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2019 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 720 000	1 894 850,00	1 953 487,58
90002	Gospodarka odpadami	1 720 000	1 894 850,00	1 953 487,58
	Wpływy z opłat	1 720 000	1 894 850,00	1 953 487,58
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 720 000	1 894 850,00	1 887 832,72
90002	Gospodarka odpadami	1 720 000	1 894 850,00	1 887 832,72
1. Wydatki bieżące		1 720 000	1 894 850,00	1 887 832,72
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 720 000	1 894 850,00	1 887 832,72
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		111 400	116 215,00	111 776,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400	85 300,00	85 269,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000	7 000,00	6 915,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	16 150,00	16 134,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 165,00	1 156,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 600,00	2 300,00
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 608 600	1 778 635,00	1 776 056,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 606 141	1 776 141,00	1 773 562,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 459	2 494,00	2 494

TABELA NR 8

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 2019 R.**

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

TABELA NR 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 989,43	13 989,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 989,43	13 989,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 649,00	336 649,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	336 649,00	336 649,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	155 841,00	155 012,16

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	155 841,00	155 012,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 276,83	132 265,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 276,83	132 265,81
851	OCHRONA ZDROWIA	440,00	375,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440,00	375,48
852	POMOC SPOŁECZNA	309 322,65	308 147,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	309 322,65	308 147,60
855	RODZINA	20 787 870,00	20 644 203,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 787 870,00	20 644 203,00
WYDATKI			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 989,43	13 989,43
01095	Pozostała działalność	13 989,43	13 989,43
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 989,43	13 989,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 579,00	336 579,00
75011	Urzędy wojewódzkie	336 579,00	336 579,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	291 251,93 45 327,07	291 251,93 45 327,07
	Kwalifikacja wojskowa	70,00	70,00
75045	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70,00	70,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	155 841,00	155 012,16
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00	3 665,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 666,00	3 665,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 708,00	71 580,35
	<i>Wydatki jednostek budżetowych w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	71 708,00 44 800,00	71 580,35 44 800,00
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 221,75	24 185,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 686,25	2 595,35
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 973,00	8 972,88
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034,87	3 034,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578,13	578,01
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 494,00	70 793,93
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 221,75	24 221,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472,25	2 472,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 276,83	132 216,31
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 276,83	132 216,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 276,83	132 216,31
851	OCHRONA ZDROWIA	440,00	375,48
85195	Pozostała działalność	440,00	375,48
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	375,48
852	POMOC SPOŁECZNA	309 322,65	308 147,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 821,65	7 864,47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 645,22	7 710,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176,43	154,21
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	9 965,00	9 964,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 965,00	9 964,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 536,00	290 318,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 716,00	272 552,90
		17 820,00	17 765,94
85501	Świadczenia wychowawcze	14 086 027,00	13 992 207,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 086 027,00	13 992 207,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 901 909,00	13 809 374,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 101,00	169 077,30
		15 017,00	13 755,19

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 963,00	6 001 153,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 060 963,00	6 001 153,27
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 569 415,00	5 512 366,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	491 548,00	488 787,06
85503	Karta Dużej Rodziny	2 050,00	1 913,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 913,74
85504	Wspieranie rodziny	605 430,00	599 694,52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 080,00	580 350,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 215,00	18 211,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135,00	1 132,70
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 400,00	31 671,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00	31 671,00

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2019 R.**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	622 497	589 483,40	622 497	589 483,40
80101 Szkoły podstawowe	106 665	78 452,47	106 665	78 452,47
Szkoła Podstawowa Nr 1	15 050	9 269,84	15 050	9 269,84
Szkoła Podstawowa Nr 2	50 250	37 625,77	50 250	37 625,77
Szkoła Podstawowa Nr 3	18 030	13 580,24	18 030	13 580,24
Szkoła Podstawowa Nr 4	23 335	17 976,62	23 335	17 976,62
80104 Przedszkola	515 832	511 030,93	515 832	511 030,93
Przedszkole Miejskie Nr 1	105 730	103 849,84	105 730	103 849,84
Przedszkole Miejskie Nr 2	87 104	86 613,16	87 104	86 613,16
Przedszkole Miejskie Nr 3	146 627	146 535,34	146 627	146 535,34
Przedszkole Miejskie Nr 4	66 071	65 471,18	66 071	65 471,18
Przedszkole Miejskie Nr 5	110 300	108 561,41	110 300	108 561,41

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za 2019 r. w kwocie 589.483,40 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 509.853,70 zł,
- z najmu i dzierżawy 72 322,48 zł,
- z darowizn 6.931 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 376.22 zł,

Na wydatki przeznaczono 589.483,40 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 5.713,05 zł,
- na remonty 73.448,28 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich .508.937,88 zł,
- na podatek od nieruchomości 107 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku 2019 – 1.277,19 zł.

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W 2019 R.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000	18 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ORW Caritas w Wysokiej</i>	18 000	18 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 950	163 387,29
	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym	25 000	24 918,29
	<i>Stowarzyszenie Trzeźwościowe "KROKUS" – 24.918,29 zł.</i>		
	Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	15 000	14 519,00
	<i>Łańcucki Klub Sportowy STAL Łańcut – 11.500 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O Przemysł – 3.019 zł</i>		
	Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000	100 000,00
	<i>Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ – 50.000 zł, Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów - 3.500 zł, Miejski Klub Sportowy Łańcut – 6.000 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego – 4.500 zł, Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut - 36.000 zł.</i>		
85154	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu 7.600 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski – 3.400 zł</i>		
	Organizacja imprez kulturalnych promujący zdrowy styl życia	7 000	4 000,00
	<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 4.000 zł</i>		
	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	8 950	8 950,00
	<i>Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -6.000 zł, Stowarzyszenie LX+ - 2.950 zł</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000	65 000,00
	<i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących</i>		

	<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta - Koło Łańcuckie - 65 000 zł</i>		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000	64 990,52
	Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie		
	<i>Stowarzyszenie "Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego – 15 000 zł</i>	15 000	15 000,00
	Działania artystyczne i kulturalne		
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu - 11.990,52 zł, Stowarzyszenie LX+ - 4.000 Stowarzyszenie Wychowanków Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie – 3.000 zł, Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „GEST” – 10.000 zł, Stowarzyszenie Taneczne ART. DANCE – 6.000 zł Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Kultury i Sztuki w Kręgu Pogranicza – 3.000 zł, Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 12.000 zł</i>	50 000	49 990,52
926	KULTURA FIZYCZNA		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych</i>		
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Akrobata – 10.000 zł Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut – 28.000 zł Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" - 30.000 zł Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów - 4.000 zł, Miejski Klub Sportowy Łańcut - 10.000 zł, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego – 5.000 zł Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zieloni – 8.000 zł Polski Związek Wędkarski Koło Nr 20 w Łańcucie Okręg w Rzeszowie – 2.000 zł, Stowarzyszenie Łańcut Biega – 3.000 zł.</i>	100 000	100 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 960	4 574,00
01030	<i>Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych</i>	4 960	4 574,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000	10 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	10 000,00
	<i>Finansowanie bieżącej działalności -OSP Przedmieście</i>	10 000	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 708 178	4 658 358,64
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	1 381 688,00	1 380 852,00
	<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”</i>	320 956	320 160,00
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	672 509	671 010,00
80104	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	359 790	358 314,00
	<i>Przedszkole „TYGRYSEK”</i>	271 928	271 116,00
	<i>Przedszkole Słoneczny Zakątek</i>	45 000	41 888,00
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	186 102	186 101,96
80149	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	53 172	53 172,00
	<i>Przedszkole „Niebieska Kraina”</i>	1356 491	1 317 908,48

	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	16 232	13 526,20
	Przedszkole „TYGRYSEK”	44 310	44 310,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
60004	Lokalny transport zbiorowy	660	550,00
	Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego	660	550,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	350 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016-1+448,4 ul. Wyszyńskiego i Żeromskiego	350 000	350 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1527R ul. Traugutta w Łańcucie – budowa chodnika”	20 000	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000	320 961,26
	Prowadzenie telewizji lokalnej	120 000	120 000,00
	Miejski Dom Kultury		
	Dni Miasta Łańcuta	160 000	160 000,00
Miejski Dom Kultury			
75075	Muzyczny Festiwal w Łańcucie	40 000	29 718,90
	Miejski Dom Kultury		
	Jubileusz 670-lecia Miasta Łańcuta	50 000	11 242,36
Miejski Dom Kultury			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000	4 998,66
	Komendy wojewódzkie policji		
75404	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie	5 000	4 998,66
851	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	53 300,00
	Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	17 000	17 000,00
	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK)	30 000	30 000,00
	Miejski Dom Kultury- 30.000 zł		
	Organizowanie imprez jako forma Przeciwdziałania uzależnieniom		
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie - 6.300 zł			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000	105 954,72
	Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych	85 000	69 954,72
	Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych -Miejski Dom Kultury - 63.254,72 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 6.700 zł		
92105			

	Jubileusz 20 lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Łańcut”		
	<i>Miejski Dom Kultury w Łańcucie – 20.000 zł</i>	20 000	20 000,00
	Jubileusz 20 lecia Zespołu Tanecznego RYTM		
	<i>Miejski Dom Kultury w Łańcucie – 16.000 zł</i>	16 000	16 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 675 000	2 675 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1680 000	1 680 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury</i>	<i>1680 000</i>	<i>1 680 000,00</i>
92116	Biblioteki	995 000	995 000,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>995 000</i>	<i>995 000,00</i>

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2019 R.**

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
600 60016 Drogi publiczne gminne		
<i>Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA</i>	2 306	300,00
700 70095 Pozostała działalność		
<i>Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Plac Sobieskiego</i>	301 900	0,00
<i>Pismem Burmistrza Miasta Łańcuta znak WPF.041.1.2018 z dn. 13.11.2019 r. wystąpiono do Lidera projektu – Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z prośbą o wyłączenie w całości zakresu zadania dot. rewitalizacji Placu Sobieskiego z wniosku o dofinansowanie – koszty niekwalifikowane w całości w projekcie (wartość zadania 2 461 500,00 zł). W pisemnej odpowiedzi Instytucji Zarządzającej RPO WP znak PI-VII.433.6.28.2019.AR z dn. 18.11.2019 r. uzyskano zgodę na wyłączenie z projektu wnioskowanego zakresu. W dniu 29.11.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPPK.06.05.00-18-0001/19-00 na realizację projektu.</i>		
<i>Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Zagospodarowanie Lasu Bazantarnia Ze względu na przedłużające się terminy postępowania przetargowego zadanie będzie realizowane w 2020-2021.</i>	301 900	0,00
<i>Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych Ze względu na przedłużające się terminy postępowania przetargowego zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021.</i>	504 800,00	19 596,02
<i>Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Piłsudskiego 70 Ze względu na przedłużające się terminy postępowania przetargowego zadanie będzie realizowane w 2020-2021.</i>	201 400,00	0,00
710 71004 Plany Zagospodarowania przestrzennego		
<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF Umowa Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19</i>	106 447,00	0,00

Ze względu na toczące się postępowanie zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim zadanie w 2019 r. nie było realizowane. Realizacja tego zadania została przesunięta na lata 2020-2021

72095 Pozostała działalność		
<i>Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Miasta Łańcuta</i>	12 016,40	12 012,64
900 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		
<i>Projekt „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy”</i>	<i>1 206 052,00</i>	<i>833 448,00</i>
<i>Projekt "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna</i>	<i>2 332 973,10</i>	<i>484 081,29</i>
Razem:	4 969 794,50	1 349 437,95

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2019 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2019 r. wynosi 93.776.611,16 zł co stanowi 101,7 planu, z tego:

- dochody bieżące 83.691.139,07 zł tj. 101,4 % planu,
- dochody majątkowe 10.085.472,09 zł tj. 104,9% planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu :

- subwencje z budżetu państwa **14.126.674 zł**, co stanowi 16,9 % dochodów bieżących,
- dotacje **23.719.642,55 zł**, co stanowi 28,3 % dochodów bieżących,
- wpływy z podatków **15.012.403,66 zł** stanowiące 17,9% dochodów bieżących,
- wpływy z opłat **4.047.873,50 zł** stanowiące 4,8% dochodów bieżących,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **20.715.333,53 zł** stanowiące 24,8 % dochodów bieżących,
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług, z majątku miasta, pozostałe dochody **5.879.576,83 zł**, tj. 7% dochodów bieżących,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **189.635 zł**.

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie 14.126.674 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2) Na wpływy z tytułu dotacji w kwocie 23.719.642,55 zł składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **21.590.642,48** – 25,8% planu dochodów bieżących z tego:

- na zadania rolnictwa 13.989,43 zł,
- na zadania administracji publicznej 336.649 zł,
- na zadania pomocy społecznej 20.952.726,08 zł,
- na prowadzenie rejestrów wyborców 3.665 zł;
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 151.347,16 zł,
- na oświatę i wychowanie – 132.265,81 zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **2.052.401,83 zł**, 2,4% planu dochodów bieżących, z tego:

- na zadania wychowania przedszkolnego 955.443 zł,
- na zadania oświaty i wychowania – szkoły podstawowe – 37.992 zł
- na zadania pomocy społecznej 984.579,36 zł,
- na bieżące funkcjonowanie żłobków – 43.200 zł
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 31.187,47 zł.

c) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej **45.000 zł**,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **31.598,24 zł** na zadania pn.

- 1) Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Miasta Łańcuta” **11.998,24 zł**.
Miasto Łańcut otrzymało dotację celową na w/w zadanie z Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego w Lublinie która w całości pokrywa wydatki związane z tym zadaniem.

- 2) Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski w ramach działania 2.19 PO WER POWR.02.19.00-IŻ.00-00-003/18 kwota **19.600 zł**.

3) Wpływy z podatków 15.012.403,66 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **9.162.134,33 zł**, 108,5% planu;
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **4.031.220,73 zł**, 98,3% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych **8.138,74 zł**, 101,7% planu,
- d) podatek rolny od osób fizycznych **239.320,02 zł**, 99,7% planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych **161.141 zł**, 80,6% planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych **170.944,25 zł**, 77,7 % planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych **1.070.144,91 zł**, 104,0% planu;
- h) podatek od spadków i darowizn **107.674 zł**, 98,8 % planu;
- i) podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej **61.685,68 zł**, 154,2% planu.

4) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 189.635 zł, tj. 98,3% planu.

5) Wpływy z opłat 4.047.873,50 zł obejmują:

- a) dochody z opłaty skarbowej w wysokości **326.788,17 zł**, 108,9% planu;
- b) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **584.882,40 zł**, 108,3% planu;
- c) dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych **1.952.020,46 zł**, 103,1% planu,
- d) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego **34.023,53 zł**, 170,1% planu;
- e) dochody z opłaty targowej **73.769 zł**, 105,4% planu,
- f) dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych **686.698 zł**, 89,3% planu,
- h) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16.780,87 zł**, 42 % planu,
- i) opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - **42.981,27 zł**, 95,5% planu,
- j) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **116.927,12 zł**, 57,3% planu,
- k) wpływy z opłaty produktowej – **1.632,36 zł**, 54,4% planu,
- l) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej **87.707,60 zł**, 108,2% planu
- ł) opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – **2.682,20 zł**,
- m) opłaty z nowoutworzonej strefy płatnego parkowania – **120.980,58 zł**.

6) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 20.715.333,53 zł.

- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych – **19.807.941 zł**, 100,9% planu,
- b) z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano – **907.392,53 zł**, 129,6% planu.

7) Dochody bieżące z mienia Miasta Łańcuta za rok 2019 stanowią kwotę 1.882.283,38 zł i obejmują:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu **442.394,68 zł** tj. 110,6% planu,
- b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych **309.414,86 zł** tj. 106,7% planu,
- c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy **943.758,39 zł**, 109,4% planu,
- d) wpływy z najmu obiektów sportowych MOSIR **164.559,53 zł**, 113,9% planu,

e) wpływy z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej kwota **8.523 zł**, oraz wpływy za szalety miejskie w Łąncucie – **13.632,92 zł**.

8) Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe kwocie 3.431.269,98 zł, z tego:

- a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych **236.743,98 zł**, 98,8% planu;
- b) za usługi świadczone na rzecz lokali użytkowych – **32.943,38 zł**, 86,8% planu,
- c) za usługi przedszkoli miejskich **1.432.908,84 zł**, 88,9 % planu;
- d) usługi opiekuńcze **6.663,34 zł**, 36,4 % planu;
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR **1.463.465,63 zł**, 107,0 %planu,
- f) za usługi żłobków miejskich – **205.004 zł**, 101% planu,
- g) za usługi świadczone w szaletach miejskich i w centrum kultury w Łąncucie tj. media oraz wpływy z biletów – **11.392,53, zł**, tj. 62,6% planu,
- h) wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – **42.148,28 zł**, tj. 99,4% planu.

9) Pozostałe dochody w łącznej kwocie 566.023,47 zł, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń **29.918,45 zł**;
- b) wpływy ze środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych **1.277,19 zł**;
- c) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **26.571,67 zł**;
- d) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy **25.457,73 zł**;
- e) odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu **162.493,87 zł**;
- f) prowizje za nieterminowe rozliczenia publicznoprawne, refundacja wydatków – **129.317,03 zł**;
- g) rozliczenia z lat ubiegłych z gminą Rakszawa **53.886,23 zł**;
- h) kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów – **29.240,96 zł**;
- i) pozostałe dochody **102.260,34 zł**,
- j) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wycinka drzew – **5.600 zł**.

Dochody majątkowe

Kwota wykonanych dochodów majątkowych wynosi **10.085.472,09 zł** i stanowi 104,9 założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **4.852.865,05 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. - na zadanie pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Łąncucie – **3.763.536,69 zł**,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. - na zadanie pn. Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy – **473.449,99 zł**, oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z wpłat mieszkańców w ramach powyższego projektu– **255.281,37 zł**,
 - c) Zaliczka otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota – **310.037 zł**,
 - d) Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019- w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – **47.500 zł**,
 - e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – **3.060 zł** (środki udostępnione przez NFOŚiGW w wysokości 1.800 zł oraz środki WFOŚiGW w Rzeszowie 1.260 zł).

- 2) Sprzedaż mienia **4.982.173,20 zł**,
- 3) Sprzedaż składników majątkowych – **8.568,24 zł**,
- 3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **30.878,50 zł**,
- 4) Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 – **210.987,10 zł**,

Należności Miasta Łańcuta na koniec 2019 r. wynoszą 1.286.416,40 zł, w tym:

- a) najmu i dzierżawy pozostałego mienia 122.820,64 zł,
- b) usługi świadczone przez jednostki budżetowe – 44.732,60 zł,
- c) z podatku od nieruchomości od osób prawnych 70.533,36 zł,
- d) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 372.110,51 zł,
- e) z podatku od środków transportowych 62.624,43 zł,
- f) z podatku rolnego od osób prawnych – 9.230 zł,
- g) z podatku rolnego od osób fizycznych –30.363,74 zł,
- h) z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 122.035,93 zł,
- i) z tytułu gospodarowania odpadami – 91.911,49 zł,
- j) z tytułu wywozu nieczystości ciekłych – 1.662,12 zł,
- k) należności z tytułu sprzedaży mienia 26.597,40 zł oraz z tytułu wieczystego użytkowania 9.675,76 zł,
- l) należności z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 6.854,24 zł,
- ł) odsetki od nieterminowych wpłat 230.862,87 zł,
- m) pozostałe należności 84.401,31 zł

W stosunku do wymagalnych należności budżetu kwota 986.872,49 zł, prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2019 wynoszą 1.199.494,52 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 968.531,47 zł,
- podatku rolnego 0,00 zł,
- podatku od środków transportowych 230.963,05 zł.

Skutki finansowe zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury działających na terenie Miasta Łańcuta z podatku od nieruchomości w 2019 r. wynoszą 59.308 zł.

W 2019 r. udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych na kwotę 388 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych 388 zł.

Wydatki budżetu

Wykonane wydatki budżetu Miasta w 2019 r. wynoszą **83.932.118,18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 77.748.060,36 zł,
- wydatki majątkowe 6.184.057,82 zł.

Wydatki wykonane w 2019 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 949,43	48 563,43	48 563,43	-
020	Leśnictwo	49 000,00	22 101,83	22 101,83	-
600	Transport i łączność	2 884 522,00	2 569 206,50	292 543,36	2 276 663,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 686 321,00	1 272 670,70	1 147 374,72	125 295,98
710	Działalność usługowa	438 947,00	304 782,34	163 702,34	141 080,00
720	Informatyka	59 465,00	58 557,11	58 557,11	-
750	Administracja publiczna	8 296 436,00	7 380 848,12	6 942 766,82	438 081,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 841,00	155 012,16	155 012,16	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 910,00	34 309,60	28 309,60	6 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 032 656,38	1 032 656,38	0,00
758	Różne rozliczenia	673 891,00	136 322,00	136 322,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 779 495,83	29 898 905,38	29 876 888,21	22 017,17
851	Ochrona zdrowia	557 780,00	529 833,49	512 493,49	17 340,00
852	Pomoc społeczna	4 061 710,65	3 756 728,83	3 756 728,83	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 451 285,47	1 400 636,31	1 400 636,31	0,00
855	RODZINA	21 891 460,00	21 533 637,31	21 533 637,31	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 350 464,10	6 441 181,77	3 416 473,63	3 024 708,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 000,00	2 848 245,24	2 848 245,24	0,00
926	Kultura fizyczna	4 769 195,00	4 507 919,68	4 375 047,59	132 872,09
Ogółem:		92 164 673,48	83 932 118,18	77 748 060,36	6 184 057,82

W 2019 r. na zadania oświaty przeznaczono **40,2 %**, na pomoc społeczną **32,5 %**, administrację publiczną **8,9 %**, na kulturę fizyczną **5,6%**, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego **3,7%**, na gospodarkę komunalną **4,4%** wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty **6.184.057,82 zł** wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono **2,7 %**, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3,6%**, w dziale administracja publiczna **0,5%** wydatków ogółem.

Kwota **77.748.060,36** zł wydatków bieżących obejmuje:

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 6 184 057,82 zł stanowią:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.834.057,82 zł,
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 350.000 zł.

Wyszczególnienie bieżące ogółem	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.
I. Wydatki bieżące ogółem	73 336 971,00	81 256 565,38	77 748 060,36
1. Wydatki jednostek budżetowych	48 039 441,00	49 595 730,69	46 613 766,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 429 380,50	34 165 403,30	33 176 075,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 610 060,50	15 430 327,39	13 437 691,07
2. Dotacje na zadania bieżące	7 443 015,00	8 587 393,00	8 449 981,19
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 754 515,00	21 973 441,69	21 651 656,50
4. Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 656,38
II. Wydatki majątkowe	6 596 307,00	10 908 108,10	6 184 057,82
RAZEM	79 933 278,00	92 164 673,48	83 932 118,18

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 30.000 zł

W 2019 r. udzielono dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie na konserwację i utrzymanie potoku Mikośka – 30.000 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 4.960 zł

Wykonanie 4.574 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 13.989,43 zł

Wykonanie 13.989,43 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 13.715,13 oraz kosztów obsługi tych wypłat 274,30 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 49.000 zł

Wykonane wydatki bieżące 22.101,83 zł i obejmują:

- 1) bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bażantarnia 20.804,59 zł,
- 2) ubezpieczenia 1.297,24 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej dla Miasta Rzeszowa na organizację przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 550 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych – 370.000 zł

W 2019 r. została udzielona Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016-1+448,4 ul. Wyszyńskiego i Żeromskiego w Łańcucie – 350.000 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1527R ul. Traugutta w Łańcucie – budowa chodnika” w 2019 nie była realizowana. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2020 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 1.336.461 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 250.504,05 zł obejmują:

- 1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 23.020 zł,
- 2) remonty bieżące i naprawy dróg 149.420,25 zł,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 37.986,07 zł,
- 4) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 31.173,50 zł,
- 7) ubezpieczenie dróg 8.904,23 zł,

Na inwestycje drogowe w 2019 r. wydatkowano z budżetu 849.121,62 zł tj. 87,6% zaplanowanych środków, w tym kwota 196.250 zł wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

- 1) Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kochanowskiego – 259.203,26 zł,
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Kraszewskiego i 29 Listopada w Łańcucie – 134.209,30 zł
- 3) Przebudowa ul. Batorego – 117.372,08 zł,
- 4) Przebudowa ulicy Partyzantów – 17.000 zł
- 5) Projekt drogowy na ul. Wiejskiej – 196.250 zł
- 6) Wykup gruntów pod przebudowę dróg miejskich na kwotę – 124.786,98 zł,
- 7) Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – 300 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 45.000 zł.

W 2019 r wydatki bieżące kwota 1.517,82 zł została przekazana na remont przystanków autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1.055.321 zł, w tym wydatki majątkowe 108.000 zł.

Wykonanie 1.000.656,08 tj. 94,8% planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 894.956,12 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 354.214,02 zł, w tym:

1.1.Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 222.635,20 zł, z tego:

- a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 62.017,79 zł,
- b) zaliczka na fundusz remontowy 97.081,06 zł,
- c) media, podatki, usługi obce 30.885,87 zł
- d) usługi remontowe – 32.650,48 zł,

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

1.2.Pozostałe lokale mieszkalne 114.063,58 zł, z tego:

- a) dostawa wody, energii 29.659,50 zł,
- b) remonty 58.271,32 zł,
- c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 26.132,76 zł.

Liczba lokali 61, łączna powierzchnia 2.504,77m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48m² - 5.078,94 zł

1.4. Utrzymanie terenów osiedlowych – 12.436,30 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 540.742,10 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458.157,47 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.350,72 zł,
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 73.233,91 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 105.699,96 zł przeprowadzono termomodernizację budynku Armii Krajowej 50, wymiana stolarki okiennej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 321.000 zł.

Wykonanie 252.418,60 zł, 78,6 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 252.418,60 zł obejmują:

- 1) koszty administrowania lokalami użytkowymi 75.761,87 zł (jednostka realizująca MZB)
- 2) operaty i wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych z przeznaczonych do sprzedaży z terenu gminy, ogłoszenia przetargów, opłaty związane z odpisami z ksiąg wieczystych 94.727,57 zł,
- 3) podatek od nieruchomości 691,75 zł i opłaty za wieczyste użytkowanie 9.716 zł,
- 4) utrzymanie terenów gminnych 32.150,09 zł,
- 5) remont parkingu dla budynków Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy oraz MOPS w Łańcucie – 32.147,11 zł,
- 6) system oznakowania nieruchomości – 7.224,21 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 1.310.000 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 19.596,02 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na Kompleksową rewitalizację na terenie ROF mają obejmować:

- 1) Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia kwota 301.900 zł,
- 2) Kompleksowa rewitalizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 70 kwota 201.400 zł
- 3) Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych kwota 504.800 zł,

Ze względu na toczące się procedury przetargowe zakres obejmujący 2019 r. został przesunięty na lata 2020-2021

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Plac Sobieskiego kwota 301.900 zł

Burmistrz Miasta Łańcuta znak WPF.041.1.2018 z dn. 13.11.2019 r. wystąpił do Lidera projektu – Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z prośbą o wyłączenie w całości zakresu zadania dot. rewitalizacji Placu Sobieskiego z wniosku o dofinansowanie – koszty niekwalifikowane w całości w projekcie (wartość zadania 2 461 500,00 zł). W pisemnej odpowiedzi Instytucji Zarządzającej RPO WP znak PI-VII.433.6.28.2019.AR z dn. 18.11.2019 r. uzyskano zgodę na wyłączenie z projektu

wnioskowanego zakresu. W dniu 29.11.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPPK.06.05.00-18-0001/19-00 na realizację projektu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 195.447 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 105.808,62 zł co stanowi 54,1 % planu, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 56.865,03 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 18.490,40 zł,
- opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami – 7.900 zł,
- utrzymanie i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej – 3.000 zł,

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano 2 projekty:

- 1) Projekt pn. „ Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego” w 20 gminach z terenu całej Polski w ramach działania 2.19 PO WER.02.19.00-IZ.00-00-003/18 – w 2019 r. wydatki zrealizowano w kwocie 19.553,19 zł.

Planowany koszt zadania wynosi 19.600 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kwota 16.518 zł, Z Budżetu Państwa kwota 3.082 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

- 2) Projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF – Umowa Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19.

Planowany koszt zadania wynosi 162.535,34 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kwota 153.254,57 zł. Z Budżetu Państwa dofinansowanie w kwocie 9.280,77 zł.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach 2020-2021.

Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2019 r. wydatków wynosi 243.500 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 57.893,72 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy 3.500 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 46.513,49 zł,
- opłata licencyjna za utrzymanie bazy cmentarza – 351 zł,
- ubezpieczenie cmentarza – 7.529,23 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 141.080 zł przeznaczono na wykup gruntów pod cmentarz.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków 59.465 zł.

Wykonane wydatki bieżące za 2019 r. wynoszą 58.557,11 zł tj. 98,5% planowanych, z tego:

- przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– EInclusion w mieście Łańcutie” kwota 46.544,47 zł,
- przeznaczone na projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Miasta Łańcuta” – 12.012,64 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

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

Plan wydatków bieżących 503.653 zł.

Wydatki bieżące wykonane 484.177,93 zł, z tego finansowane dotacją celową z budżetu państwa 336.579 zł.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364.987,09 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje za użytkowane programy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 35.526,19 zł, w tym zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.
- utrzymanie obiektów USC 71.600,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.197 zł,
- rozliczenie dotacji z zakresu zadań zleconych (sprawy obywatelskie) – 5.867,02 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2019 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 211.345,60 zł tj.91,5% planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 193.039,23 zł,
- na materiały i zakup usług 13.496,83 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (e-sesja) – 4.809,54 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 6.201.449 zł

Wykonanie wydatków bieżących 5.716.443,70 zł tj. 92,2 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.287.797,29 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, remonty, środki czystości) 104.136,89 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 186.575,95 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, naprawy, ubezpieczenia) 16.443,40 zł,
- usługi pocztowe 160.261,25 zł,
- świadczenia bhp 47.143,96 zł, zakup usług zdrowotnych 4.668 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.944 zł, szkolenia pracowników 15.242,63 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 12.512,04 zł,
- audyt zlecony 16.200 zł,
- podróże służbowe 9.573,54 zł,
- renty 3.600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39.272 zł,
- pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów) 217.259,39 zł,
- utrzymanie trwałości projektu PSeAP – 22.567,22 zł,

- kary koszty postępowania – postępowanie mediacyjne na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy z dnia 18 maja 2019 r. – dotyczy umowy z Firmą INSTALBUD Sp. z o.o. – 491.246,14 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 1.255,30 zł (zwrot kosztów przejazdu oraz wypłata należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 484.000 zł.

Wydatki wykonane 416.794,17, tj. 86,1% planu zł przeznaczono na

- dotację celową na prowadzenie telewizji lokalnej - 120.000 zł,
- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta 160.000 zł,
- dotację celową na Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 29.718,90 zł,
- Jubileusz 670 lecia Miasta Łańcuta – 33.793,62 zł
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta – 16.802,84 zł,
- materiały promocyjne i usługi reklamowe – 44.880 zł,
- nagrody rzeczowe – 4.598,73 zł,
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 7.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 875.014 zł, w tym majątkowe w kwocie 710.870 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 550.831,42 co stanowi 63,0 % planu przeznaczono na:

1) wydatki bieżące:

- aktualizację dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 22.661 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 80.945,12 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 9.144 zł.

2) wydatki majątkowe wykonane w kwocie 438.081,30 zł, przeznaczono na:

- Przebudowę budynku Pl. Sobieskiego 19 – 757,33 zł (rozbiórka ściany działowej w budynku oficyny przy Pl. Sobieskiego 19, zakup dziennika budowy),
- Przebudowę budynku Pl. Sobieskiego 18 – 5.291,39 zł, (wykonanie zasilania wraz z montażem rozdzielni dla serwera),
- Zakup sprzętu do serwerowni – 352.082,58 zł,
- zakup systemu finansowo – księgowego (częściowa zapłata) – 79.950 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2020.

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

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

Plan 3.666 zł

Wykonanie 3.665 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3.665 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki wykonane w kwocie 71.580,35 zł, zostały przeznaczone na diety członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną, transport kart do głosowania, zakup paliwa.

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan po zmianach 8.973 zł

Wydatki wykonane w kwocie 8.972,88 zł, zostały przeznaczone na diety członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną, transport kart do głosowania, zakup paliwa.

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach 71.494 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 70.793,93 zł, zostały przeznaczone na diety członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną, transport kart do głosowania.

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan 5.000 zł

Wykonanie wydatków 4.998,66 zł.

Środki w kwocie 4.998,66 zł zostały przekazane w formie dotacji jako pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 26.310 zł.

Wykonanie 25.356,13 zł co stanowi 96,4% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 10.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dozorczy obiektów OSP Przedmieście 3.990 zł,
- ubezpieczenia i pozostałe wydatki 57 zł,
- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP 2.033,71 zł,
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie 3.275,42 zł,
- dotacja celowa na budowę ogrodzenia przy budynku OSP Przedmieście w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 5.600 zł wydatków bieżących wykorzystano 3.954,81 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 2.000 zł

Nie zrealizowano wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2019 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 1.100.000 zł.

Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 1.032.656,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016 r.) w kwocie 136.322 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2019 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.362.459 zł.

Z kwoty 112.450 zł rezerwy ogólnej przeznaczono na :

- na schroniska dla zwierząt, bieżące utrzymanie Miejskiego zarządu Budynków, usługi doradztwa podatkowego, audyt zlecony, na promocję Miasta Łańcuta, na wkład własny „Posiłek w szkole i w domu”, wkład własny na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych, na bieżące utrzymanie obiektów placówek oświatowych.

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 300.000 zł

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 412.440 zł z tego:

- Przebudowę ulicy Wiejskiej – 116.300 zł
- wkład własny na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 10.000 zł,
- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019- w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 20.000 zł,
- Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcutie – 5.000 zł
- na zadanie „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna – 261.140 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 14.417.065 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 14.096.887,22 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych:

Zestawienie wydatków bieżących w szkołach podstawowych					
Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem
Średnia liczba uczniów w roku szkolnym	246	633	199	400	1478
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 762 354,77	4 720 959,67	2 820 020,17	3 206 669,20	12 510 003,81
Remonty	2 814,06	88 747,35	-	12 000,00	103 561,41
Odpis na ZFŚS	67 737,00	182 027,00	108 056,00	122 739,23	480 559,23
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	44 026,24	57 357,05	29 614,90	64 021,86	195 020,05
Podróże służbowe	56,69	75,50	3 481,07	8,00	3 621,26
Pozostałe usługi	31 235,12	54 965,06	42 444,97	48 395,08	177 040,23
Pozostałe wydatki	108 148,79	183 573,42	160 796,09	174 559,93	627 078,23
Razem:	2 016 375,67	5 287 705,05	3 164 413,20	3 628 393,30	14 096 887,22

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone były na finansowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łańcut oraz

w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia.

Plan wydatków przedszkoli publicznych w 2019 r. wyniósł 9.756.323 zł.

Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach w kwocie 9.655.105,63 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę **6.521.081,25 zł**, z tego przeznaczono na:

Zestawienie wydatków bieżących w przedszkolach						
Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 3	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 5	Ogółem
Średnia liczba dzieci w roku szkolnym	97	93	112	72	120	494
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 136 194,35	1 016 951,00	1 422 449,80	837 117,48	1 413 144,26	5 822 856,89
Remonty	-	-	-	-	-	-

Odpis na ZFŚS	42 017,00	39 012,00	64 330,00	31 598,00	50 071,00	227 028,00
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	13 753,27	14 098,35	13 807,21	15 081,00	27 091,04	83 830,87
Pozostałe usługi	77 216,88	70 228,85	88 527,16	48 060,11	100 332,49	384 365,49
Razem:	1 269 181,50	1 140 290,20	1 589 114,17	931 856,59	1 590 638,79	6 521 081,25

- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie **3.043.340 zł** przeznaczono na dotacje podmiotowe dla 6 przedszkoli niepublicznych (tabela Nr 11)
- 3) Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Łańcuta do przedszkoli w innych gminach kwota **90.684,38 zł**.

Poniesione w 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie **10.461,15 zł** przeznaczono na:
Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcutie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków po zmianach 864.848 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 864.255,28 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówek :

Zestawienie wydatków bieżących w gimnazjach			
Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem:
Wynagrodzenia i pochodne	604 661,72	228 765,13	833 426,85
Odpis na ZFŚS	23 466,00	4 932,43	28 398,43
Pozostałe usługi	-	2 430,00	2 430,00
Razem:	628 127,72	236 127,56	864 255,28

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan wydatków bieżących 254.000 zł

Wykonane wydatki bieżące 193.595,60 zł stanowią 76,2 % planu, w tym:

- 1) dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych do ORW CARITAS w Wysokiej – 18.000 zł.
- 2) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Rzeszowie i w Jarosławiu transportem organizowanym przez Miasto Łańcut 145.422,08 zł,
- 4) refundacja kosztów dowozu czterech uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych 11.885,52 zł,
- 5) uczniowie zamieszkali w Dzielnicy Kąty dowożeni byli do Zespołu Szkół Nr 1 na koszt Miasta 18.288 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 81,4% planu rocznego.

Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 91.370,78 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 5.128,68 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 33.621,94 zł ,
- poprzez dopłaty do czesnego 52.620,16 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łącuta.

W stołówkach żywionych jest 912 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2019 r. na to zadanie wynoszą 1.299.251,23 zł i stanowią 91,5% planowanych . Wydatki te obejmują zakup środków żywności 674.858,55 zł oraz koszty przygotowania posiłków 624.392,68 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 550.858,92 zł.

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

Pozostałe koszty prowadzenia stołówek finansowane są ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków bieżących na 2019 r. wynosi 1.819.651 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.776.523,29 stanowi 97,6 % planu. Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łącut przekazało dotacje podmiotowe dla 5 przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 1.615.018,64 zł
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 161.504,65 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 1.718.720 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 1.602.009,37 stanowi 93,2% planu obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 132.276,83 zł

Wykonanie 132.265,81 zł.

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów w kwocie **132.265,81 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczone były dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 17.747,19 zł, w tym 1% na obsługę kwota 175,75 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 52.200,12 zł, w tym 1% na obsługę 517,07 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 29.946,49 zł, w tym 1% na obsługę 295,99 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 32.372,01 zł, w tym 1% na obsługę 320,76 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 165.624 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 163.004 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 300 zł,
- 3) nagrody rzeczowe dla uczniów 2.320 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 11.556,02 zł, przeznaczono na:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcucie – 8.952,02 zł,
- 2) Zakup i montaż klimatyzacji w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łańcucie – 2.604 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Udzielono dotacji celowej w kwocie 17.340 zł dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego w nowo wybudowanych oddziałach ginekologiczno – położniczego, noworodkowego, chirurgicznego oraz urazowo – ortopedycznego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 7.500 zł

Wydatki wykonane w kwocie 660 zł przeznaczono na prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 532.500 zł, w tym:

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 511.458,01 zł, przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 294.770,72 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wyrzeźwień) – 17.000 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 163.387,29 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 36.300 zł,
- 5) Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 375,48 zł przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zadanie zostało sfinansowane ze środków zadań zleconych z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2018 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 40 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 910.230,35 zł, co stanowi 93,7% środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 1.468,60 zł tj. 86,4 % planu . Środki przeznaczono na zakup materiałów, i usługi.

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

Plan 28.086 zł, w tym zadania zlecone 27.551,14 zł.

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 27.551,14 zł obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej z tego wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne 26.988,22 zł, oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 562,92 zł.

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

Plan 393.400 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 386.906,05 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia na łączną kwotę 385.638,05 zł oraz na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.268 zł.

Wydatki w kwocie 165.734,04 zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gmin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 293.585,65 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 232.526,78 zł w tym (zakup materiałów w kwocie 154,21 zł). W 2019 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1146, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 98. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 196 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie – 7.864,47 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 341.642 zł

W 2019 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 710.

Wydatki zrealizowane wynoszą 340.587,22 zł, w tym zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.122,01 zł. Zadanie to było sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie 338.392 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.111.318 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 1.073.913,18 zł, z tego:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników –930.124,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –22.441,68 zł,
- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 121.347,03 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane w kwocie 9.964,29 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna) oraz z dotacji celowej na zadania własne gmin – 167.683,10 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 455.852 zł, z tego zadania zlecone 290.536 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 373.615,40 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług – 290.318,84 zł, (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone),
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 34 mieszkańców miasta – 83.296,56 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 464.400 zł

Wydatki zrealizowane 409.775,90 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 65.000 zł,
- 2) pomoc w zakresie dożywiania 344.775,90 zł .

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 272.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 137.775,90 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 503 uczniów.

Plan wydatków bieżących 1.401.138 zł.

Wydatki wykonane 1.363.188,84 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.283.342,94 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 62.797,40 zł,

3) materiały, usługi obce 17.048,50 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 50.147,47 zł.

Wykonanie 37.447,47 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 31.300 zł, sfinansowane zostały w kwocie 25.040 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” 6.147,47 zł, zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Plan wydatków – 14.109.362 zł.

Wydatki wykonane 13.999.382,72 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 13.809.374,79 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 169.077,30 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy, ubezpieczenia zdrowotne, odpis na ZFŚS, składki na PFRON) – 20.930,63 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w kwocie 13.992.207,28 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 27773.

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

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

Plan wydatków 6.405.324 zł

Wydatki wykonane 6.198.593,70 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.512.366,21 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 346.587 zł,
- na obsługę administracyjną zadania wydano 273.408,27 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 21.588,71 zł,
- pozostałe wydatki 44.643,51 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowana została kwota 6.018.716,46 zł

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 21 711, liczba świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki wykonane w 2019 r. to 1.913,74 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan 666.343 zł

Wykonanie 645.645,07 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Dobry Start” w ramach którego objęto pomocą 1935 uczniów na kwotę 580.350 zł,

Na koszty obsługi w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 19.344,52 zł

Program „Dobry Start” dofinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 599.694,52 zł.

Na asystenta rodziny wydatkowano kwotę 45.950,55 zł (dofinansowanie z dotacji celowej na zadania własne gmin w kwocie 13.782 zł).

Pomocą asystenta objęto 17 rodzin.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków w 2019 r. wyniósł 583.581 zł.

Wykonane wydatki bieżące 566.393,87 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459.839,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.207 zł,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 90.346,92 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie żłobków w 2019 r. wyniosła 43.200 zł.

Na terenie Miasta Łańcuta funkcjonuje 2 Żłobki Miejskie do których uczęszcza 28 dzieci.

Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. określa wysokość opłat oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 90.600 zł.

Wykonanie wydatki w kwocie 90.037,21 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych. W 2019 r. wypłacono 98 świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wykonane wydatki w kwocie 31.671 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 43.500 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 40.287,55 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 287,55 zł, wywóz zastępczy 40.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 1.894.850 zł.

Wykonanie 1.887.832,72 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 111.776,32 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do instalacji 1.770.560 zł,
- 3) opłaty za utylizację odpadów podwyższonego ryzyka – 3.002,40 zł,
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 480.000 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 249.198,68 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 216.921,51 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 100.000 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2019 r. wynosi 96.909,25 zł.

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 89.000 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 41.092,25 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 4.195,25 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 36.897 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.401.000 zł, z tego majątkowe 70.000 zł.

Wydatki bieżące wykonane 930.139,09 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej 502.432,15 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia 258.977,50 zł.

Z wykonanych wydatków majątkowych w kwocie 224.694,44 zł przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Podwisłocze, Kraszewskiego, Rutkiewicz, Słoneczna. Zakup dekoracji świątecznej 55.965 zł.

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

Plan wydatków 40.000 zł.

Wykonanie 5.396,80 zł.

W roku 2019 w ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczone na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 1.000 zł.

W 2019 nie realizowano wydatków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.596,07 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut.

Na podstawie umowy dotacji Nr 2378/2019/OZ/DA z dnia 4.09.2019 r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Miasto Łańcut otrzymało kwotę 3.060 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 r. 5.281.114,10 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 117.425,22 zł przeznaczono na utrzymanie:

- placu targowego, kwota 44.744,08 zł,
- Centrum Komunikacji Miejskiej, kwota 42.598,99 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich kwota 18.139,63 zł
- wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej kwota – 11.323,30 zł
- wykonanie tablic informacyjnych do zadania „Wymiana źródła ciepła na terenie ROF”, „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych” oraz „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” kwota 619,22 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.787.417,63 zł dotyczą:

- 1) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej – 484.081,29 zł,
- 2) Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – 833.448 zł,
- 3) Uzbrojenie os. Jana Pawła II – 969.888,34,
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego w Łańcucie – 500.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 195.000 zł

Wykonanie 173.245,24 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 64.990,52 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 105.954,72 zł
- 3) Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów w zakresie kultury 500 zł,
- 4) Współfinansowanie imprez kulturalnych – 1.800 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 1.680.000 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie przekazano z budżetu Miasta 995.000 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 950.000 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łąncuckim) 45.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.000 zł

W 2019 r. nie realizowano wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków 4.531.195 zł.

Wydatki wykonane 4.270.588,09 zł, w tym:

Wydatki bieżące :

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.327.550,96 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz pracowników 23.792,52 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.356 zł,
- 4) Badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia 19.796,89 zł,
- 5) Energia elektryczna, woda, gaz 740.700,76 zł,
- 6) Środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne i wyposażenie, ochrona obiektów, obsługa i konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne 706.305,96 zł,
- 7) Remonty 103.775,38 zł,
- 9) Podatki i opłaty publiczno – prawne 239.187,77
- 10) ubezpieczenie majątku 37.944 zł,
- 11) Usługi telekomunikacyjne, Internet 10.177,85 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 104.459,50 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 100.000 zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 4.459,50 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 133.000 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 132.872,09 zł przeznaczono na zadanie pn. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019- w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.

Zadanie zostało dofinansowane z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 47.500 zł.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu w 2019 r.

Uchwałą budżetowa na rok 2019 Nr V/32/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.220.000 zł która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 2.220.000 zł wprowadzając wolne środki budżetu za 2018 r.

Wynik budżetu na 31.12.2019 r. wyniósł 9.844.492,98 zł.

Wykonane przychody budżetu za rok 2019 wynoszą 10.464.928,57 zł i pochodzą z wolnych środków budżetu 10.464.928,57 zł.

Rozchody budżetu w 2019 r. – 2.220.000 zł, z tego:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 15/2512 – kwota kredytu 7.440.000 zł, podlega spłacie w latach 2021-2027,
- 2) BRE BANK Umowa Nr 20/081/10/Z/Ob. – spłata kredytu **600.000 zł**.
Zobowiązania pozostałe do zapłaty – 600.000 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy w Łańcucie Umowa Nr 3/2013 – spłata kredytu **100.000 zł**,
Zobowiązania pozostałe do zapłaty 4.200.000 zł,
- 4) Bank PKO BP Umowa Nr 52102043910000669600257956 –spłata kredytu **1.320.000 zł**.
Zobowiązania pozostałe do zapłaty – 1.320.000 zł,
- 5) Bank Spółdzielczy w Łańcucie, Umowa Nr 1/2016 z 19.09.2016 r. – spłata kredytu **200.000 zł**. Zobowiązania pozostałe do zapłaty 9.590.000 zł
- 6) Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 17/5067 z 17.10.2017 r. – kwota 9.920.000 zł i podlega spłacie 2021-2036,
- 7) PKO BP Umowa Nr 81 1020 4391 0000 6396 0053 3158 - kwota kredytu 2.000.000 zł, podlega spłacie w latach 2021-2033.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 35.070.000 zł.

Na obsługę długu w 2019 r. wydatkowano 1.032.656,38 zł.

Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej realizowane były zadania w ramach wydatków majątkowych:

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF w ramach której wyodrębniono poszczególne zadania:

- 1) Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Plac Sobieskiego
Burmistrza Miasta Łańcuta znak WPF.041.1.2018 z dn. 13.11.2019 r. wystąpił do Lidera projektu – Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z prośbą o wyłączenie w całości zakresu zadania dot. rewitalizacji Placu Sobieskiego z wniosku o dofinansowanie – koszty niekwalifikowane w całości w projekcie (wartość zadania 2 461 500,00 zł). W pisemnej odpowiedzi Instytucji Zarządzającej RPO WP znak PI-VII.433.6.28.2019.AR z dn. 18.11.2019 r. uzyskano zgodę na wyłączenie z projektu wnioskowanego zakresu. W dniu 29.11.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPPK.06.05.00-18-0001/19-00 na realizację projektu. Zadanie nie będzie realizowane.
- 2) Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia - ze względu na przedłużające się procedury przetargowe zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
- 3) Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - ze względu na przedłużające się procedury przetargowe zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

- 4) Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Piłsudskiego 70 - - ze względu na przedłużające się procedury przetargowe zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.



BURMISTRZ
Rafał Kumek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66 /2020
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 25 marca 2020 r.



BURMISTRZ
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2019**

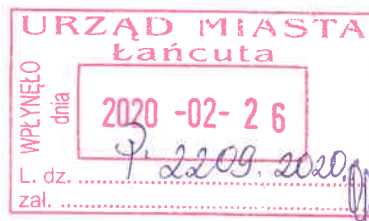
FN
LWS
A



Miejski Dom Kultury w Łańcucie
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut

Centrala tel: (017) 225 22 94 lub (017) 225 22 95
www.mdk-lancut.pl e-mail: mdklancut@wp.pl

L.dz. 123/2020



Łańcut, dnia 25.02.2020r.

Pan Rafał Kumek
Burmistrz Miasta
Łańcuta

Miejski Dom Kultury w Łańcucie przedkłada sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego za rok 2019.

DYREKTOR
Andrzej Piechowski
mgr Andrzej Piechowski

Pismo przygotowała: Krystyna Bar

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2019 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	3.453.046,-	3.453.041,71
1. Przychody ze sprzedaży usług	238.550,-	238.545,91
2. Dotacja podmiotowa	1.680.000,-	1.680.000,-
3. Dotacje celowe	453.216,-	453.215,98
4. Przychody pozostałe	1.081.280,-	1.081.279,82
II. Koszty ogółem	3.469.818,-	3.469.808,20
1. Amortyzacja	737.988,-	737.987,57
1. Wynagrodzenia	1.184.125,-	1.184.124,63
2. Świadczenia na rzecz pracowników	243.556,-	243.554,65
3. Zużycie energii	332.030,-	332.026,99
4. Usługi obce	343.181,-	343.179,64
5. Zużycie materiałów	490.522,-	490.520,64
6. Podatki i opłaty	15.860,-	15.858,69
7. Pozostałe koszty	122.556,-	122.555,39

Należności

Ogółem zł.

W tym wymagalne

- z tytułu dostaw i usług
- podatki -VAT
- pozostałe

690,60
5.404,04
983,65

-

Zobowiązania

- kredyty i pożyczki
- z tytułu dostaw towarów i usług
- z tytułu wynagrodzeń
- inne

-
35.873,75

-

Stan środków pieniężnych

5.000,89

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu
za 2019 rok

Koszty:

I. Amortyzacja **737.987,57**

II. Wynagrodzenia: **1.184.124,63**

- wynagrodzenia osobowe 1.034.638,75
- wynagrodzenia bezosobowe ; 149.485,88
/instr.godz.płatni, członkowie orkiestry ,
kapeli, prowadzący imprezy, artyści itp./

III. Świadczenia na rzecz pracowników **243.554,65**

- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 194.784,28
- odpisy ZFŚS 38.195,79
- pozostałe świadczenia /kursy bhp,
badania okresowe, odzież itp. / 10.574,58

IV. Zużycie energii: **332.026,99**

- energia elektryczna 164.074,51
- energia cieplna 138.047,42
- woda 7.215,03
- gaz 22.690,03

V. Usługi obce: **343.179,64**

-utrzymanie obiektów : 91.395,55
/usługi telekomunikacyjne ,komunalne,
ochrona budynku ,usługi bhp, naprawa sprzętu ,itp/

-działalność kulturalna : 251.784,09
/usługi transportowe, usługi artystyczne, usługi kinowe,
opracowanie układów do tańca ,nagranie muzyki,
szycie stroi, wynajem płotków, sceny, czyszczenie stroi,
sztuczne ognie itp.)

VI. Zużycie materiałów: **490.520,64**

- utrzymanie obiektów : 411.335,24
/ środki czystości , materiały biurowe ,
części i paliwo do samochodów,
paliwo do kosiarki, gwoździe, śruby,
materiały elektryczne, wyposażenie itp.)

- działalność kulturalna : 79.185,40
/ stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży,
materiały do prowadzenia zajęć w klubach
zainteresowań, płyty, kasety, materiały
fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./

VII. Podatki i opłaty **15.858,69**

- utrzymanie obiektów : 2.047,29
/wieczyste użytkowanie gruntów , VAT, itp./
- działalność kulturalna : 13.811,40
/ składki ZAIKS, ZPAV, PISZF ,itp. /

VIII. Pozostałe koszty: **122.555,39**

- utrzymanie obiektów : 38.471,87
/ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków,
wynajem powierzchni itp/

- działalność kulturalna: 84.083,52
/wyżywienie i noclegi, akredytacje,
wyp. kamery, ubezpieczenia zespołów itp./

Razem: **3.469.808,20**

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	11.829,24
- kino za rogiem	17.117,62
- udział w zespołach	41.721,-
- parking	46.296,94
- dzierżawa placu	27.470,70
- bilety wstępu	37.744,51
- inne /wyp.stroi, reklama , darowizny, itd./	56.365,90
Razem :	238.545,91

DYREKTOR
mgr Andrzej Plechowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 66 /2020
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 25 marca 2020 r.



BURMISTRZ
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2019**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2019r.



Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług:	5 425,00	5 434,42
- Wynajem garaży	3 525,00	3 525,12
- Opłata za wydruki	500,00	469,30
- Wynajem Sali wystawowej	1 400,00	1 440,00
2. Wpływy z różnych dochodów:	21 300,00	21 409,51
- Inne przychody [odsetki bankowe]	1 100,00	1 068,10
- Pozostałe przychody	12 200,00	12 264,01
- Przetrzymanywanie książek	8 000,00	8 077,40
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	950 000,00	950 000,00
4. Dotacja z powiatu	45 000,00	45 000,00
5. Dotacja celowa Urząd Miasta	6 700,00	6 700,00
6. Dotacja celowa FRSI	1 950,00	1 950,00
7. Dotacja celowa Urząd Miasta	3 300,00	3 300,00
8. Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	23 000,00	23 000,00
9. Dotacja celowa Muzeum Historii	7 000,00	7 000,00
10. Dotacja celowa Orange	3 000,00	3 000,00
Razem przychody:	1 066 675,00	1 066 793,93

Główny Księgowy
Helena Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcut
mgr Małgorzata Sońska

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Działalność kulturalna					
1. Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	37 800,00	37 853,90	34 360,71	1 237,25	2 255,94
2. Zakup prasy i czasopism	6 760,00	6 755,43	6 427,34	187,22	140,87
3. Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach	1 650,00	1 616,39	1 616,39		
4. Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	7 900,00	7 855,66	6 375,53	59,22	1 420,91
5. Zakup rocznych polis serwisowych	13 150,00	13 140,08	13 140,08		
6. Pozostałe materiały	2 300,00	2 304,28	2 304,28		
7. Świadczenia urlopowe	19 100,00	19 123,93	16 623,43	1 229,30	1 271,20
8. Wydatki na ochronę zdrowia, szkoleń, bhp	3 500,00	3 530,30	2 978,76	422,00	129,54
9. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	6 200,00	6 216,60	6 118,76		97,84
10. Podróże służbowe	150,00	142,50	98,50	28,00	16,00
11. Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jub.	629 000,00	629 816,50	553 443,85	33 301,65	43 071,00
12. Spotkania autorskie, prelekcje, umowy o dzieło	8 000,00	7 108,00	7 108,00		
13. Pochodne od wynagrodzenia	110 100,00	110 077,26	97 298,68	6 418,91	6 359,67
14. Zakup poz. środków trwał. i wartości niemater. i prawnych	46 800,00	46 791,41	46 791,41		
Razem:	892 410,00	892 332,24	794 685,72	42 883,55	54 762,97
		Budżet 858 951,09			
		Powiat 33 381,15			

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Utrzymanie obiektów instytucji kultury					
1. Utrzymanie czystości	2 000,00	2 000,00	1 435,52	351,28	213,20
2. Zużycie energii elektrycznej	23 700,00	23 738,08	22 993,61	744,47	
3. Zużycie energii cieplnej	42 000,00	42 235,90	38 667,17	3 568,73	
4. Zużycie wody	1 600,00	1 569,56	1 569,56		
5. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	6 900,00	6 850,34	5 571,57	1 173,80	104,97
6. Usługi komunalne, transportowe	6 500,00	6 439,91	6 439,91		
7. Pozostałe usługi obce	28 600,00	28 590,17	28 590,17		
8. Usługi dozoru mienia i bhp	2 701,00	2 656,80	2 656,80		
9. Ubezpieczenia majątkowe, OC	3 650,00	3 649,27	3 649,27		
10. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 251,00	1 241,02	1 241,02		
11. Czyszcze	600,00	545,60	545,60	545,60	
12. Dzierżawa łączy światłowodów	2 952,00	2 952,00	2 952,00		2 952,00
13. Podatek od nieruchomości	391,00	359,00	359,00		
14. Amortyzacja	6 470,00	39 988,89	39 988,89		
Razem:	129 315,00	162 816,54	153 162,49	6 383,88	3 270,17
		Z tego			
		Budżet			
		Powiat			
		151 197,69			
		11 618,85			

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łańcut
 mgr Małgorzata Sońska

**Środki obrotowe
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

1.Stan środków pieniężnych na początek roku	38 494,68
2.Stan środków na 31 grudnia 2019 r.	34 965,73
3.Stan należności na początek roku	166,94
4.Stan należności na 31 grudnia 2019 r.	1 036,62
- w tym należności wymagalne	0,00
5.Stan zobowiązań na początek roku	8 744,33
6.Stan zobowiązań na 31 grudnia 2019 r.	8 535,24
w tym :	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- Ciepłownia Łańcut	5 315,58
- FHU Wojciech Leja	11,80
- LINK Mobility Gliwice	285,90
- Etob-Res Rzeszów	2 859,75
- ŁZK Łańcut	62,21

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutu
mgr Małgorzata Sońska

Łańcut, 27.02.2020 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zakup książek

Zakupiono 1537 wol. książek ,127 egz. książek mówionych oraz dostęp do wersji elektronicznej.

Zakup wydawnictw

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

Zakup książek na nagrody

Odbyło się 4 konkursy: :recytatorsko-fotograficzny „Strofy i kadry z ziemi łańcuckiej” w którym wzięło udział 40 uczestników , konkurs plastyczny z okazji Dni Miasta Łańcuta pt. ”Urodziny mojego miasta” w których udział wzięło 30 osób, konkurs „Najpiękniejsze wiersze o jesieni” w którym wzięło udział 55 uczestników oraz konkurs plastyczny „Kartka świąteczna Miasta Łańcuta” w którym wzięło udział 50 uczestników.

Prenumerata prasy

Prenumerowanych jest 22 tytułów czasopism z przeznaczeniem do Czytelni Głównej dla dorosłych - 14 tytułów, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży- 4 tytuły, Filii Nr 1 – 2 tytuły, oraz Filii Nr 2 – 2 tytuły.

Usługi dozoru mienia

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

Usługi obce

Dokonano przeglądu klimatyzatora, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, kontroli stanu technicznego budynku MBP oraz okresową kontrolę przewodów kominowych. Przeprowadzono pielęgnację drzew poprzez usunięcie suchych konarów i gałęzi w związku z zagrożeniem podczas wichur.

Świadczenia związane z bhp

Zakupiono wodę mineralną w okresie upałów ,środki opatrunkowe.

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 8 osób na wstępne i okresowe badanie lekarskie.

Ubezpieczenia majątkowe

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

Umowy o dzieło

Odbyło się 2 spotkania celem przeprowadzenia turnieju gier planszowych, autorska prezentacja rzeszowskiego archiwum społecznego podczas warsztatów dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych oraz warsztaty regionalne wykonywania ozdób choinkowych wraz z dziećmi i wygłoszenie prelekcji nt. „Zwyczaje i obrzędy Bożonarodzeniowe w powiecie łańcuckim.”

Zużycie paliwa

W związku z koszeniem trawników wokół budynku zakupiono 25 l benzyny bezołowiowej.

Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynek na kwotę 37 172,09 zł, maszyny i urządzenia techniczne na kwotę 1 797,00 zł, inne środki trwałe na kwotę 1 019 ,80 zł, wartości niematerialne i prawne na kwotę 2 856,37 zł.

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcucie
mgr Małgorzata Sońska