

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 105/2015 Burmistrza Miasta Łącuta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2014

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za 2014 r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2014 Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	50 253 356	54 737 913,09	54 806 220,16	100,1
Dochody bieżące	47 247 650	49 847 174,39	49 604 863,54	99,5
Dochody majątkowe	3 005 706	4 890 738,70	5 201 356,62	106,3
WYDATKI	49 361 732	56 111 339,09	52 928 676,25	94,3
Wydatki bieżące	45 776 178	48 318 531,39	46 073 570,87	95,3
Wydatki majątkowe	3 585 554	7 792 807,70	6 855 105,38	87,9
NADWYŻKA/DEFICYT	891 624	- 1 373 426,00	1 877 543,91	
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 258 376	3 523 426,00	3 549 405,47	100,74
kredyt długoterminowy	1 000 000	-	-	-
wolne środki budżetu	258 376	3 523 426,00	3 549 405,47	100,74
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000	100,00
spłaty kredytów	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000	100,00

Uchwałą budżetową Miasta Łańcuta na rok 2014 Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta określono:

- planowane dochody w wysokości 50.253.356 zł,
- planowane wydatki w wysokości 49.361.732 zł,
- nadwyżkę budżetu 891.624 zł,
- przychody z kredytów długoterminowych w kwocie 1.000.000 zł,
- rozchody budżetu 2.150.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczne planowane wielkości budżetu Miasta Łańcuta 2014 r. przedstawiają się następująco:

- planowane dochody 54.737.913,09 zł,
- planowane wydatki 56.111.339,09 zł,
- deficyt 1.373.426 zł,
- przychody z wolnych środków pozostałych z rozliczenia z lat ubiegłych 3.523.426 zł,
- rozchody przeznaczone na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.150.000 zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 54.806.220,16 zł tj. 100,1% zaplanowanych w budżecie, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 49.604.863,54 zł tj. 99,5%,
- dochody majątkowe w wysokości 5.201.356,62 zł tj. 106,3%.

Wydatki budżetu wyniosły 52.928.676,25 zł, co stanowi 94,3% planu, z tego:

- wydatki bieżące 46.073.570,87 zł tj. 95,3% planowanych,
- wydatki majątkowe 6.855.105,38 zł tj. 87,9% planowanych.

Wynik wykonania budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 1.877.543,91 zł, wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.373.426 zł.

Nadwyżka operacyjna budżetu 2014 r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2014 Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	47 247 650	49 847 174,39	49 604 863,54
Wydatki bieżące	45 776 178	48 318 531,39	46 073 570,87
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	1 471 472	1 528 643,00	3 531 292,67

W roku 2014 osiągnięto nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 3.531.292,67 zł tj. 7,11% dochodów bieżących.

Na obsługę długu Miasta Łańcuta przeznaczono 2.769.424,26 zł tj. 5,05% wykonanych dochodów budżetu.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 16.140.000 zł.

Szczegółowe dane o wykonaniu budżetu Miasta Łańcuta za rok 2014 przedstawiono w załączonych tabelach i objaśnieniach:

1. Dochody budżetu 2014 r. – Tabela Nr 1
2. Wydatki budżetu 2014 r. – Tabela 2
3. Realizacja wydatków majątkowych według zadań w 2014 r. – Tabela Nr 3
4. 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 2014 r. – Tabela 4
5. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r. – Tabela Nr 5.
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r. – Tabela Nr 6.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2013 r. – Tabela Nr 7.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r. – Tabela Nr 8.
9. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za rok 2014 r. – Tabela Nr 9.

10. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach i wydatki nimi finansowane w 2014 r. – Tabela Nr 10.

11. Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łącuta w 2014 r. – Tabela Nr 11.

12. Objasnienia

TABELA NR 1

DOCHODY BUDŻETU ZA 2014 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 150,81	7 150,81	100,0
01095	Pozostała działalność		7 150,81	7 150,81	100,0
Dochody bieżące			7 150,81	7 150,81	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 150,81	7 150,81	100,0
020	Leśnictwo	5 000	5 000,00	15 871,15	317,4
02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000,00	15 871,15	317,4
Dochody bieżące		5 000			x
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			x
Dochody majątkowe			5 000,00	15 871,15	317,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	15 871,15	317,4
600	Transport i łączność	320 000	1 675 672,00	1 675 318,77	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000	827 695,00	827 341,77	100,0
Dochody majątkowe		320 000	827 695,00	827 341,77	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000	827 695,00	827 341,77	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0	847 977,00	847 977,00	100,0
Dochody majątkowe		0	847 977,00	847 977,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	847 977,00	847 977,00	100,0
630	Turystyka	0	19 763,00	0,00	0
63095	Pozostała działalność	0	19 763,00	0,00	0
Dochody majątkowe		0	19 763,00	0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 496,00	0,00	0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	0,00	12 267,00	0,00	0

	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 654 287	4 670 287,00	5 069 941,73	108,6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	496 499	512 499,00	528 926,09	103,2
Dochody bieżące		496 499	497 499	516 326,09	103,78
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 700	254 700,00	249 369,76	97,9
0830	Wpływy z usług	236 799	236 799,00	251 981,12	106,41
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	9 010,65	180,2
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	5 964,55	596,5
Dochody majątkowe			15 000,00	12 600,00	84,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00	12 600,00	84,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 157 788	4 157 788,00	4 541 015,64	109,2
Dochody bieżące		1 667 788	1 667 788,00	1 567 948,38	94,0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000	310 000,00	280 425,92	90,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 282 788	1 282 788,00	1 208 314,57	94,2
0830	Wpływy z usług	60 000	60 000,00	61 516,24	102,5
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000,00	17 547,65	117,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	144,00	x
Dochody majątkowe		2 490 000	2 490 000,00	2 973 067,26	119,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000,00	58 832,40	147,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 450 000	2 450 000,00	2 914 234,86	118,9
710	Działalność usługowa			131,99	x
71095	Pozostała działalność			131,99	x
Dochody bieżące				131,99	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w ty wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			131,99	x

720	Informatyka	195 706	277 826,00	116 561,37	42,0
72095	Pozostała działalność	195 706	277 826,00	116 561,37	42,0
Dochody bieżące			82 120,00	83 578,98	101,7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		69 787,00	71 042,13	101,8
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		12 333,00	12 536,85	101,7
Dochody majątkowe		195 706	195 706,00	32 982,39	16,9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 706,00	195 706,00	32 982,39	16,9
750	Administracja publiczna	166 406	171 536,00	181 051,84	105,5
75011	Urzędy wojewódzkie	131 306	133 453,00	133 385,55	99,9
Dochody bieżące		131 306	133 453,00	133 385,55	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 206	133 353,00	133 353,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100,00	32,55	32,6
75023	Urzędy gmin	35 000	38 083,00	47 662,66	125,2
Dochody bieżące		35 000	38 083,00	47 662,66	125,2
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	19 083,00	23 917,60	125,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500,00	2 500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	16 500,00	21 245,06	128,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	100	0,00	0,00	x
Dochody bieżące		100	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 ustawami	100	0,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	3,63	x
Dochody bieżące		0	0,00	3,63	x

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w ty wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	3,63	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 094	148 847,00	146 879,92	98,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 094	3094,00	3 093,64	100,0
Dochody bieżące		3 094	3094,00	3 093,64	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 094	3094,00	3 093,64	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 583,00	102 457,37	98,9
Dochody bieżące		0,00	103 583,00	102 457,37	98,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	103 583,00	102 457,37	98,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 170,00	41 328,91	98,0
Dochody bieżące			42 170,00	41 328,91	98,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 170,00	41 328,91	98,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	26 745 448	27 104 148,00	27 158 184,61	100,2

	wydatki związane z ich poborem				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500	60 500,00	68 950,94	114,0
Dochody bieżące		42 500	60 500,00	68 950,94	114,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	41 000	59 000,00	66 921,54	113,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500,00	2 029,4	135,3
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 062 000	7 066 500,00	6 978 805,48	98,8
Dochody bieżące		7 062 000	7 066 500,00	6 978 805,48	98,8
0310	Podatek od nieruchomości	6 800 000	6 800 000,00	6 722 788,72	98,9
0320	Podatek rolny	12 000	12 000,00	9 796,00	81,6
0340	Podatek od środków transportowych	230 000	200 000,00	195 678,6	97,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	28 000,00	28 525,00	101,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	26 500,00	22 017,16	83,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 257 000	4 391 200,00	4 416 469,10	100,6
Dochody bieżące		4 257 000	4 391 200,00	4 416 469,10	100,6
0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000	3 200 000,00	3 257 047,89	101,8
0320	Podatek rolny	253 000	253 000,00	246 055,72	97,3
0340	Podatek od środków transportowych	154 000	214 000,00	191 101,50	89,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	85 200,00	87 226,00	102,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000,00	115 472,00	88,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	489 000,00	504 304,00	103,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	15 261,99	76,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 287 280	2 303 280,00	2 234 181,34	97,0
Dochody bieżące		2 287 280	2 303 280,00	2 234 181,34	97,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	450 000,00	437 439,34	97,2

0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000	466 000,00	417 738,47	101,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 377 280	1 377 280,00	1 324 915,74	96,2
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	87,79	0,9
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	190 000	190 000,00	197 544,00	104,0
Dochody bieżące		190 000	190 000,00	197 544,00	104,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000	190 000,00	197 544,00	104,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 906 668	13 092 668,00	13 262 233,75	101,3
Dochody bieżące		12 906 668	13 092 668,00	13 262 233,75	101,3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 206 668	12 206 668,00	12 342 149,00	101,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	886 000,00	920 084,75	103,8
758	Różne rozliczenia	10 374 197	10 744 619,00	10 747 223,04	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 304 197	10 418 804,00	10 418 804,00	100,0
Dochody bieżące		10 304 197	10 418 804,00	10 418 804,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 304 197	10 418 804,00	10 418 804,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000	325 815,00	328 419,04	100,8
Dochody bieżące		70 000	100 000,00	100 684,53	100,7
0920	Pozostałe odsetki	70 000	100 000,00	100 684,53	100,7
Dochody majątkowe			225 815,00	227 734,51	100,9
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	225 815,00	227 734,51	100,9
801	Oświata i wychowanie	2 090 298	2 194 133,24	2 076 386,86	94,6
80101	Szkoły podstawowe	24 700	71 298,24	77 405,94	108,6
Dochody bieżące		24 700	71 298,24	77 405,94	108,6
0920	Pozostałe odsetki	3 150	3 150,00	2 259,58	71,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 550	50 550,00	57 799,51	114,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	17 598,24	17 297,19	98,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	49,66	x
80104	Przedszkola	1 504 143	1 557 280,00	1 495 408,02	96,0
Dochody bieżące		1 504 143	1 557 280,00	1 495 408,02	96,0
0830	Wpływy z usług	554 593	633 593,00	569 141,5	89,8

0920	Pozostałe odsetki	990	990,00	531,59	53,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 640	4 640,00	4 760,82	102,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	943 920	918 057,00	918 057,00	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	2 917,11	x
80110	Gimnazja	1 320	5 420,00	5 470,40	100,9
Dochody bieżące		1 320	5 420,00	5 470,40	100,9
0920	Pozostałe odsetki	600	600,00	465,39	77,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	720	4 820,00	4 993,00	103,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	12,01	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	560 135	560 135,00	498 102,50	88,9
Dochody bieżące		560 135	560 135,00	498 102,50	88,9
0690	Wpływy z różnych opłat	560 135	560 135,00	498 102,50	88,9
851	Ochrona zdrowia		0,00	1 355,46	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1 355,46	x
Dochody bieżące			0,00	1 355,46	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 355,46	x
852	Pomoc społeczna	4 301 320	5 808 303,34	5 742 019,99	98,9
85202	Domy pomocy społecznej	45 800	48 300,00	49 404,19	102,3
Dochody bieżące		45 800	48 300,00	49 404,19	102,3
0690	Wpływy z różnych opłat	45 700	45 700,00	46 411,7	101,6
0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	779,39	779,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 500,00	2 213,10	88,5
85206	Wspieranie rodziny	0	18 026,00	15 657,43	86,9
Dochody bieżące		0	18 026,00	15 657,43	86,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	18 026,00	15 657,43	86,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 660	3 820 681,00	3 794 598,31	99,3
Dochody bieżące		3 375 660	3 820 681,00	3 794 598,31	99,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	17,60	x
0920	Pozostałe odsetki	3 660	3 660,00	5 106,57	139,5

0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	12 296,00	12 544,03	102,0
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	25 000,00	25 846,52	103,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 333 000	3 764 725,00	3 735 051,53	99,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	15 000,00	16 032,06	106,9
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	30 500	38 147,00	37 702,64	98,8
Dochody bieżące		30 500	38 147,00	37 702,64	98,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	12 617,00	12 378,6	98,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 500	25 530,00	25 324,04	99,2
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000	283 000,00	282 974,44	100,0
Dochody bieżące		129 000	283 000,00	282 974,44	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000	283 000,00	282 974,44	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	15 038,34	14 252,62	94,8
Dochody bieżące		0	15 038,34	14 252,62	94,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 038,34	14 252,62	94,8
85216	Zasilki stałe	120 200	303 090,00	299 397,45	98,8
Dochody bieżące		120 200	303 090,00	299 397,45	98,8

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 200	303 090,00	299 397,45	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 702	345 436,00	343 824,56	99,5
Dochody bieżące		317 702	345 436,00	343 824,56	99,5
0920	Pozostałe odsetki	5 400	5 400,00	4 745,10	87,9
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	173 040	173 040,00	173 041,19	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 162	9 162,00	8 204,27	89,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 100	157 834,00	157 834,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 458	349 628,00	341 641,07	97,7
Dochody bieżące		282 458	349 628,00	341 641,07	97,7
0830	Wpływy z usług	75 100	75 100,00	68 049,57	90,6
0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	51,45	51,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 500	273 670,00	273 540,05	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	758	758,00	0,00	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	105 700,00	81 700,00	77,3
Dochody bieżące		0	105 700,00	81 700,00	77,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	76 700,00	74 700,00	97,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 000,00	7 000,00	24,1
85295	Pozostała działalność	0	481 257,00	480 867,28	99,9
Dochody bieżące		0	481 257,00	480 867,28	99,9

0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	7,72	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		106 874,00	106 476,56	99,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	374 383,00	374 383,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	214 501,00	168 047,41	78,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	214 501,00	168 047,41	78,3
Dochody bieżące		0	214 501,00	168 047,41	78,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	142 447,00	107 464,00	75,4
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	72 054,00	60 583,41	84,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000	387 126,70	392 955,72	101,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	4 000	7 736,04	193,4
Dochody bieżące		0	4 000	7 736,04	193,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 000	7 736,04	193,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000,00	41 904,01	104,8
Dochody bieżące		40 000	40 000,00	41 904,01	104,8
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000,00	41 904,01	104,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000,00	6 792,66	226,4
Dochody bieżące		3 000	3 000,00	6 792,66	226,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000,00	6 792,66	226,4
90095	Pozostała działalność	75 000	340 126,7	336 523,01	98,9
Dochody bieżące		75 000	76 344,00	72 740,47	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000,00	15 386,48	102,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000,00	56 010,00	93,4

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 344,00	1 343,99	100,0
Dochody majątkowe		0	263 782,70	263 782,54	100
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		117 209,70	117 209,70	100
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		146 573,00	146 572,84	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
92116	Biblioteki	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
Dochody bieżące		40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	1 239 600	1 269 000,00	1 267 139,49	99,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 239 600	1 247 600,00	1 245 739,49	99,9
Dochody bieżące		1 239 600	1 247 600,00	1 245 739,49	99,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000	175 000,00	151 283 72	86,4
0830	Wpływy z usług	1 060 000	1 060 000,00	1 082 829,86	102,2
0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 600,00	1 788,16	68,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	10 000,00	9 837,75	98,4
92695	Pozostała działalność	0	21 400,00	21 400,00	100,0
Dochody bieżące		0	21 400,00	21 400,00	100,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	21 400,00	21 400,00	100,0
DOCHODY		50 253 356	54 737 913,09	54 806 220,16	100,1
Dochody bieżące		47 247 650	49 847 174,39	49 604 863,54	99,5

Dochody majątkowe	3 005 706	4 890 738,70	5 201 356,62	106,4
-------------------	-----------	--------------	--------------	-------

TABELA Nr 2

WYDATKI BUDŻETU ZA 2014 R.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO	5 300,00	12 450,81	12 268,87	98,5
01030	Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	5 118,06	96,6
1. Wydatki bieżące		5 300,00	5 300,00	5 118,06	96,6
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 118,06</i>	<i>96,6</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	5 118,06	96,6
01095	Pozostała działalność	0	7 150,81	7 150,81	100,0
1. Wydatki bieżące		0	7 150,81	7 150,81	100,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>0</i>	<i>7 150,81</i>	<i>7 150,81</i>	<i>100,0</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>0</i>	<i>7 150,81</i>	<i>7 150,81</i>	<i>100,0</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0	140,21	140,21	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0	7 010,6	7 010,6	100,0
020	LEŚNICTWO	21 200,00	32 782,00	24 669,44	75,3
02001	Gospodarka leśna	21 200,00	22 782,00	18 777,72	82,4
1. Wydatki bieżące		21 200,00	22 782,00	18 777,72	82,4
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>21 200,00</i>	<i>14 782,00</i>	<i>13 440,76</i>	<i>90,9</i>
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 200,00</i>	<i>14 782,00</i>	<i>13 440,76</i>	<i>90,9</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 582,00	790,76	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 650,00	95,8
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 336,96</i>	<i>66,7</i>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 062,96	81,3
4330	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 274,00	42,5
02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	5 891,72	58,9
1. Wydatki bieżące		0,00	10 000,00	5 891,72	58,9
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 891,72</i>	<i>58,9</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 891,72</i>	<i>58,9</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 891,72	58,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 792 516,00	5 420 833,70	5 060 405,79	93,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	258 350,00	150 000,00	58,1
1. Wydatki majątkowe:		100 000,00	258 350,00	150 000,00	58,1
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>100 000,00</i>	<i>258 350,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>58,1</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 350,00	0,00	

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	806 488,00	1 314 183,00	1 184 637,21	90,1
1. Wydatki majątkowe:		806 488,00	1 314 183,00	1 184 637,21	90,1
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>806 488,00</i>	<i>1 314 183,00</i>	<i>1 184 637,21</i>	<i>90,1</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 488,00	1 314 183,00	1 184 637,21	90,1
60016	Drogi publiczne gminne	1 841 028,00	3 773 300,70	3 657 061,63	96,9
1. Wydatki bieżące:		411 000,00	458 650,00	433 070,98	94,4
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>411 000,00</i>	<i>458 650,00</i>	<i>433 070,98</i>	<i>94,4</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	9 000,00	7 900,00	87,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	7 900,00	87,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		405 000,00	449 650,00	425 170,98	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	17 831,79	66,0
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	320 000,00	314 353,81	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 985,38	100,0
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 650,00	13 000,00	57,4
2. Wydatki majątkowe		1 430 028,00	3 314 650,70	3 223 990,65	97,3
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 430 028,00</i>	<i>3 314 650,70</i>	<i>3 223 990,65</i>	<i>97,3</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 028,00	3 314 650,70	3 223 990,65	97,3
60095	Pozostała działalność	45 000,00	75 000,00	68 706,95	91,6
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		40 000,00	70 000,00	63 706,95	91,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>40 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>63 706,95</i>	<i>91,0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	70 000,00	63 706,95	91,0
630	TURYSTYKA	0,00	19 763,00	0,00	0,0
63095	Pozostała działalność	0,00	19 763,00	0,00	0,0
1. Wydatki majątkowe		0,00	19 763,00	0,00	0,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>19 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		0,00	19 763,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 496,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 267,00	0,00	0,0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 929,00	1 787 929,00	1 628 377,32	91,1
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	896 029,00	921 029,00	843 759,27	91,6
1. Wydatki bieżące		896 029,00	921 029,00	843 759,27	91,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	6 000,00	5 453,7	90,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 453,7	90,9
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		448 869,00	448 869,00	440 950,51	98,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448 869,00	448 869,00	440 950,51	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 304,00	327 304,00	327 259,73	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 480,98	98,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 065,00	63 065,00	62 816,64	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	5 813,16	68,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	19 580,00	81,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 160,00	466 160,00	397 355,06	85,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	11 190,04	77,2
4260	Zakup energii	112 000,00	80 000,00	48 714,62	60,9
4270	Zakup usług remontowych	133 100,00	188 100,00	171 221,27	91,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	619,2	65,2
4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	103 100,00	96 189,47	93,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 227,54	81,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 100,00	1 000,65	91,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	3 166,78	79,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4 500,00	4 500,00	3 530,10	78,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	83,26	16,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 000,00	11 219,20	86,3
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 800,00	4 942,87	85,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 751,44	99,4
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	9 233,40	90,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 410,00	25 410,00	22 653,00	89,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	2 924,42	91,4
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	688,00	45,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 900,00	796 900,00	720 315,65	90,4

1. Wydatki bieżące		459 900,00	623 900,00	553 078,15	88,6
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		459 900,00	623 900,00	553 078,15	88,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	14 000,00	13 080,00	93,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	13 080,00	93,4
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		453 900,00	609 900,00	539 998,15	88,5
4260	Zakup energii	118 000,00	108 000,00	84 498,15	78,2
4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	70 300,00	67 849,81	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	245 500,00	211 682,83	86,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 300,00	2 300,00	1 949,55	84,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	5 663,96	70,8
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	5 900,00	5 614,92	95,2
4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	145 900,00	145 190,53	99,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 190,6	91,9
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 000,00	6 200,00	62,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 157,80	53,9
2. Wydatki majątkowe		0,00	173 000,00	167 237,50	96,7
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	173 000,00	167 237,50	96,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	167 237,50	96,7
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	44 302,40	88,6
2. Wydatki majątkowe;		50 000,00	50 000,00	44 302,40	88,6
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	44 302,40	88,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	44 302,40	88,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 300,00	49 282,00	31 044,25	63,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	28 000,00	25 695,95	91,8
1. Wydatki bieżące		17 000,00	28 000,00	25 695,95	91,8
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		17 000,00	28 000,00	25 695,95	91,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	900,00	647,97	72,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	647,97	72,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 000,00	27 100,00	25 047,98	92,4
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 100,00	25 047,98	92,4

71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5
1. Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>37,5</i>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	5 300,00	13 282,00	2 348,3	17,7
1. Wydatki bieżące		5 300,00	13 282,00	2 348,30	17,7
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5 300,00</i>	<i>13 282,00</i>	<i>2 348,30</i>	<i>17,7</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	13 282,00	2 348,30	17,7
720	INFORMATYKA	328 857,00	360 589,00	312 062,90	86,5
72095	Pozostała działalność	328 857,00	360 589,00	312 062,90	86,5
1. Wydatki bieżące		83 151,00	114 883,00	100 510,51	87,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 330,00	59 337,00	59 306,80	99,9
<i>a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>0,00</i>	<i>12 394,00</i>	<i>12 393,72</i>	<i>99,9</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	49 571,00	49 571,00	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 261,00	5 261,00	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	928,00	928,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	8 521,00	8 521,31	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	1 342,71	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	236,89	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 245,00	1 214,49	97,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00	191,12	100,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 740,00	3 740,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10 095,00	15 157,00	10 675,28	70,4
<i>a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>8 726,00</i>	<i>27 995,00</i>	<i>18 134,71</i>	<i>64,7</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 39,00	1 039,00	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 465,00	1 457,5	99,5

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	257,21	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	6 490,00	6 437,28	99,2
4307	Zakup usług pozostałych	3 690,00	11 008,00	6 273,00	57,0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,00	1 107,00	85,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 997,00	4 220,00	1 766,00	41,8
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 036,00	12 615,00	7 684,00	60,9
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 357,00	1 356,00	99,9
4430	Różne opłaty i składki	3 408,00	3 408,00	1 433,00	42,0
2. Wydatki majątkowe		245 706,00	245 706,00	211 552,39	86,1
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		245 706,00	245 706,00	211 552,39	86,1
<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2</i>		<i>189 301,00</i>	<i>189 301,00</i>	<i>156 654,85</i>	<i>82,7</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 405,00	56 405,00	54 897,54	97,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 905,00	160 905,00	137 726,26	85,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 396,00	28 396,00	18 928,59	66,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 644 632,00	4 994 678,00	4 635 098,87	92,8
75011	Urzędy wojewódzkie	285 194,00	335 062,00	319 630,75	95,4
1. Wydatki bieżące		285 194,00	335 062,00	319 630,75	95,4
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		285 194,00	335 062,00	319 630,75	95,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 744,00	268 465,00	262 076,46	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 130,00	212 564,00	206 637,47	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 295,00	15 984,00	15 983,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 038,00	37 636,00	37 454,47	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 281,00	2 281,00	2 001,14	87,7
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57 450,00	66 597,00	57 554,29	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	26 547,00	21 314,85	80,3
4260	Zakup energii	13 500,00	16 500,00	14 434,45	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	17 140,78	93,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	x
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	900,00	900,00	264,21	29,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
75022	Rady gmin	182 500,00	141 500,00	124 161,21	87,7
1. Wydatki bieżące		182 500,00	141 500,00	124 161,21	87,7
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		174 000,00	136 000,00	121 505,31	87,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	136 000,00	121 505,31	89,3
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 500,00	5 500,00	2 655,90	48,2
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	5 500,00	2 655,90	48,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 979,80	66,0

4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	676,10	27,0
75023	Urzędy gmin	3 971 942,00	4 219 650,00	3 992 456,40	94,6
1. Wydatki bieżące		3 971 942,00	4 219 650,00	3 992 456,40	94,6
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>24 600,00</i>	<i>36 600,00</i>	<i>36 199,16</i>	<i>98,9</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	33 000,00	32 599,16	98,8
3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>3 947 342,00</i>	<i>4 183 050,00</i>	<i>3 956 257,24</i>	<i>94,6</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 248 346,00	3 362 831,00	3 268 359,24	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 874,00	2 574 048,00	2 510 203,99	97,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 522,00	186 103,00	186 044,31	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	23 500,00	21 275,15	90,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 400,00	455 400,00	446 315,53	98,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 050,00	53 050,00	50 509,51	95,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	70 730,00	54 010,75	76,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		698 996,00	820 219,00	687 898,00	83,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800,00	23 004,00	20 180,00	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	203 550,00	145 605,76	71,5
4260	Zakup energii	80 000,00	88 030,00	74 549,61	84,7
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	42 000,00	40 643,39	96,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	13 000,00	12 752,00	98,1
4300	Zakup usług pozostałych	310 054,00	308 785,00	270 226,10	87,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	4 000,00	2 950,99	73,8
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	6 692,95	74,4
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	7 642,67	76,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 385,73	69,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	1 497,96	42,8
4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	6 470,00	4 174,5	64,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	64 542,00	66 830,00	66 829,38	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	3,16	6,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00	17 197,20	86,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 566,60	77,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	x
<i>a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	x

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	147 500,00	146 080 ,00	99,0
1.Wydatki bieżące		130 000,00	147 500,00	146 080,00	99,0
<i>a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>16 080,00</i>	<i>91,9</i>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	17 500,00	16 080,00	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 304,00	65,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	13 776,00	98,4
<i>b)dotacje na zadania bieżące</i>		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,0</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	74 896,00	150 966,00	52 770,51	35,0
1.Wydatki bieżące		6 564,00	56 564,00	17 888,51	31,6
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 564,00	56 564,00	17 888,51	31,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	11 324,51	22,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,0
2.Wydatki majątkowe		68 332,00	94 402,00	34 882,00	37,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>68 332,00</i>	<i>94 402,00</i>	<i>34 882,00</i>	<i>37,0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	7 900,00	26,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 332,00	64 402,00	26 982,00	41,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 094,00	148 847,00	146 880,04	98,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 094,00	3 094,00	3 093,64	100,0
1.Wydatki bieżące		3 094,00	3 094,00	3 093,64	100,0
<i>a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>3 094,00</i>	<i>3 094,00</i>	<i>3 093,64</i>	<i>100,0</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 094,00	3 094,00	3 093,64	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	2 934,00	2 934,64	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	159,00	99,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 583,00	102 457,49	98,9
1.Wydatki bieżące		0,00	103 583,00	102 457,49	98,9
<i>a)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>64 860,00</i>	<i>63 735,00</i>	<i>98,3</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 860,00	63 735,00	98,3
<i>b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>0,00</i>	<i>38 723,00</i>	<i>38 722,49</i>	<i>100,0</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	27 403,00	27 403,12	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 171,00	20 171,00	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 510,40	3 510,40	100,0
4120	Składki na fundusz Pracy	0,00	520,6	520,72	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 201,00	3 201,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	11 320,00	11 319,37	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 234,00	6 233,37	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 086,00	5 086,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 170,00	41 328,91	98,0
1. Wydatki bieżące		0,00	42 170,00	41 328,91	98,0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>19 08,00</i>	<i>18 760,00</i>	<i>98,3</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 080,00	18 760,00	98,3
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>0,00</i>	<i>23 090,00</i>	<i>22 568,91</i>	<i>97,7</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 743,00	13 593,51	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 767,00	6 767,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 007,00	1 879,13	93,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,00	249,38	92,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 698,00	4 698,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	9 347,00	8 975,40	96,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 472,00	8 102,29	95,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	875,00	873,11	99,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 302,00	167 298,00	65 095,62	38,9
75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	7 000,00	6 916,01	98,8
1. Wydatki bieżące		5 000,00	7 000,00	6 916,01	98,8
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 916,01</i>	<i>98,8</i>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	7 000,00	6 916,01	98,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 102,00	45 598,00	45 031,11	98,8
1. Wydatki bieżące		13 102,00	15 598,00	15 178,65	97,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>6 102,00</i>	<i>8 598,00</i>	<i>8 178,65</i>	<i>95,1</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 102,00	4 102,00	4 101,65	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	601,65	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 000,00	4 496,00	4 077,00	90,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	81,00	16,2
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 996,00	1 996,00	100,0
<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		0,00	30 000,00	29 852,46	99,5
<i>c) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 852,46</i>	<i>99,5</i>

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 852,46	99,5
75414	Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	2 598,89	70,2
1.Wydatki bieżące		3 700,00	3 700,00	2 598,89	70,2
a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		3 700,00	3 700,00	2 598,89	70,2
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 700,00	3 700,00	2 598,89	70,2
4260	Zakup energii	500,00	500,00	288,10	57,6
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 200,00	2 310,79	72,2
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	11 000,00	10 549,61	95,9
1.Wydatki bieżące		1 500,00	11 000,00	10 549,61	95,9
a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		1 500,00	11 000,00	10 549,61	95,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 500,00	11 000,00	10 549,61	95,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 089,00	8 088,99	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 911,00	2 460,62	84,5
75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	x
2.Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	0,00	x
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	0,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	x
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	796 100,00	656100,00	619 424,26	94,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	796 100,00	656 100,00	619 424,26	94,4
1.Wydatki bieżące		796 100,00	656 100,00	619 424,26	94,4
a)obsługa długu		796 100,00	656 100,00	619 424,26	94,4
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	796 100,00	656 100,00	619 424,26	94,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	580 000,00	6 757,00	0,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	6 757,00	0,00	x
1.Wydatki bieżące		580 000,00	6 757,00	0,00	x
a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		580 000,00	6 757,00	0,00	x
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		580 000,00	6 757,00	0,00	x
4810	Rezerwy	580 000,00	6 757,00	0,00	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 146 403,00	23 539 493,24	22 893 515,90	97,3
80101	Szkoły podstawowe	8 771 566,00	9 745 471,24	9 544 745,13	97,9

1. Wydatki bieżące		8 301 566,00	8 431 162,24	8 231 873,72	97,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00	8 400,00	8 381,67	99,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 381,67	99,8
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 293 166,00	8 422 762,24	8 223 491,98	97,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 223 047,00	7 280 948,00	7 221 572,79	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578 349,00	5 685 158,00	5 643 746,24	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	468 500,00	433 423,00	433 420,54	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 422,00	1 026 088,00	1 014 512,51	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 776,00	133 279,00	126 941,5	95,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 070 119,00	1 141 814,24	1 001 919,26	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 403,00	151 327,24	151 263,97	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 424,00	17 125,93	98,3
4260	Zakup energii	553 300,00	517 300,00	385 466,37	74,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	8 650,00	7 135,00	82,5
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	96 780,00	92 242,77	95,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 731,00	3 731,00	3 672,05	98,4
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	985,48	98,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	4 759,00	4 170,56	87,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00	14 520,00	13 684,00	94,2
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 100,00	672,13	61,1
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 500,00	3 160,00	90,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 085,00	318 423,00	319 262,00	100,3
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 300,00	3 079,00	93,3
2. Wydatki majątkowe		470 000,00	1 314 309,00	1 312 871,41	99,9
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		470 000,00	1 314 309,00	1 312 871,41	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	1 314 309,00	1 312 871,41	99,9
80104	Przedszkola	7 064 608,00	7 201 130,00	7 087 924,02	98,4
1. Wydatki bieżące		7 039 608,00	7 146 130,00	7 038 674,82	98,4
a) dotacje na zadania bieżące		2 167 700,00	1 913 366,00	1 912 886,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 167 700,00	1 913 366,00	1 912 886,00	100,0
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 380,00	5 126,00	5 122,30	99,9

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	5 126,00	5 122,30	99,9
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 866 528,00	5 227 638,00	5 120 666,52	97,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 230 901,00	4 469 152,00	4 436 865,02	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 647,00	3 505 414,00	3 483 207,70	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 255,00	260 795,00	260 784,72	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 611,00	620 428,00	615 514,52	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 391,00	82 515,00	77 358,08	93,8
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		635 624,00	758 486,00	683 801,50	90,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 574,00	56 520,00	56 357,04	99,7
4260	Zakup energii	291 500,00	304 035,00	238 022,34	78,3
4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 905,00	70 896,37	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	7 328,00	7 236,00	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	54 020,00	70 820,00	68 621,00	96,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 336,00	30 181,00	25 422,35	84,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 072,00	3 423,00	3 111,80	90,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 536,00	5 893,00	4 899,19	83,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 950,00	12 170,00	12 167,91	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	254,50	97,9
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 489,00	1 351,00	90,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 486,00	195 462,00	195 462,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		25 000,00	55 000,00	49 249,20	89,5
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	55 000,00	49 249,20	89,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	55 000,00	49 249,20	89,5
80110	Gimnazja	5 018 232,00	5 133 658,00	5 044 341,07	98,3
1. Wydatki bieżące		5 018 232,00	5 133 658,00	5 044 341,07	98,2
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 838,00	4 838,00	4 813,00	99,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 838,00	4 838,00	4 813,00	99,5
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 012 394,00	5 128 820,00	5 039 528,07	98,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 696 468,00	4 728 908,00	4 694 700,93	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 436,00	3 658 738,00	3 637 072,76	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 668,00	309 250,00	309 249,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 925,00	672 814,00	665 772,17	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 439,00	88 106,00	82 606,99	93,8
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		315 926,00	399 912,00	344 827,14	86,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,00	18 341,00	18 338,39	100,0
4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	96 578,20	66,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 460,00	3 286,00	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 846,00	16 586,90	98,5

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 583,81	88,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 300,00	2 052,89	89,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 750,00	1 711,9	97,8
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	114,26	114,3
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	496,00	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 315,00	208 315,00	203 608,79	97,7
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	470,00	94,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	127 880,00	117 880,00	104 874,32	89,0
1.Wydatki bieżące		127 880,00	117 880,00	104 874,32	89,0
<i>a)dotacja na zadania bieżące</i>		<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>32 978,00</i>	<i>86,8</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	38 000,00	38 000,00	32 978,00	86,8
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		89 880,00	79 880,00	71 896,32	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	89 880,00	79 880,00	71 896,32	90,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	55 144,00	55 144,00	50 785,09	92,1
1.Wydatki bieżące		55 144,00	55 144,00	50 785,09	92,1
<i>a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>55 144,00</i>	<i>55 144,00</i>	<i>50 785,09</i>	<i>92,1</i>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		55 144,00	55 144,00	50 785,09	92,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 032,00	12 132,00	11 930,00	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 700,00	4 554,50	68,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	700,00	266,59	38,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 012,00	35 612,00	34 034,00	95,6
80148	Stołówki szkolne	974 367,00	1 021 088,00	923 713,15	90,5
1.Wydatki bieżące		974 367,00	1 021 088,00	923 713,15	90,5
<i>a)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 255,00</i>	<i>2 255,00</i>	<i>1 966,15</i>	<i>87,2</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 255,00	2 255,00	1 966,15	87,2
<i>b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>972 112,00</i>	<i>1 018 833,00</i>	<i>921 747,00</i>	<i>90,4</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 520,00	381 655,00	371 482,44	97,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 987,00	297 699,00	293 299,39	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 430,00	22 430,00	20 985,01	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 344,00	54 009,00	51 520,47	95,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 759,00	7 517,00	5 677,57	75,5
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		637 592,00	637 178,00	550 264,56	86,3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	19 065,00	19 031,07	99,8
4220	Zakup środków żywności	560 135,00	560 135,00	481 961,15	86,0
4260	Zakup energii	39 800,00	37 800,00	30 849,57	81,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	445,00	63,6
4300	Zakup usług pozostałych	6 776,00	5 112,00	4 187,71	81,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	134,20	26,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	13 566,00	13 565,86	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	90,00	30,0
80195	Pozostała działalność	134 606,00	265 122,00	137 133,12	51,7
1. Wydatki bieżące		134 606,00	135 378,00	134 478,00	99,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>134 606,00</i>	<i>135 378,00</i>	<i>134 478,00</i>	<i>99,3</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 100,00	2 100,00	1 200,00	57,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	1 200,00	57,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 506,00	133 278,00	133 278,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 506,00	133 278,00	133 278,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		0,00	129 744,00	2 655,12	2,0
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>129 744,00</i>	<i>2 655,12</i>	<i>2,0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 744,00	2 655,12	2,0
851	OCHRONA ZDROWIA	450 000,00	467 500,00	449 438,14	96,1
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	7 500,00	4 400,00	58,7
1. Wydatki bieżące		12 000,00	7 500,00	4 400,00	58,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>12 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>58,7</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	7 500,00	4 400,00	58,7
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	4 400,00	58,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000,00	460 000,00	445 038,14	96,7
1. Wydatki bieżące		438 000,00	460 000,00	445 038,14	96,7
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>147 990,00</i>	<i>98,6</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 990,00	100,0

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3
<i>b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>288 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>297 048,14</i>	<i>95,8</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 982,00	153 443,00	149 583,52	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013,00	47 723,00	46 236,00	96,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 341,00	3 340,64	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 327,00	17 130,00	16 056,89	93,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	3 026,00	2 209,99	73,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 807,00	82 223,00	81 740,00	99,4
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		140 018,00	156 557,00	147 464,62	94,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 224,00	56 124,00	53 332,46	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	89 060,00	83 914,00	94,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 579,00	7 736,16	90,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	668,00	95,4
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	720,00	72,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 721 643,00	8 325 180,34	7 889 811,37	94,8
85202	Domy pomocy społecznej	597 617,00	597 617,00	545 659,61	91,3
1. Wydatki bieżące		597 617,00	597 617,00	545 659,61	91,3
<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>597 617,00</i>	<i>597 617,00</i>	<i>454 659,61</i>	<i>91,3</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 617,00	597 617,00	545 659,61	91,3
85203	Ośrodki wsparcia	32 290,00	28 296,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące		32 290,00	28 296,00	0,00	0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>32 290,00</i>	<i>28 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 290,00	26 296,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	476,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	0
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
85204	Rodziny zastępcze	27 120,00	27 220,00	27 371,74	100,6
1. Wydatki bieżące		27 120,00	27 220,00	27 371,74	100,6
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>27 120,00</i>	<i>27 220,00</i>	<i>27 371,74</i>	<i>100,6</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 120,00	27 220,00	27 371,74	100,6
2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	27 120,00	27 220,00	27 371,74	100,6

	lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 250,00	1 250,00	544,00	43,5
1. Wydatki bieżące		1 250,00	1 250,00	544,00	43,5
<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 250,00	1 250,00	544,00	43,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	239,00	31,9
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	x
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	305,00	61,0
85206	Wspieranie rodziny	0,00	19 920,00	16 939,91	85,0
1. Wydatki bieżące		0,00	19 920,00	16 939,91	85,0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	148,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	148,00	0,00	0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	19 772,00	16 939,91	85,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 026,00	15 657,43	86,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 035,00	13 180,06	87,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,00	2 172,53	82,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,00	304,84	83,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	1 746,00	1 282,48	71,16
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	652,00	648,00	99,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 94,00	634,48	58,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 723,00	3 945 448,00	3 883 977,77	98,4
1. Wydatki bieżące		3 491 723,00	3 945 448,00	3 883 977,77	98,4
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 162 650,00	3 546 875,00	3 524 137,50	99,3
3110	Świadczenia społeczne	3 161 350,00	3 545 575,00	3 523 028,22	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 109,28	85,3
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		329 073,00	398 573,00	359 840,27	90,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291 553,00	340 353,00	307 840,52	90,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 970,00	188 970,00	166 112,71	87,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 857,00	11 857,00	11 634,42	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 468,00	136 268,00	127 924,71	93,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	3 258,00	2 168,68	66,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 520,00	58 220,00	51 999,75	89,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	10 000,00	22 000,00	20 157,99	91,6

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 400,00	4 989,00	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	10 600,00	9 503,10	89,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	800,00	356,00	44,5
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 750,00	4 646,14	97,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	874,53	72,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 055,62	70,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 922,68	90,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 700,00	4 641,69	98,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	853,00	50,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	30 500,00	38 147,00	37 702,64	98,8
1. Wydatki bieżące		30 500,00	38 147,00	37 702,64	98,8
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 500,00	38 147,00	37 702,64	98,8
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 500,00	38 147,00	37 702,64	98,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 376,00	430 376,00	423 829,7	98,5
1. Wydatki bieżące		280 376,00	430 376,00	423 829,70	98,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		259 000,00	409 000,00	404 686,49	98,9
3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	409 000,00	404 686,49	98,9
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		21 376,00	21 376,00	19 143,21	89,6
3119	Świadczenia społeczne	21 376,00	21 376,00	19 143,21	89,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	402 838,34	400 193,50	99,3
1. Wydatki bieżące		330 000,00	402 838,34	400 193,50	99,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		330 000,00	402 541,13	399 914,04	99,3
3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	402 541,13	399 914,04	99,3
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	297,21	279,46	94,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,21	279,46	94,0
85216	Zasilki stałe	120 200,00	303 090,00	299 397,45	98,8
1. Wydatki bieżące		120 200,00	303 090,00	299 397,45	98,8
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>120 200,00</i>	<i>303 090,00</i>	<i>299 397,45</i>	<i>98,8</i>
3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	303 090,00	299 397,45	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	989 631,00	1 033 915,00	971 798,44	94,4
1. Wydatki bieżące		989 631,00	1 033 915,00	971 798,44	94,4
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 930,00</i>	<i>7 930,00</i>	<i>7 797,21</i>	<i>98,3</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00	7 930,00	7 797,21	98,3
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>768 099,00</i>	<i>843 783,00</i>	<i>800 828,12</i>	<i>94,9</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		697 800,00	727 584,00	701 401,44	96,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 265,00	565 849,00	544 818,97	96,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 335,00	37 335,00	36 028,51	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	97 000,00	96 713,07	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	12 380,89	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	14 600,00	11 460,00	78,5
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		70 299,00	116 199,00	99 426,68	85,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 240,00	18 240,00	18 126,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	26 476,00	26 352,20	99,5
4260	Zakup energii	0,00	11 400,00	1 054,52	9,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 123,00	56,2
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 950,00	18 502,16	97,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 180,00	2 088,91	65,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 820,00	4 377,76	90,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	4 780,00	2 873,44	60,1
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	500,00	478,02	95,6
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 127,00	56,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	16 753,00	16 748,07	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 000,00	6 575,6	93,9
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>213 602,00</i>	<i>182 202,00</i>	<i>163 173,11</i>	<i>89,5</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	712,00	623,97	87,6
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00	38,00	33,03	86,9

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 788,00	64 788,00	64 45,54	98,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,00	3 430,00	3 390,62	98,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	5 668,00	5 084,08	89,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	269,15	89,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00	12 292,00	12 025,32	97,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	651,00	636,72	97,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	761,00	1 525,00	1 524,53	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	81,00	80,72	99,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	2 565,00	2 564,42	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	136,00	135,75	99,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	2 197,00	2 032,69	92,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	117,00	107,61	92,0
4269	Zakup energii	21 900,00	0,00	0,00	x
4307	Zakup usług pozostałych	82 763,00	82 058,00	66 006,73	80,4
4309	Zakup usług pozostałych	4 382,00	4 344,00	3 494,47	80,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00	0,00	x
4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	0,00	0,00	x
4417	Podróże służbowe krajowe	143,00	143,00	22,84	16,0
4419	Podróże służbowe krajowe	7,00	7,00	1,16	16,6
4439	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	x
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	1 092,00	1 038,93	95,1
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	55,00	94,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 436,00	632 606,00	524 129,53	82,9
1. Wydatki bieżące		565 436,00	632 606,00	524 129,53	82,9
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 397,00</i>	<i>5 229,00</i>	<i>4 162,61</i>	<i>79,6</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 397,00	5 229,00	4 162,61	79,6
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>562 039,00</i>	<i>627 377,00</i>	<i>509 681,92</i>	<i>81,2</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		527 794,00	586 104,00	477 419,31	81,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 929,00	448 792,00	363 857,93	81,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 096,00	26 930,00	24 253,62	90,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 994,00	73 118,00	67 029,33	91,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 567,00	9 583,00	6 564,43	68,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 208,00	27 681,00	25 999,00	93,9
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		34 245,00	41 273,00	32 262,61	78,16
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 960,00	18 003,00	15 714,00	87,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 938,00	434,00	22,4
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0

4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	20,50	13,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 895,00	15 579,11	77,8
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	987,00	615,00	62,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	125 700,00	85 700,00	68,2
1. Wydatki bieżące		0,00	125 700,00	85 700,00	68,2
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>125 700,00</i>	<i>85 700,00</i>	<i>68,2</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	125 700,00	85 700,00	68,2
85295	Pozostała działalność	255 500,00	738 757,00	672 567,08	91,0
1. Wydatki bieżące		255 500,00	738 757,00	672 567,08	91,0
<i>a) dotacja na zadania bieżące</i>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>195 500,00</i>	<i>674 883,00</i>	<i>609 014,99</i>	<i>90,2</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	674 383,00	609 014,99	90,3
<i>c) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>3 874,00</i>	<i>3 552,09</i>	<i>91,7</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 514,00	3 192,09	90,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 514,00	3 192,09	90,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	360,00	360,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	791 888,00	989 906,00	908 195,94	91,7
85401	Świetlice szkolne	754 688,00	738 205,00	713 282,53	96,6
1. Wydatki bieżące		754 688,00	738 205,00	713 282,53	96,6
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>754 688,00</i>	<i>738 205,00</i>	<i>713 282,53</i>	<i>96,6</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 208,00	694 845,00	672 869,59	96,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 113,00	541 296,00	526 239,14	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 322,00	41 322,00	40 012,10	96,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 926,00	98 404,00	93 688,53	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 847,00	13 823,00	12 929,82	93,5
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		38 480,00	43 360,00	40 412,94	93,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	4 299,00	4 292,03	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	520,00	91,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	38 391,00	35 510,91	92,5

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	90,00	90,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 200,00	251 701,00	194 913,41	77,4
1. Wydatki bieżące		37 200,00	251 701,00	194 913,41	77,4
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>37 200,00</i>	<i>251 701,00</i>	<i>194 913,41</i>	<i>77,4</i>
3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	179 647,00	134 330,00	74,8
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	72 054,00	60 583,41	84,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 999 097,00	3 088 479,00	2 418 949,80	78,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	171 141,00	113 117,19	66,1
1. Wydatki bieżące		11 000,00	27 388,00	8 870,86	32,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>11 000,00</i>	<i>27 388,00</i>	<i>8 870,86</i>	<i>32,3</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	27 388,00	8 870,86	32,3
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 088,00	7 682,82	29,4
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 188,04	91,4
2. Wydatki majątkowe		125 000,00	143 753,00	104 246,33	72,5
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		<i>125 000,00</i>	<i>143 753,00</i>	<i>104 246,33</i>	<i>72,5</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	143 753,00	104 246,33	72,5
90002	Gospodarka odpadami	1 372 280,00	1 372 280,00	1 095 416,44	79,8
1. Wydatki bieżące		1 372 280,00	1 372 280,00	1 095 416,44	79,8
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 372 280,00</i>	<i>1 372 280,00</i>	<i>1 095 416,44</i>	<i>79,8</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 980,00	126 220,00	78 418,43	62,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 852,00	92 092,00	66 683,87	72,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 118,00	21 118,00	10 910,78	51,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 010,00	923,78	27,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 235 300,00	1 246 060,00	1 016 998,01	81,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 905,3	49,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 212 000,00	1 219 760,00	1 008 402,71	82,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	390,00	13,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	328 700,00	328 700,00	303 696,08	92,4
1. Wydatki bieżące		328 700,00	328 700,00	303 696,08	92,4
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>328 700,00</i>	<i>328 700,00</i>	<i>303 696,08</i>	<i>92,4</i>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		328 700,00	328 700,00	303 696,08	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	3 696,08	42,5
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	300 000,00	93,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 417,00	32 417,00	30 634,70	94,5

1. Wydatki bieżące		32 417,00	32 417,00	30 634,70	94,5
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		32 417,00	32 417,00	30 634,70	94,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 417,00	0,00	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	x
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	x
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 000,00	32 417,00	30 634,70	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 217,70	55,4
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 417,00	28 417,00	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	76 000,00	73 724,82	97,0
1. Wydatki bieżące		60 000,00	76 000,00	73 724,82	97,0
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		60 000,00	76 000,00	73 724,82	97,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		60 000,00	76 000,00	73 724,82	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	911,82	60,8
4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	74 500,00	72 813,00	97,7
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	810 000,00	827 947,00	718 103,63	86,7
1. Wydatki bieżące		780 000,00	715 000,00	637 236,18	89,1
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		780 000,00	715 000,00	637 236,18	89,1
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		780 000,00	715 000,00	637 236,18	89,1
4260	Zakup energii	570 000,00	505 000,00	436 273,90	86,4
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	200 962,28	95,7
2. Wydatki majątkowe		30 000,00	112 947,00	80 867,45	71,6
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	112 947,00	80 867,45	71,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	112 947,00	80 867,45	71,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	50 950,00	10 668,18	20,9
1. Wydatki bieżące		40 000,00	50 950,00	10 668,18	20,9
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		40 000,00	50 950,00	10 668,18	20,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 550,00	3 900,00	59,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 550,00	3 900,00	59,5
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00	44 400,00	6 768,18	15,2
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 036,4	5,2
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 400,00	5 731,78	23,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		3 000,00	3 000,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	216 700,00	226 044,00	73 588,76	32,6
1. Wydatki bieżące		86 700,00	96 044,00	59 264,66	61,7
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		86 700,00	96 044,00	59 264,66	61,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 700,00	96 044,00	59 264,66	61,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 344,00	2 843,99	53,2

4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	10 949,7	40,6
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	60 000,00	42 596,67	71,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600 ,00	600,00	233,70	39,0
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 640,60	97,8
2.Wydatki majątkowe		130 000,00	130 000,00	14 324,10	11,0
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>14 324,10</i>	<i>11,0</i>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt.2		130 000,00	130 000,00	14 324,10	11,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	14 324,10	11,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 042 000,00	2 257 000,00	2 244 536,37	99,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	75 000,00	74 536,37	99,4
1.Wydatki bieżące		32 000,00	75 000,00	74 536,37	99,4
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>14 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>56 536,37</i>	<i>99,1</i>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		14 000,00	57 000,00	56 536,37	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 936,37	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 000,00	52 600,00	99,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,0
1.Wydatki bieżące		1 250 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 250 000,00</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>100,0</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0
2.Wydatki majątkowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
92116	Biblioteki	740 000,00	760 000,00	760 000,00	100,0
1.Wydatki bieżące		740 000,00	760 000,00	760 000,00	100,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>740 000,00</i>	<i>760 000,00</i>	<i>760 000,00</i>	<i>100,0</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	760 000,00	760 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	12 000,00	0,00	0

1. Wydatki bieżące		20 000,00	0,00		0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe		0,00	12 000,00	0,00	0
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 579 471,00	3 786 471,00	3 588 901,37	94,8
92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	26 953,70	89,8
2. Wydatki majątkowe		0,00	30 000,00	26 953,70	89,8
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 953,70</i>	<i>89,8</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 953,70	89,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 430 471,00	3 580 471,00	3 420 902,67	95,5
1. Wydatki bieżące		3 400 471,00	3 470 471,00	3 317 171,16	95,5
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>31 140,00</i>	<i>17 200,00</i>	<i>16 550,17</i>	<i>96,2</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	17 200,00	16 550,17	96,2
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>3 369 331,00</i>	<i>3 453 271,00</i>	<i>3 300 620,99</i>	<i>95,5</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 758 435,00	1 805 435,00	1 775 370,00	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 522,00	1 383 595,00	1 374 634,87	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 033,00	960 960,00	96 959,82	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 175,00	250 675,00	248 401,13	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 705,00	35 705,00	35 143,18	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 500,00	20 231,00	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 610 896,00	1 647 836,00	1 525 250,99	92,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	1 687,00	1 687,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	261 850,00	257 040,71	98,2
4260	Zakup energii	850 000,00	830 000,00	724 203,02	87,3
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	72 742,74	97,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	6 700,00	5 410,00	80,7
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	211 940,00	207 670,01	98,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	7 050,00	6 742,46	95,6
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 646,11	91,2
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	6 500,00	5 582,90	85,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	39 000,00	38 149,87	97,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	14,00	14,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	340,00	315,61	92,8
4430	Różne opłaty i składki	45 920,00	35 420,00	34 810,95	98,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 776,00	52 509,00	52 085,64	99,2
4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00	109 050,00	109 406,00	99,9

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000, 00	740,00	737,01	99,6
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 500,00	5 006,96	91,0
2.Wydatki majątkowe		30 000,00	110 000,00	103 731,51	94,3
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>30 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>103 731,51</i>	<i>94,3</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 956,40	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	48 775,11	88,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,0
1.Wydatki bieżące		114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,0
<i>a)dotacje na zadania bieżące</i>		<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,0</i>
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	35 000,00	62 000,00	27 045,00	43,6
1.Wydatki bieżące		0,00	27 000,00	27 000,00	100,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	19 600,00	19 600,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 400,00	7 400,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00	100,0
2.Wydatki majątkowe.		35 000,00	35 000,00	45,00	0,1
<i>b)inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>45,00</i>	<i>0,1</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	45,00	0,1
OGÓŁEM WYDATKI		49 361 732,00	56 111 339,09	52 928 676,25	94,3
Wydatki bieżące		45 776 178,00	48 318 531,39	46 073 570,87	95,3
Wydatki majątkowe		3 585 554,00	7 792 807,70	6 855 105,38	87,9

TABELA Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu w 2014 r. według zadań

Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 376 516	4 957 183,70	4 622 334,81	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	258 350	150 000,00	58,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 350	0,00	0,0
	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej		62 000		0,0
	Projekt przebudowy ulicy Kraszewskiego		46 350		0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	150 000	150 000,00	100
	Budowa chodnika przy ul. Mościckiego w Łąncucie	150 000	150 000	150 000,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	806 488	1 314 183	1 184 637,21	90,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 488	1 314 183	1 184 637,21	90,1
	Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Przebudowa ulicy Zielonej	806 488	1 314 183	1 184 637,21	90,1
60016	Drogi publiczne gminne	1 430 028	3 314 650,70	3 223 990,65	97,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 028	3 314 650,70	3 223 990,65	97,3
	Budowa drogi gminnej łączącej ul Mościckiego z ulicą Traugutta	0	0,00	574,14	x
	Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Przebudowa ulicy Szenwalda	1 180 028	2 323 795,00	2 305 356,36	99,2
	Wykup gruntów pod przebudowę ulicy Szenwalda		422 209,70	422 023,97	100,0
	Przebudowa ulicy Kasprowicza		87 000,00	86 092,63	99,0
	Przebudowa ulicy Matejki		346 000,00	328 174,75	94,8

Przebudowa chodnika przy ulicy Chopina			50 000,00	50 008,80	100,0
Projekt przebudowy dróg miejskich: Składowa, Boczna Kasprowicza, Piekarska, Dąbrowskiego			13 000,00	13 000,00	100,0
Projekt budowy drogi łączącej ulicę Potockich i ulicę Górne			8 000,0	0,00	0,0
Opracowanie koncepcji rewitalizacji ulicy Zamkowej z dostępem do przyległych ulic			14 760,00	14 760,00	100,0
Przebudowa ulicy Sokoła		150 000	2 000,00	2 000,00	100,0
Projekt budowy ulicy Polnej wraz z wykupem terenu			21 730,00	0,00	0,0
Projekt mostu na Mikoście wraz z wykupem terenu			24 156,00	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ulicy Padrewskiego		100 000	2 000,00	2 000,00	100,0
60095	Pozostała działalność	40 000	70 000,00	63 706,95	91,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	70 000,00	63 706,95	91,0
Zatoka autobusowa		40 000	70 000,00	63 706,95	91,0
630	Turystyka		19 763		0,0
63095	Pozostała działalność		19 763		0,0
6057 - 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 763		0,0
Projekt PORPW „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”			19 763		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		173 000,00	167 237,50	96,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		173 000,00	167 237,50	96,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 000,00	167 237,50	96,7
Odszkodowania za tereny przejęte pod budowę ulicy Potockich			110 000,00	109 906,00	99,9
Odszkodowania za tereny przejęte pod budowę ulicy Ulmów			55 000,00	51 447,00	93,5
Wykup gruntów pod przepompownię przy ul. Reymonta			8 000,00	5 884,50	73,6
70095	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	44 302,40	88,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	44 302,40	88,6
Modernizacja budynku mieszkalnego w Woli Małej		50 000	50 000,00	44 302,40	88,6
720	Informatyka	245 706	245 706,00	211 552,39	86,09
72095	Pozostała działalność	245 706	245 706,00	211 552,39	86,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 405	56 405,00	54 897,54	97,3
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		56 405	56 405,00	54 897,54	97,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 905	160 905,00	137 726,26	85,6
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		160 905	160 905,00	137 726,26	85,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 396	28 396,00	18 928,59	66,7
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		28 396	28 396,00	18 928,59	66,7
750	Administracja publiczna	68 332	94 402,00	34 882,00	36,9
75095	Pozostała działalność	68 332	94 402,00	34 882,00	36,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	30 000,00	7 900,00	26,3
Budowa infrastruktury pod wystawy plenerowe			15 000,00	0,00	0,0
Projekt termomodernizacji budynku przy ulicy		15 000	15 000,00	7 900,00	0,0

Piłsudskiego					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 322	64 402,00	26 982,00	41,9
Oświetlenie świąteczne			11 070,00	11 070,00	100,0
Wdrożenie dyrektyw inspire – metadane przestrzenne – infrastruktura informatyczna		12 000	12 000,00	6 000,00	50,0
Rozbudowa bazy danych o ewidencję ulic i adresów, stworzenie portalu mapowego, konwersja danych analogowych do postaci cyfrowej		12 000	12 000,00	0,00	0,0
Zakup oprogramowania nowej wersji należności (upgrade 26 licencji, migracja danych, szkolenia)		8 303	8 303,00	0,00	0,0
Zakup oprogramowania - Przejście z PB_USC do AA_USC		16 529	16 529,00	5 412,00	0,0
Zakup drukarek		4 500	4 500,00	4 500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00	29 852,46	23,0
75405	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	29 852,46	99,5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100
Budowa ogrodzenia OSP Przedmieście			30 000,00	30 000,00	100
75495	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,0
Monitoring Miasta			100 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	495 000	1 528 053,00	1 364 775,73	89,31
80101	Szkoły podstawowe	470 000	1 314 309,00	1 312 871,41	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	1 314 309,00	1 312 871,41	99,9
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2		400 000	1 095 000,00	1 094 603,00	100,0
Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na potrzeby świetlicy szkolnej			30 000,00	30 000,00	100,0
Wykonanie balustrad ochronnych w Szkole podstawowej Nr 2			18 809,00	18 809,00	100,0
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2		70 000	170 500,00	169 459,41	99,4
80104	Przedszkola	25 000	55 000,00	49 249,20	89,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	55 000,00	49 249,20	89,5
Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1		25 000	25 000,00	19 434,00	77,7
Budowa ogrodzenia Przedszkole Nr 3			30 000,00	29 815,20	99,3
80195	Pozostała działalność		129 744,00	2 655,12	2,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 744,00	2 655,12	2,0
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1			129 744,00	2 655,12	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000	386 700,00	199 437,88	51,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000	143 753,00	104 246,33	72,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	143 753,00	104 246,33	72,5

Projekt kanalizacji sanitarnej ulicy Wandy Rutkiewicz		40 000	34 000,00	75,00	97,7
Projekt kanalizacji sanitarnej ulicy Kąty		15 000	17 000,00	16 611,50	0,4
Uzbrojenie Osiedla Księżę Górki		50 000	68 753,00	64 059,83	93,2
Projekt kanalizacji sanitarnej między ulicami Traugutta i Mościckiego		20 000	24 000,00	23 500,00	97,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	112 947,00	80 867,45	71,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	112 947,00	80 867,45	71,6
Projekt oświetlenia ulicy Kraszewskiego			2 947,00	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Łańcuta		30 000	110 000,00	80 867,45	73,5
90095	Pozostała działalność	130 000	130 000,00	14 324,10	11,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000,00	14 324,10	11,0
Projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne w dzielnicy Podzwierzyniec		80 000	80 000,00	13 838,10	17,3
Projekt zagospodarowania terenu koło Stawu Browarnego – tereny rekreacyjne		50 000	50 000,00	486,00	1,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 000,00	50 000,00	80,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	50 000,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,0
Zagospodarowanie terenu MDK Podzwierzyniec			50 000,00	50 000,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0,00	0,0
Rewitalizacja budynku Klasztoru Podominikańskiego w Łańcucie - program funkcjonalno - użytkowy			12 000	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	65 000	175 000,00	130 730,21	74,7
92601	Obiekty sportowe		30 000,00	26 953,70	89,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	26 953,70	89,8
Budowa stadionu sportowego			30 000,00	26 953,70	89,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000	110 000,00	103 731,51	94,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	54 956,40	99,9
Ocieplenie budynku na stadionie			40 000,00	39 975,00	99,9
Boisko do PETAQUE			15 000,00	14 981,40	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	55 000,00	48 775,11	88,7
Wyposażenie placów zabaw			10 000,00	9 960,00	99,6

Zakup frezarki do tafli lodu na lodowisku			15 000,00	14 990,01	99,9
Zakup kabiny - sauny			30 000,00	23 825,10	79,4
92695	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	45,0	0,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	45,0	0,1
Koncepcja i projekt zjazdu do MOSIR		35 000	35 000,00	45,0	0,1

TABELA Nr 4

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 2014 R.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	450 000	466 000	471 738,47
Dochody bieżące		450 000	466 000	471 738,47
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		450 000	466 000	471 738,47
WYDATKI				
851	OCHRONA ZDROWIA	450 000	467 500	449 438,14
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	7 500	4 400,00
1. Wydatki bieżące		12 000	7 500	4 400,00
Wydatki jednostek budżetowych		12 000	7 500	4 400,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 000	7 500	4 400,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000	460 000	445 038,14
1. Wydatki bieżące		438 000	460 000	445 038,14
a) wydatki jednostek budżetowych		288 000	310 000	297 048,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 982	153 443	149 583,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		140 018	156 557	147 464,62
b) dotacje na zadania bieżące		150 000	150 000	147 990,00

TABELA Nr 5

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 R

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000	41 904,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	41 904,01
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	41 904,01
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	50 950,00	10 668,18
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	50 950,00	10 668,18
1. Wydatki bieżące		40 000	50 950,00	10 668,18
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000	50 950,00	10 668,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 550,00	3 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 550,00	3 900,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	44 400,00	6 768,18
4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	1 036,40
4300 Zakup usług pozostałych	20 000	24 400,00	5 731,78

TABELA Nr 6

DOCHODY z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2014 R.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 372 280	1 372 280	1 309 745,48
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 372 280	1 372 280	1 309 745,48
	Wpływy z opłat	1 372 280	1 372 280	1 309 745,48
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 372 280	1 372 280	1 095 416,44
90002	Gospodarka odpadami	1 372 280	1 372 280	1 095 416,44
1. Wydatki bieżące		1 372 280	1 372 280	1 095 416,44
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 372 280	1 372 280	1 095 416,44

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 980	136 980	78 418,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 300	1 235 300	1 016 998,01

TABELA Nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2014 R.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	827 695	827 341,77
60014	Drogi publiczne powiatowe	827 695	827 341,77
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	827 695	827 341,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000,00
92116	Biblioteki	40 000	40 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00
WYDATKI			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 314 183	1 184 637,21
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 314 183	1 184 637,21
Przebudowa ulicy Zielonej Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój		1 314 183	1 184 637,21

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000,00
92116	Biblioteki	40 000	40 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		40 000	40 000,00

TABELA NR 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 150,81	7 150,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		7 150,81	7 150,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 306	133 353	133 353,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 306	133 353	133 353,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 094	148 847	146 879,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 094	148 847	146 879,92

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 598,24	17 297,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		17 598,24	17 297,19
852	POMOC SPOŁECZNA	3 550 500	4 249 624,34	4 216 399,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 550 000	4 249 624,34	4 216 399,36
W Y D A T K I				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 150,81	7 150,81
01095	Pozostała działalność		7 150,81	7 150,81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 150,81	7 150,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 306	133 353	133 353
75011	Urzędy wojewódzkie	131 206	133 353	133 353
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 206	133 353	133 353
75045	Kwalifikacja wojskowa	100	0	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 094	148 847	146 879,92
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 094	3 094,00	3 093,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094	3 094,00	3 093,64
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		103 583,00	102 457,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		103 583,00	102 457,37
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27 403,00	27 403,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 320,00	11 319,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 860,00	63 735,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		42 170,00	41 328,91

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 090	22 568,91
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 743,00	13 593,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 347,00	8 975,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 080	18 760
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 598,24	17 297,19
80101	Szkoły podstawowe		17 598,24	17 297,19
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 598,24	17 297,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 598,24	17 297,19
852	POMOC SPOŁECZNA	3 550 500	4 249 624,34	4 216 399,36
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 000	3 764 725,00	3 735 051,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162 650	3 546 875,00	3 524 137,50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		217 850	210 914,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 350	213 150	206 272,34
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000	12 617,00	12 378,60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 617,00	12 378,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 038,34	14 252,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 038,34	14 252,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 500	273 670,00	273 540,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 832,00	1 831,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 500	271 838,00	271 708,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	205 500	233 222,00	233 121,03
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 616,00	38 587,03
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		76 700,00	74 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 700,00	74 700,00

85295	Pozostała działalność		106 874,00	106 476,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		103 000,00	102 924,47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 874,00	3 552,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 514,00	3 192,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		360,00	360,00

TABELA Nr 9

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

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
630	TURYSTYKA		
	<i>Projekt PORPW „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”</i>	19 673	-
	INFORMATYKA		
	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	246 006	212 284,39
720	<i>Projekt „Moc Internetu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - EInclusion w mieście Łańcucie</i>	112 879	99 778,51
	POMOC SPOŁECZNA		
852	<i>Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcucie”</i>	203 578	182 316,32
OGÓLEM		582 136	494 379,22

TABELA Nr 10

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2014 R.**

Jednostka	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Przedszkole Miejskie Nr 1	135 265	117 607,41	135 265	117 607,41
Przedszkole Miejskie Nr 2	104 630	90 901,62	104 630	90 901,62
Przedszkole Miejskie Nr 3	106 013	106 648,76	106 013	106 648,76
Przedszkole Miejskie Nr 4	79 395	65 304,08	79 395	65 304,08
Przedszkole Miejskie Nr 5	140 190	106 938,71	140 190	106 938,71
Szkoła Podstawowa Nr 2	79 435	79 427,51	79 435	79 427,51
Szkoła Podstawowa Nr 3	11 850	15 661,95	11 850	15 661,95
Zespół Szkół Nr 1	21 600	20 080,73	21 600	20 080,73
Gimnazjum Publiczne Nr 1	29 937	29 693,90	29 937	29 693,90
RAZEM	708 435	632 264,67	708 435	632 264,67

TABELA Nr 11

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W 2014 R.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
010 01030	ROLNICTWO Izby Rolnicze <i>Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Rzeszowie</i>	5 300	5 118,06
754 75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne	37 000	36 852,46
	<i>OSP Przedmieście</i>	7 000	7 000,00
	<i>Budowa ogrodzenia - OSP Przedmieście</i>	30 000	29 852,46
801 80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół	38 000	32 978
	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	38 000	32 978
851	OCHRONA ZDROWIA	75 000	71 990
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	71 990
	<i>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i>	17 000	16 990
	<i>Prowadzenie środowiskowego programu opiekuńczo – wychowawczego wraz z dożywianiem dzieci</i>	14 000	14 000

	<i>Organizowanie opieki profilaktyczno – wychowawczej dla młodzieży</i>	14 000	14 000
	<i>Organizowanie małych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</i>	6 000	6 000
	<i>Organizowanie imprez kulturalnych promujących zdrowy styl życia</i>	8 000	8 000
	<i>Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych jako formy zapobiegania uzależnieniom</i>	10 000	9 000
	<i>Prowadzenie zajęć artystycznych i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i>	6 000	4 000
852 85295	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność	60 000	60 000
	<i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących</i>	60 000	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	18 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000	18 000
	<i>Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki</i>	4 000	4 000
	<i>Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie</i>	10 000	10 000
	<i>Działalność na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego</i>	4 000	4 000
926 92605	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	110 000
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych</i>	110 000	110 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801 80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	1 913 366	1 912 886,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	696 056	696 056,00
	<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”</i>	133 897	133 897,00
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	406 525	406 045,08
	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	222 750	222 750,00
	<i>Przedszkole „Niebieska Kraina”</i>	454 138	454 137,92
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
600 60013	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	150 000
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy ul. Mościckiego w Łańcucie</i>	150 000	150 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 282	2 348,30
71095	Pozostała działalność	13 282	2 348,30

	<i>Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013</i>	11 437,79	504,09
	<i>Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	1 844,21	1844,21
750 75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000
	<i>Promocja Miasta poprzez wydawnictwa, biuletyny</i>	30 000	30 000
	<i>Prowadzenie Telewizji Lokalnej</i>	50 000	50 000
	<i>Organizacja Dni Miasta Łańcuta</i>	50 000	50 000
754 75405	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe policji	7 000	6 916,01
	<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>	5 000	4 916,01
	<i>Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie na zakup parawanu osłaniającego miejsce zdarzenia</i>	2 000	2 000
851 85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	75 000
	<i>Miasto Rzeszów - dofinansowanie Izby Wyrzeźwień</i>	25 000	25 000
	<i>MDK – prowadzenie zajęć artystycznych i kulturalnych, plenerów, konkursów jako formy przeciwdziałania uzależnieniom</i>	20 000	20 000
	<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży</i>	30 000	30 000
921 92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	50 000	50 000
	<i>Zagospodarowanie terenu MDK Podzwierzyniec</i>	50 000	50 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
921 92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 000	2 120 000
	Miejski Dom Kultury	1 360 000	1 360 000
	Biblioteki	1 360 000	1 360 000
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	760 000	760 000
		760 000	760 000

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2014

DOCHODY BUDŻETU

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2014 r. wynosi 54.806.220,16 zł, z tego:

- dochody bieżące 49.604.863,54 zł,
- dochody majątkowe 5.201.356,62 zł.

Źródła i struktura dochodów bieżących budżetu:

- 1) subwencje z budżetu państwa 10.418.804 zł, tj. 21% dochodów bieżących ogółem,
- 2) dotacje 7.028.699,05 zł tj. 14,7% dochodów bieżących ogółem,
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.262.233,75 zł tj. 26,74% dochodów bieżących,
- 4) wpływy z podatków 11.565.226,69 zł, tj. 23,31% dochodów bieżących,
- 5) wpływy z opłat 2.889.842,66 zł tj. 5,83 % dochodów bieżących,
- 6) wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 2.033.518,30 zł tj. 4,10% dochodów bieżących,
- 7) wpływy z majątku miasta 1.904.780,45 zł tj. 3,84% dochodów bieżących,
- 8) pozostałe dochody 501.758,64 zł tj. 1,01% dochodów bieżących.

1. Subwencja z budżetu państwa w kwocie 10.418.804 zł obejmuje część oświatową subwencji ogólnej.

2. Na dochody bieżące z tytułu dotacji składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 4.521.080,28 zł, 99,2% planu z tego:

- na zadania rolnictwa 7.151,81 zł,
- na zadania administracji publicznej 133.353 zł,

- na prowadzenie rejestru wyborców , na finansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na finansowanie wyborów samorządowych 146.879,92 zł,
- na zadania oświaty i wychowania (zakup podręczników) 17.297,19 zł,
- na zadania pomocy społecznej 4.216.399,36 zł;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań, 2.181.091,36 zł, 98,1% planu z tego:
 - na dofinansowanie zadań przedszkoli 918.057 zł,
 - na zadania pomocy społecznej 1.155.570,36 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 107.464 zł.
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 264.824,44 zł, 100% planu,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane przez budżet państwa w ramach programów rządowych 60.583,41 zł, 84,1%,
- e) rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 197.544 zł, 104% planu,
- f) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 40.000 zł, 100% planu,
- g) dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej na finansowanie zajęć sportowych dzieci 21.400 zł, 100%,
- h) pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (świadczenia z pomocy społecznej) 7.000 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 13.262.233,75 zł, w tym:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano 12.342.149 zł tj. 101,1% planowanych wpływów,
- z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano 920.084,75 zł tj. 103,8% planu.

4. Wpływy z podatków 11.565.226,69 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 6.722.788,72 zł, 98,9% planu;
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.257.047,89 zł, 101,8% planu;
- c) podatek rolny 255.851,72 zł, w tym:
 - podatek rolny od osób prawnych 9.796 zł, 81,6% planu;
 - podatek rolny od osób fizycznych 246.055,72 zł, 97,3% planu;
- d) podatek od środków transportowych 386.780,10 zł, 93,4% planu;
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 532.829 zł, 103,1%;
- f) podatek od spadków i darowizn 87.226 zł, 102,4% planu;
- g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej 66.921,54 zł, 113,4% planu.

5. Wpływy z opłat 2.889.842,66 zł obejmują:

- a) dochody z opłaty skarbowej 437.439,34zł, 97,2% planu;
- b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 471.738,47 zł, 101,2% planu;
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.309.745,48 zł
- d) opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.170,26 zł
- e) opłatę targową 115.472 zł, 88,8%;
- f) dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych 498.102,50, 88,9% planu;
- g) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 41.904,01 zł, 104,8% planu;

6. Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe 2.033.518,30 zł, w tym:

- a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych 251.981,13 zł, 106,4% planu;
- b) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 61.516,24 zł, 102,5% planu;
- c) za usługi przedszkoli miejskich 569.141,50 zł, 89,8% planu;
- d) usługi opiekuńcze 68.049,57 zł, 90,6% planu;
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR 1.082.829,86 zł, 102,2%.

7. Dochody bieżące z majątku miasta w łącznej kwocie 1.904.780,45 zł, z tego:

- a) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu 280.425,92 zł, 90,% planu;
- b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych 249.369,76 zł, 97,9% planu;
- c) wpływy z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów 1.223.701,05 zł, 94,2% planu;
- d) wpływy z najmu obiektów sportowych MOSIR 151.283,72 zł, 86,4% planu.

8. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 501.758,64 zł, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów dotacji oraz zwrotów nienależnie podjętych świadczeń 17.523,14 zł, 116,8% planu;
- b) wpływy środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych 2.978,78 zł;
- c) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 39.308,55 zł, 81,9% planu;
- d) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 43.381,04 zł, 97,6%;
- e) odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu 100.684,53 zł, 100,7%,
- f) darowizny 2.500 zł,
- g) prowizje za terminowe rozliczenia publicznoprawne, refundacja wydatków, kary umowne 98.256,82 zł,
- h) rozliczenia z lat ubiegłych z gminą Rakszawa 56.010 zł,
- i) udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa (zadania zlecone) 38.423,10 zł,
- j) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 46.411,70 zł,
- k) opłaty za wywóz zastępczy nieczystości 7.736,04 zł oraz pozostałe dochody 16.177,46 zł.

Dochody majątkowe

Wykonane dochody majątkowe wynoszą 5.201.356,62 zł i stanowią 106,3% wpływów zaplanowanych.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.972.083,70 zł tj. 92,4% planu, z tego:
 - dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na finansowanie przebudowy ulicy Zielonej 827.341,77 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy ulicy Szenwalda 847.977 zł,
 - dotacja na Projekt „Podkarpacki System E_Administracji Publicznej” 32.982,39 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. na Projekt „Przygotowanie terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Miasta Łańcuta” 263.782,54 zł
2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 227.734,51 zł.

3. Sprzedaż mienia 2.942.706,01 zł tj. 118,9%.

4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 58.832,40 zł, 147,1%.

Należności budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 2.968.068,49 zł, z tego:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu dostaw i usług na rzecz najemców wraz z należnymi odsetkami 500.359,02 zł,

- z podatków i opłat 995.241,22 zł,

- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego 1.317.049,73 zł,

- z tytułu pozostałych należności 155.418,52 zł.

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

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.146.583,33 zł, w tym:

- podatek rolny 57.822 zł,

- podatek od nieruchomości 862.136 zł,

- podatek od środków transportowych 226.625,33 zł.

W 2014 r. udzielono ulg w zapłacie podatków na kwotę 416.922,48 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 284.206,48 zł,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 132.716 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki wykonane w 2014 r. wynoszą 52.928.676,25 zł i stanowią 94,3% zaplanowanych w budżecie. Na wydatki bieżące przeznaczono 46.073.570,87 zł tj. 98,35 założonych w budżecie środków. Wydatki majątkowe tj. inwestycje oraz dotacje przekazane innym podmiotom na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 6.855.105,38 zł tj. 87,9% planu.

Wykonanie wydatków według działów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		Ogółem	bieżące	majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo	12 450,81	12 268,87	12 268,87	
Leśnictwo	32 782,00	24 669,44	24 669,44	
Transport i łączność	5 420 833,70	5 060 405,79	438 070,98	4 622 334,81
Turystyka	19 763,00	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	1 787 929,00	1 628 377,32	1 416 837,42	211 539,90
Działalność usługowa	49 282,00	31 044,25	31 044,25	
Informatyka	360 589,00	312 062,90	100 509,61	211 552,39
Administracja publiczna	4 994 678,00	4 635 098,87	4 600 216,87	34 882,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 847,00	146 880,04	146 880,04	
Bezpieczeństwo publiczne i	167 298,00	65 095,62	35 243,16	29 852,46

ochrona przeciwpożarowa				
Obsługa długu publicznego	656 100,00	619 424,26	619 424,26	
Różne rozliczenia	6 757	-	-	-
Oświata i wychowanie	23 359 493,24	22 893 515,90	20 163 964,44	1 364 775,73
Ochrona zdrowia	467 500,00	449 438,14	449 438,14	
Pomoc społeczna	8 325 180,34	7 899 811,37	7 899 811,37	
Edukacyjna opieka wychowawcza	989 906,00	908 195,94	908 195,94	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 479,00	2 418 949,80	2 219 511,92	199 437,88
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 000,00	2 244 536,37	2 194 536,37	50 000,00
Kultura fizyczna	3 786 471,00	3 588 901,37	3 529 124,86	59 776,51
Ogółem	56 111 339,09	52 928 676,25	46 073 570,87	6 855 105,38

W 2014 r. na zadania oświaty przeznaczono prawie 46%, na pomoc społeczną 17,4%, administrację publiczną 10%, na kulturę fizyczną 7,7% , kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 4,8% wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty 6.855.105,38 zł wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono 67,4% środków, na inwestycje w dziale oświata 19,9% środków.

Wydatki bieżące 2014 r. według grup

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
		Kwota zł	%
Wydatki bieżące ogółem	48 318 531,39	46 073 570,87	95,3
1)Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 824 360,26	34 875 855,33	94,7
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 594165,00	25 052 218,53	97,9
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 230 195,26	9 823 636,80	87,5
2)Dotacje na zadania bieżące	4 566 648,00	4 553 236,37	99,7
3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 027 456,13	5 812 210,16	96,4
4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	243 967,00	212 844,75	87,2
5)Obsługa długu	656 100,00	619 424,26	94,4

Tytuły wydatków bieżących:

1.Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.052.218,53 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.282.891,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.464.177,06 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne (inkaso podatków i opłat) 21.275,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 286.349,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.572.106,53 zł,

- składki na Fundusz Pracy 425.418,15 zł

2.Zakres rzeczowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- zakup energii 2.145.882,55 zł,
- zakup usług pozostałych 3.057.298,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 862.095,22 zł,
- zakup środków żywności 481.961,15,
- zakup usług remontowych 763.743,79 zł,
- zakup usług do sieci Internet 24.018,09 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 47.842,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych 39.316 zł,
- podróże służbowe pracowników 5.770,56 zł,
- szkolenia pracowników 67.818,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.081.496,36 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej, przedszkola) 571.081,96 zł,
- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze) 27.371,74 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 22.279,42 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty 80.383,88 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie 301.047,14 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 79.297,39 zł,
- rozliczenie nienależnie pobranych świadczeń 20.157,99 zł,

- pozostałe 144.774,02 zł.

3.Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 553 236,37 zł obejmują:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 5.118,06 zł,
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień 2.348,30 zł,
- dotacje przekazane innym podmiotom na zadania promocji miasta 130.000 zł,
- dotacje celowe na zadania ochotniczych straży pożarnych 7.000 zł,
- wpłaty na fundusz celowy Policji 6.916,01 zł,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 1.912.886 zł,
- dotacje celowe na zadanie dowożenia uczniów do szkół 32.978 zł,
- dotacje celowe na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 147.990 zł,
- dotacje na zadania pomocy społecznej 60.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury 2.120.000 zł,
- dotacje celowe na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 18.000 zł,
- dotacje celowe na zadania kultury fizycznej 110.000 zł.

4.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.812.210,16 zł, z tego:

- świadczenia pomocy społecznej na rzecz osób fizycznych 5.321.741,19 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 194.913,41 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników jednostek budżetowych 87.955,25 zł,

- zasądzone renty 3.600 zł,
- diety członków komisji wyborczych oraz diety radnych 204.000,31 zł

5. Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Projekt „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Mieście Łańcut” 30.528,43 zł,
- Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcut” 182.316,32 zł.

6. Obsługa długu – odsetki od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 619 424,26 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 6.855.105,38 zł stanowią:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.283.960,86 zł
- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego 150.000 zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Łańcuckiego 1.184.637,21 zł,
- dotacja celowa dla OSP Przedmieście 29.852,46 zł,
- wydatki na Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – Podkarpacki System Administracji Publicznej 156.654,85 zł,
- dotacje na inwestycje instytucji kultury 50.000 zł.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących 5.300 zł

Wydatki w kwocie 5.118,06 zł stanowią wpłaty 2% uzyskanych wpływów na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 7.150,81 zł związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących 22.782 zł

Wykonanie 18.777,72 zł, z tego:

- konserwacja i utrzymanie lasu Bażantarnia 4.062,96 zł,
- ubezpieczenie lasu 1.274 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 13.440,76 zł.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 10.000 zł.

Na usuwanie szkód powstałych w lesie Bażantarnia wskutek wichury przeznaczono 5.891,72 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 258.350 zł, w tym na finansowanie następujących zadań:

- pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego obejmująca projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 na kwotę 62.000 zł,
- pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na wykonaniu projektu przebudowy ulicy Kraszewskiego 46.350 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na wykonanie „Budowy chodnika przy ulicy Mościckiego w Łańcucie 150.000 zł.

W trakcie realizacji są projekty przebudowy dróg.

Wydatki wykonane 150.000 zł stanowi dotacja celowa przekazana do Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie Umowy z dnia 14 maja 2014 r. zawartej z Powiatem Łańcuckim oraz Umowy Nr PDL – 24G/2014 o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – dostępność – Rozwój „, w 2014 r. wykonano „Przebudowę ulicy Zielonej. Wydatki poniesione w 2014 r. na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 1.184,637,21 zł.

Zadanie było finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 592.312 zł, z dotacji celowej z Powiatu Łańcuckiego 235.029,77 zł oraz ze środków własnych Miasta Łańcuta 357.295,44 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 3.773.300,70 zł, z tego;

- wydatki bieżące 458.650 zł,
- inwestycje 3.314.650,70 zł

Wykonane wydatki wynoszą 3.657.061,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące 433.070,98 zł,
- wydatki majątkowe 3.223.990,65 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg obejmują:

- wykonanie projektów organizacji ruchu oraz ksiąg dróg 7.900 zł,
- materiały budowlane przeznaczone na przebudowę chodnika przy ulicy 3-go Maja 17.831,79 zł,
- remonty bieżące i naprawy dróg 299.999,98 zł,
- remonty nawierzchni chodników 14.353,83 zł,
- utrzymanie alei zabytkowych oraz zieleni w pasach drogowych 24.999,95 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 25.000,01 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni 29.985,42 zł,
- ubezpieczenie dróg 13.000 zł.

Z kwoty 3.223.990,65 zł wydatków majątkowych sfinansowano niżej wymienione zadania:

1.Przebudowa ulicy Szenwalda, w tym odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi 2.727.380,33 zł.

Zadanie realizowane było w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – dostępność – Rozwój „ i dofinansowane ze środków budżetu państwa kwotą 847.977 zł.

2.Przebudowa chodnika przy ulicy Kasprowicza 86.092,63 zł.

3.Przebudowa ulicy Matejki 328.174,75 zł.

4.Przebudowa chodnika przy ulicy Chopina 50.008,80 zł.

5.Projekt przebudowy dróg miejskich: Składowa, Boczna Kasprowicza, Piekarska, Dąbrowskiego 13.000 zł.

Zadania zgłoszone do dofinansowania w 2015 r. w ramach „ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – dostępność – Rozwój.

6.Opracowanie koncepcji rewitalizacji ulicy Zamkowej z dostępem do przyległych ulic 14.760 zł.

7.Przebudowa ulicy Sokoła 2.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

8.Chodnik przy ulicy Padrewskiego 2.000 zł - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

9.Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Mościckiego z ulicą Traugutta 574,14 zł.

W trakcie realizacji są projekty:

- projekt budowy drogi łączącej ulicę Potockich i ulicę Górne,
- projekt budowy ulicy Polnej,
- projekt budowy mostu na Mikoście

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków 75.000 zł, z tego majątkowe 70.000 zł.

Na remonty bieżące przystanków autobusowych wydano z budżetu 5.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą „Budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice Korczowa km 616+ 900 w Łąncucie przy ul. Kościuszki”.

Zadanie zostało zakończone.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe na Projekt PORPW „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 19.763zł

W 2015 r. zadanie nie było realizowane.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków bieżących 921.029 zł

Wykonanie 843.759,27 zł tj. 91,6%

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków:

1.Utrzymanie lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych 204.644,07 zł, z tego:

- zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 64.474,27 zł,
- zaliczka na fundusz remontowy 93.078,03 zł,
- dostawa energii cieplnej 13.356,26 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.284 zł,
- remonty 18.138,32 zł,

- podatki i opłaty 3.313,19 zł.

Liczba lokali 56, powierzchnia użytkowa 2.234m²

2.Utrzymanie pozostałych lokali mieszkalnych 127.667,43 zł, z tego:

- remonty 73.747,73 zł,
- dostawa wody, energii elektrycznej 29.175,36 zł,
- przeglądy techniczne lokali 6.910,10 zł,
- ubezpieczenie budynków 1.126,08 zł,
- podatki i opłaty 16.708,16 zł

Liczba lokali 66, powierzchnia użytkowa 2.764 m².

3.Czynsz za lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 5.997,47 zł.

4.Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 505.450,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 421.370,51 zł,
- obsługa prawna i sprzątanie pomieszczeń biurowych 16.200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp 15.595,40 zł,
- paliwo, materiały biurowe 11.190,04 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet 6.800,82 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe 5.274 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego 9.594 zł,
- podatki, opłaty, ubezpieczenia 12.926,98,
- energia i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokalu biurowego 6.498,55 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 796.900 zł, z tego wydatki bieżące 623.900 zł, wydatki majątkowe 173.000 zł

Wykonanie 720.315,65, z tego wydatki bieżące 553.078,15, wydatki majątkowe 167.237,50 zł.

Zakres rzeczowy wydatków bieżących:

1.Utrzymanie budynków i lokali użytkowych 172.614,64 zł, w tym:

- energia elektryczna, ciepła, woda 79.251,62 zł,
- remonty bieżące 67.849,81 zł,
- przeglądy techniczne obiektów, utrzymanie czystości 14.821,49 zł,
- ubezpieczenie, opłaty 2.696,72 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 – 7.995 zł

2.Utrzymanie terenów osiedlowych 53.572,62 zł.

3.Operaty, podziały i wyceny nieruchomości 43.760,37 zł,

4.Wynajem dworca kolejowego 11.165,65 zł.

5.Utrzymanie terenów gminnych 13.999,99 zł.

6. Wynagrodzenie za organizację i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości w SSE 92.307,75 zł.

7.Podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia 159.457,13 zł.

8.Odszkodowania wypłacane spółdzielniom mieszkaniowym i innym osobom tytułem braku zabezpieczenia lokali socjalnych 6.200 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Wyłacone odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy Potockich 109.906 zł.
2. Wyłacone odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy Ulmów 51.447 zł.
3. Wykup gruntów pod budowę przepompowni przy ul. Reymonta 5.884,50 zł.

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę 20.000 zł przeznaczono na naprawę uszkodzonej w wyniku wichury instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 50.000 zł.

Wykonanie 44.302,40 zł dotyczy modernizacji budynku komunalnego w Woli Małej.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących 28.000 zł

Wydatki wykonane 25.695,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej 847,97 zł,
- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego przez uprawnionego urbanistę 22.347,98 zł,
- ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym za lata 2010 – 2013, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Armii Krajowej 2.500 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 8.000 zł

Kwotę 3.000 zł przeznaczono na zakup zniczy i kwiatów.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki 13.282 zł przeznaczone były na dotacje celowe na zadania:

- 1) opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013,
- 2) opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowane w ramach porozumienia z Miastem Rzeszów.

W 2014 r. przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 2.348,30 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 360.589 zł

Zrealizowane wydatki 312.062,90 obejmują projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- 1) Projekt „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - EInclusion 30.528,43 zł,
- 2) wydatki na utrzymanie trwałości Projektu finansowane ze środków własnych 69.250,08 zł,
- 3) Projekt „Podkarpacki System e_Administracji Publicznej 212.284,39 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących 335.062 zł

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 319.630,75 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 262.076,46 zł,
- utrzymanie obiektów USC 16.790,58 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych 9.088,71 zł,
- materiały biurowe, koszt doręczeń, wyposażenie USC 27.275 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w kwocie 133.353 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 124.161,21 zł obejmują:

- diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 121.505,31 zł,
- zakup materiałów i usług 2.655,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 4.219.650 zł

Wykonane wydatki 3.992.456,40 zł.

Zakres rzeczowo – finansowy zrealizowanych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 3.210.875,24 zł,
- inkaso opłat targowej i skarbowej oraz doręczenia decyzji podatkowych 57.484 zł,
- świadczenia bhp 32.599,16 zł,
- renty 3.600 zł,
- licencje na użytkowane programy, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 148.573,72 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta 145.560,01 zł,
- remont lokalu i wyposażenie punktu obsługi klienta 51.051,36 zł,
- utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych, opłaty za usługi telefoniczne, Internet 28.587,63 zł,
- usługi pocztowe 86.945,53 zł,
- usługi audytu zleconego, obsługa prawna 51.394,40 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie 98.031,67 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych 17.648,41 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 17.197,20 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty 22.728,07 zł,
- wpłaty na PFRON 20.180 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących 147.500 zł.

Wykonanie 146.080 zł obejmuje:

1) dotacje celowe przekazane do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na zadania:

- prowadzenie telewizji lokalnej 50.000 zł,
- promocję Miasta poprzez wydawnictwa, biuletyny 30.000 zł,
- organizację dni Miasta Łańcuta 50.000 zł;

b) wydatki bieżące na „Dni Patrona Miasta” 2.943,60 zł;

c) opracowanie, wydruk i dystrybucja Biuletynu Miejskiego 13.136,40 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 150.966 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56 564 zł,
- wydatki majątkowe 94.402 zł.

Wykonane wydatki bieżące 17.888,51 zł, w tym:

- ewaluacja i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta 6.974 zł - zlecenie będzie kontynuowane w 2015 r;
- ewaluacja i opracowanie strategii Miasta Łańcuta 4.350,51 zł - zakończenie zadania nastąpi w 2015 r.;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta 6.564 zł;

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.882 zł, z tego:

- projekt termomodernizacji budynku przy ulicy Piłsudskiego 7.900 zł,
- oświetlenie świąteczne 11.070 zł,
- oprogramowanie AA-USC 5.412 zł,
- oprogramowanie metadanych przestrzennych 6.000 zł,
- drukarki 4.500 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone administracji rządowej przekazane do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze i finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa 146.879,92 zł.

Wykonane wydatki 2014 r.:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3.093,64 zł – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

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

102.457,49 zł – obsługa gminnych komisji wyborczych, diety członków komisji wyborczych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 41.328,91 zł - obsługa gminnych komisji wyborczych, diety członków komisji wyborczych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na fundusz wsparcia Policji w 2014 r. przekazano z budżetu Miasta Łańcuta 6.916,01 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łańcuta wydatkowano w 2014 r. 45.031,11 zł. Wydatki te obejmują:

- 1) utrzymanie budynku Ochotniczej Staży Pożarnej Przedmieście (wynagrodzenie dla dozorczy obiektu) 4.101,65 zł,
- 2) podatki opłaty OSP Przedmieście 2.077 zł,
- 3) dotacja na finansowanie bieżącej działalności OSP Przedmieście 7.000 zł,
- 4) zakup wyposażenia dla OSP Miasto 1.000 zł oraz OSP Podzwierzyniec 1.000 zł,

5) dotacja celowa z budżetu na budowę ogrodzenia oraz wykonane izolacji budynku OSP Przedmieście 29.852,46 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na utrzymanie systemów alarmowych przeznaczono 2.598,89 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonane wydatki wynoszą 10.549,61 zł.

Środki przeznaczono na zakup plandek oraz materiałów niezbędnych do zabezpieczenia obiektów uszkodzonych w wyniku wichury.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki na wykonanie monitoringu Miasta 100.000 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2015 r.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2014 na obsługę długu zabezpieczono w budżecie 796.100 zł. W związku z obniżką stóp procentowych zaplanowane wydatki zmniejszono do 656.100 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto Łańcut kredytów wydano 619.424,26 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2014 Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2013 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł oraz rezerwy celowe:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 210.000 zł,
- na zadania zarządzania kryzysowego 120.000 zł.

Środki rezerwy ogólnej w kwocie 243.243 zł przeznaczono na:

- zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 43.000 zł,
- na zadania oświaty i wychowania 155.365 zł,
- promocję 13.500 zł,
- gospodarkę komunalną 12.400 zł,
- kulturę fizyczną 5.600 zł,
- utrzymanie lasu Bażantarnia 1.582 zł,
- wydatki bieżące OSP Przedmieście 1.996 zł,
- administrację publiczną 9.800 zł.

Rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne 210.000 zł wykorzystano na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli.

Środki rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 60.000 zł przeznaczono na:

- usuwanie szkód powstałych w wyniku ulewnego deszczu 10.000 zł,
- usuwanie szkód powstałych w wyniku wichury 50.000 zł.

Działając na podstawie art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta dokonano

zmiany przeznaczenia kwoty 60.000 zł rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego. Środki te przeniesiono na remont oraz wyposażenie biura obsługi klienta 50.000 zł oraz na świetlenie dróg 10.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 9.745.471,24 zł, z tego;

- wydatki bieżące 8.431.162,24 zł,

- wydatki majątkowe 1.314.309 zł

Wydatki wykonane 9.544.745,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8.231.873,72 zł,

- wydatki majątkowe 1.312.871,41 zł

Zakres rzeczowy wydatków bieżących:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.221.572,79 zł,

2) wydatki związane z utrzymaniem obiektów oraz z bieżącym funkcjonowaniem szkół 651.485,20 zł, z tego:

- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 385.466,37 zł,

- usługi telekomunikacyjne, Internet 8.828,09 zł,

- naprawy urządzeń, licencje za wykorzystywane programy komputerowe, usługi pocztowe 92.242,77 zł, przeglądy techniczne 13.684 zł,

- wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe 151.263,97 zł,

3. Podręczniki oraz materiały edukacyjne 17.125,93 zł,

4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319.262 zł, szkolenia pracowników 3.079 zł, podróże służbowe 672,13 zł, świadczenia bhp 8.381,67 zł, zakup usług zdrowotnych 7.135 zł.

5. Ubezpieczenie majątku 3.160 zł.

Inwestycje realizowane w 2014 r.:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – 1.094.603 zł.

2. Przebudowa przyłącza wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 2 – 169.459,41 zł.

3. Wykonanie balustrad i pochwyków na klatkach schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 18.809 zł.

4. Projekt adaptacji budynku mieszkalnego przy Zespole Szkół Nr 1 na bibliotekę szkolną i świetlicę dla dzieci 6-letnich 30.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Ze środków rozdziału 80104 finansowane były w 2014 zadania wychowania przedszkolnego prowadzone przez przedszkola publiczne, których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne.

Plan wydatków 7.201.130 zł, z tego wydatki bieżące 7.146.130 zł

Wydatki wykonane 7.087.924,02 zł, z tego wydatki bieżące 7.038.674,82 zł.

Wydatki bieżące przedszkoli publicznych wyniosły 5.100.365,66 zł. Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.436.865,02 zł,

2) wydatki związane z utrzymaniem obiektów oraz z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli 455.425,84 zł, z tego:

- energia, elektryczna, ciepła, woda 238.022,34 zł,
- remonty 70.896,37 zł,
- usługi obce, przeglądy techniczne 82.139,10 zł,
- materiały i wyposażenie 56.357,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet 8.010,99 zł.

3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 195.462 zł, podróże służbowe 254,50 zł, zakup usług zdrowotnych 7.236 zł, świadczenia bhp 5.122,30 zł,

W 2014 r. z budżetu Miasta Łańcuta przekazano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta w łącznej kwocie 1.912.886 zł.

Tytułem zwrotu wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przekazano do tych jst 25.422,35 zł.

Poniesione w 2014 r. wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 5 – 19.434 zł,
2. Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Nr 3 – 29.815,20 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków bieżących 5.133.658 zł

Wykonane wydatki bieżące 5.044.341,07 zł

Tytuły wykonanych wydatków bieżących:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.694.700,93 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 344.827,14 zł, w tym:
 - zakup energii 96.578,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 203.608,79 zł,
 - materiały, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 44.640,15 zł;
- 3) świadczenia bhp 4.813 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących 117.880 zł

Środki budżetu w kwocie 104.874,32 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do OREW w Rzeszowie 20.000 zł oraz do ORW Caritas w Wysokiej 12.978 zł;
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie transportem organizowanym przez Miasto 38.723,90 zł;
- refundacje kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół opiekunom 7.412,42 zł;
- dowóz uczniów z dzielnicy Kąty do Zespołu Szkół Nr 1 – 25.760 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli łańcuckich placówek oświatowych wydano w 2014 r. 50.782,09 zł.

Kwota wykonanych wydatków obejmuje:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 11.930 zł,
- udział w konferencjach, szkoleniach oraz dopłaty do czesnego 38.852,09 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Żywnienie uczniów prowadzone jest we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach Miasta Łańcuta. W stołówkach szkolnych żywionych jest 764 uczniów. Na prowadzenie stołówek wydatkowano w 2014 r. 923.713,15 zł.

Zakres zrealizowanych wydatków:

- zakup środków żywności 481.961,15 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 371.482,44 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.565,86 zł,
- pozostałe wydatki (energia, przeglądy techniczne i naprawy urządzeń, szkolenia pracowników, świadczenia) 56.703,70 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 134.478 zł obejmują:

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1.200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 133.278 zł.

Wydatki majątkowe 2.655,12 zł dotyczą zadania „Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 7.500 zł

Wykonanie 4.400 zł

Środki zostały przeznaczone na prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących 467.500 zł

Wykonanie wydatków bieżących 445.038,14 zł.

Wykonane wydatki obejmują:

1. Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie – dotacja celowa przekazana Miastu Rzeszów na podstawie zawartego porozumienia 25.000 zł.
2. Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 44.990 zł.
3. Dotacje celowe z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 50.000 zł.
4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji stowarzyszeniom 28.000 zł.
5. Wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 297.048,14 zł.

Szczegółowe informacje o zakresie rzeczowo – finansowym zadań realizowanych w ramach niniejszego rozdziału, zostaną przedstawione w sprawozdaniu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2014 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy Społecznej

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 545.659,61 zł stanowią odpłatność za pobyt 25 mieszkańców Miasta Łańcuta w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 28.296 zł

Środki własne zaplanowano na finansowanie zadań asystenta rodziny. Z uwagi na otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa zadanie to było realizowane w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny i finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 27.220 zł

Wydatki wykonane 27.371,74 zł obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na finansowanie zadania wspierania rodzin w 2014 r. wydano z budżetu 16.939,91 zł. Z usług asystentów rodziny korzystało 12 rodzin.

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

Plan wydatków bieżących 3.883.977,77 zł

Wydatki wykonane w kwocie 3.883.977,77 zł obejmują:

- 1) świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.523.028,22 zł,
- 2) koszty obsługi administracyjnej zadania 340.791,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 307.840,52 zł,
 - świadczenia bhp 1.109,28 zł,
 - pozostałe wydatki (materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 31.841,76 zł,
- 3) rozliczenie z Wojewodą Podkarpackim zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 20.157,99 zł.

Wydatki finansowane były ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.735.051,53 zł.

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

Wykonane wydatki w kwocie 37.702,64 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 25.324,04 zł za 61 świadczeniobiorców zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 12.378,60 zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Wydatki finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan 430.376 zł, w tym Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcutie” 21.376 zł

Wykonanie 423.829,70 zł, w tym Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcutie” 19.143,21 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 404.686,49 zł obejmują:

- zasiłki okresowe 282.975 zł,
- zasiłki celowe 121.711,49 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Pomoc dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 399.914,04 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 303.090 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 299.397,45 zł. Świadczenia w formie zasiłków stałych wypłacono 72 osobom.

Wydatki były finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.033.915 zł

Wydatki wykonane 971.798,44 zł, z tego:

1. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe 808.625,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 701.401,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.748,07 zł,
- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 90.475,82 zł.

2. Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcutie” 163.173,11 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 632.606 zł, w tym zadania zlecone 273.670 zł

Wykonanie 524.129,53 zł, w tym zadania zlecone 273.540,05 zł

Zrealizowane wydatki obejmują:

- świadczenie usług opiekuńczych dla 59 mieszkańców miasta (zadania własne gminy) 250.589,48 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 30 mieszkańców miasta 273.540,05 zł.

Rozdział 85228 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków bieżących 125.700 zł

Wydatki wykonane w wysokości 85.700 zł obejmują zasiłki z pomocy społecznej na pokrycie wydatków związanych usuwaniem skutków wichury.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 738.757 zł

Wydatki zrealizowane 672.567,08 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie przygotowania posiłków dla osób potrzebujących 60.000 zł;
- 2) świadczenia wypłacone osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 2.904 zł;
- 3) świadczenia pielęgnacyjne wypłacone osobom uprawnionym 106.476,56 zł,
- 4) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 503.186,52 zł, w tym:
 - zasiłki celowe wypłacone 795 osobom 402.654,52 zł,
 - posiłki lub zakup żywności dla 230 osób 100.532 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 394 uczniów.

Plan wydatków bieżących 738.205 zł.

Wydatki wykonane 713.282,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 672.869,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.510,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4.902,03 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 251.701 zł

Zrealizowano wydatki w kwocie 194.913,41, w tym:

- 1)stypendia i zasiłki szkolne wypłacone dla 195 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 134.330 zł,
- 2)dofinansowanie zakupu podręczników dla 140 uczniów 49.583,41 zł,
- 3)pomoc w formie zasiłku losowego dla uczniów 11.000 zł.

Powyższe wydatki finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 168.047,41 zł oraz ze środków własnych 26.866 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 171.141 zł, z tego: wydatki bieżące 27.388 zł, wydatki majątkowe 143.753 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8.870,86 zł przeznaczono na:

- wywóz zastępczy odpadów komunalnych wykonywany na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Łąncuta 7.682,82 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację sanitarną 1.188,04 zł.

Wydatki majątkowe 104.246,33 zł obejmują zadania:

- 1)projekt kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wandy Rutkiewicz 75 zł,
- 2)projekt kanalizacji sanitarnej między ulicami Traugutta i Mościckiego 23.500 zł,
- 3)uzbrojenie Osiedla Księża Górki 64.059,83 zł,
- 4)kanalizacja sanitarna Kąty 16.611,50 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących 1.372.280 zł

Wykonane wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.095.416,44 zł obejmują:

- 1)koszty odbioru odpadów komunalnych 1.003.750,11 zł,
- 2)koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91.666,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 78.418,43 zł,
 - licencje za oprogramowanie oraz materiały eksploatacyjne 9.557,90 zł,
 - szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.690 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 328.700 zł

Wydatki wykonane 303.696,08 zł, w tym:

- letnie oczyszczanie miasta 177.196 zł,
- zimowe oczyszczanie miasta 126.500,08 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 32.417 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 30.634,70 zł. Środki przeznaczone na zakup sadzonek kwiatów 2.217,70 zł oraz na utrzymanie zieleni 28.417 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących 76.000 zł.

Wykonanie 73.724,82 zł, z tego:

- zakup karmy dla zwierząt 911,82 zł,
- usługi weterynaryjne, stały dyżur weterynaryjny 43.913 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt 28.900 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan wydatków 827.947 zł, z tego: bieżące 715.000 zł, majątkowe 112.947 zł

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- konserwacja oraz bieżące naprawy oświetlenia ulicznego 200.962,28 zł,
- zakup energii 436.273,90 zł.

Wydatki majątkowe 80.867,45 zł, w tym na zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Mościckiego 54.858,36 zł,
- oświetlenie ul. Boczna Dąbrowskiego 11.980,59 zł,
- projekt oświetlenia ulicy Składowej i ulicy Dąbrowskiego 5.750 zł,
- projekty modernizacji i rozbudowy oświetlenia na terenie Miasta 8.278,50 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 75.000 zł

Wykonanie 74.536,37 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18.000 zł,
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach z zakresu kultury 3.936,37 zł,
- koncerty muzyczne 12.600 zł,
- współfinansowanie Festiwalu Łańcut 40.000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 1.360.000 zł stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł obejmują dotację celową przekazaną z budżetu na zagospodarowanie terenu Filii MDK Podzwierzyniec.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za rok 2014 stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta.

Rozdział 92116 Biblioteki

W 2014 r. na zadania statutowe Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu Miasta Łańcuta dotację podmiotową w wysokości 760.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe w kwocie 26.953,70 zł dotyczą zadania budowy stadionu sportowego – wykonanie przyłącza wodociągowego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków 3.580.471 zł, z tego:

- wydatki bieżące 3.317.171,16 zł,
- wydatki majątkowe 110.000 zł.

Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 3.420.902,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące 3.317.171,16 zł,
- wydatki majątkowe 103.731,51 zł.

Zakres wydatków bieżących:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.775.370 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.541.801,16 zł, w tym:
 - energia, woda, gaz 724.203,02 zł,
 - remonty 72.742,74 zł,
 - usługi obce, przeglądy techniczne 245.819,88 zł,
 - materiały 257.040,71 zł,
 - podatki i opłaty publicznoprawne, ubezpieczenie majątku 144.953,96 zł,
 - świadczenia bhp 16.550,17 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.085,64 zł, badania lekarskie i szkolenia pracowników 10.746,57 zł,
 - pozostałe wydatki 17.658,47 zł.

Wydatki majątkowe 103.731,51 zł, w tym:

- ocieplenie budynku na stadionie 39.975 zł,
- boisko do PETANQUE 14.981,40 zł,
- wyposażenie placów zabaw 9.960 zł,
- zakup frezarki do tafli lodu na lodowisku 14.990,01 zł,
- zakup kabiny – sauny 23.825,10 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 114.000 zł

Wydatki wykonane obejmują:

- dotację celową z budżetu na wspieranie działalności klubów sportowych 110.000 zł,
- nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych 4.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 27.000 zł związane są z realizacją Projektu „Umiem pływać” finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla uczniów klas I szkół podstawowych.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych zlecono wykonanie projektu zjazdu do MOSIR.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałą budżetową Miasta Łańcuta na rok 2014 Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2013 r. określono przychody budżetu w łącznej kwocie 1.258.376 zł, w tym pochodzące:

- z długoterminowych kredytów 1.000.000 zł,
- z wolnych środków budżetu 258.376 zł.

Uchwałą Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łąncuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łąncuta na rok 2014 określono ostateczną kwotę przychodów budżetu z wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 3.523.426 zł oraz zrezygnowano z finansowania budżetu ze źródeł zewnętrznych.

Zaplanowane przychody budżetu przeznaczono na finansowanie planowanego deficytu 1.373.426 zł oraz na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.150.000 zł.

W 2014 r. przychody z wolnych środków wynoszą 3.549.405,47 zł. Z kwoty tej 2.150.000 zł przeznaczono na spłaty kredytów.

Rozchody budżetu w 2014 r. – 2.150.000 zł, z tego::

- 1) BOŚ umowa Nr 17/2006/Rz - całkowita spłata kredytu 950.000 zł;
- 2) Bank Polskiej Spółdzielczości SA Umowa 7179631/23/K - spłata kredytu 800.000 zł. Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2015 r. 380.000 zł.
- 3) BRE BANK SA Umowa 20/081/10/Z/Ob. – spłata kredytu 300.000 zł. Zobowiązania pozostałe do spłaty w latach 2015 – 2020 - 3.200.000 zł;
- 4) PKO SA Umowa Nr 52102043910000669600257956 – kwota kredytu 7.860.000 zł podlega spłacie w latach 2015 – 2020;
- 5) Bank Spółdzielczy w Łąncucie Umowa Nr 3/2013 – spłata kredytu 100.000 zł. Zobowiązania pozostałe do spłaty 4.700.000 zł w latach 2015 – 2025.

Na obsługę długu w 2014 r. wydatkowano 619.424,26 zł.

Zobowiązania Miasta Łąncuta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2014 wynoszą 16.140.000 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/387/2010 Rady Miasta Łąncuta z dnia 30 września 2010 r. placówki oświatowe Miasta Łąncuta prowadzą wydzielone rachunki bankowe na których gromadzone są dochody określone uchwałą.

Łączna kwota uzyskanych w 2014 r. dochodów wynosi 632.264,67 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- z najmu i dzierżawy majątku będącego w trwałym zarządzie jednostek 90.076,80 zł,
- ze sprzedaży materiałów 7.482,09 zł,
- z darowizn , wpłaty rodziców, zwrot kosztów za media od wynajmowanych lokali – 61.978,49 zł,
- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 471.153 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.574,29 zł.

Zgromadzone dochody przeznaczono na:

- wydatki bieżące 602.539,28 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26.746,61 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 2.978,78 zł została rozliczona z budżetem Miasta.

Wydatki bieżące obejmują:

- remonty w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 1 – 75.915,57 zł,
- zakup żywności w przedszkolach 468.329,37 zł,
- zakup pomocy naukowych 2.928,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 36.984,51 zł,

- dofinansowanie imprez i wycieczek dla uczniów 16.013,10 zł,
- opłaty za media i podatki od wynajmowanych lokali 2.367,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- dofinansowano wykonanie i zamontowanie nowych balustrad i pochwytów na klatkach schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 16.026,50 zł,
- projekt przebudowy nawierzchni placu i dróg wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 2 - 4.500 zł,
- zakup kserokopiarki 3.567 zł,
- monitoring wizyjny (ulepszenie – montaż urządzeń) 2.653,11 zł.