

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

OA 0050.313.2015

**Zarządzenie Nr 313/2015
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu
Miasta Łańcuta za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1.1.Przedstawiam Radzie Miasta Łańcuta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1)informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2015 r. w brzmieniu załącznika Nr 1;
- 2)informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie za okres I półrocza 2015 r. w brzmieniu załącznika Nr 2;
- 3)informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie za okres I półrocza 2015 r.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak**

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 313/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2015 r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2015	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie %
1.Dochody	50 946 923	53 709 427,38	27 665 425,36	51,51
1.1.Dochody bieżące	49 479 500	50 677 311,47	27 526 221,05	54,32
1.2.Dochody majątkowe	1.467.423	3 032 115,91	139 204,31	4,36
2.Wydatki	59 163 709	64 173 608,38	25 648 693,98	39,97
2.1.Wydatki bieżące	48 576 661	49 893 070,47	25 143 304,93	50,39
2.2.Wydatki majątkowe	10 587 048	14 280 537,91	505 389,05	3,54
3.Deficyt/Nadwyżka	- 8 216 786	- 10 464 181,00	2 016 731,38	
4.Przychody	10 456 786	12 704 181,00	3 307 610,17	26,04
4.1.Kredyty	10 440 000	10 440 000,00	-	-
4.2.Wolne środki budżetu	16 786	2 264 181,00	3 307 610,17	146,08
5.Rozchody	2 240 000	2 240 000	1 130 000	50,40

W okresie I półrocza 2015 r. uchwałami Rady Miasta Łańcuta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łańcuta wprowadzono zmiany w budżecie Miasta Łańcuta skutkujące:

- 1)zwiększeniem dochodów o 2.762.504,38 zł;
- 2)zwiększeniem wydatków o 5.009.899,38 zł;
- 3)zwiększeniem deficytu budżetu o 2.247.395 zł oraz planowanych przychodów z wolnych środków budżetu przeznaczonych na finansowanie tego deficytu o kwotę 2.247.395 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu obejmują:

- 1.Korektę planu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej (-) 190.956,53 zł;
- 2.Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych 446.240 zł;
- 3.Dotacje ze środków UE na finansowanie projektów realizowanych przez MOPS 47.850 zł;
- 4.Zmniejszenie planu dochodów z podatków i opłat lokalnych o kwotę 100.000 zł;
- 5.Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o 162.000 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych 100.000 zł, z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa 242.968 zł oraz pozostałych dochodów 10.469 zł;
- 6.Zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT 458.500 zł;
- 7.Zwiększenie dochodów majątkowych:
 - ze sprzedaży drewna w lesie Bażantarnia 27.000 zł,
 - z tytułu dotacji otrzymanych na dofinansowanie inwestycji przebudowy dróg 1.154.460 zł, budowa trasy rowerowej 324.911,91 zł, budowę hali sportowej 100.000 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu obejmują:

- 1.Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.316.409,47 zł, z tego :
 - na utrzymanie lasu Bażntarnia 45.000 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na obsługę tych wypłat 3.835,38 zł,

- na zadania gospodarki nieruchomościami 45.283 zł,
- na zadania administracji 372.006 zł,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 74.715 zł,
- na zadania bezpieczeństwa publicznego 3.000 zł,
- na zadania oświaty i wychowania 84.030 zł,
- na zadania pomocy społecznej 174.312,09 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów oraz zajęcia pozalekcyjne 105.280 zł,
- na zadania kultury i dziedzictwa narodowego 120.000 zł,
- na zadania kultury fizycznej 288.948 zł.

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.113.489,91 zł, w tym:

- w dziale „Transport i łączność” 2.146.840 zł,
- w dziale „Turystyka” 258.449,91 zł,
- w dziale „Administracja publiczna 110.000 zł,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 35.000 zł,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.852.200 zł
- w dziale „Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego” 170.000 zł,
- w dziale „Kultura fizyczna” 98.000 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” 443.000 zł.

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale „Oświata i wychowanie „ o kwotę 1.420.000 zł.

Dochody wykonane za okres I półrocza wynoszą 27.665.425,36 zł i stanowią 51,54% planu.

Zrealizowane wydatki budżetu to kwota 25.648.693,98 zł tj. 39,97% planu, z tego;

- wydatki bieżące 25.143.304,93 zł tj. 50,39%
- wydatki majątkowe 505.389,05 zł tj. 3,54%

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowi nadwyżka w wysokości 2.016.731,38 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 1.130.000 zł tj. 50,4% planowanych rozchodów budżetu.

Wykonane przychody budżetu stanowią wolne środki pozostałe na rachunku bankowym budżetu na koniec 2014 r. w kwocie 3.307.610,17 zł, wobec przyjętych w uchwale budżetowej środków z tego źródła w wysokości 2.264.181 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Dochody za I półrocze 2015

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 835,38	3 835,38	100
01095	Pozostała działalność	0,00	3 835,38	3 835,38	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 835,38	3 835,38	100
020	Leśnictwo	5 000,00	32 000,00	41 704,99	130,3
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	32 000,00	41 704,99	130,3
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	32 000,00	41 704,99	130,3
600	Transport i łączność	0,00	1 154 460,00	0,00	0
600016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 154 460,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 154 460,00	0,00	0
630	Turystyka	255 423,00	513 872,91	0,00	0
63095	Pozostała działalność	255 423,00	513 872,91		0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	188 961,00	513 872,91	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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	44 316,00	0,00	0,00	X
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	22 146,00	0,00	0,00	X

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 902 880,00	2 937 663,00	1 312 358,62	44,7
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	527 995,00	527 995,00	232 990,96	44,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczających się do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 269,00	263 269,00	120 741,47	45,9
0830	Wpływ z usług	259 726,00	259 726,00	107 544,53	41,4
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 533,58	70,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 171,38	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 885,00	2 409 668,00	1 079 367,66	44,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	453 506,00	453 506,00	445 452,63	98,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	946 899,00	946 899,00	503 909,59	53,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	5 000,00	39 783,00	79 957,40	201,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	892 000,00	892 000,00	17 429,72	2,0
0830	Wpływy z usług	66 480,00	66 480,00	24 529,52	36,9
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	7 786,40	70,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,40	X
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	230 807,00	499 307,00	407 606,41	81,6

75011	Urzędy wojewódzkie	203 707,00	203 707,00	96 938,60	47,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 682,00	203 682,00	96 889,00	47,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	49,60	198,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	295 500,00	310 667,81	105,1
0690	Wpływ z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	10 825,02	63,7
0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	278 500,00	299 842,79	107,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00	100,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 116,00	77 832,00	76 272,00	98,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 116,00	3 116,00	1 556,00	49,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 116,00	3 116,00	1 556,00	49,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	69 120,00	69 120,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69 120,00	69 120,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 596,00	5 596,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 596,00	5 596,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 988 888,00	26 829 308,00	13 226 683,44	49,3
75601	Wpływy z dodatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	42 500,00	25 297,52	59,5
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 000,00	41 000,00	24 212,52	59,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 085,00	72,3
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 354 000,00	7 064 000,00	3 489 299,08	49,4
0310	Podatek od nieruchomości	7 114 000,00	6 864 000,00	3 334 130,15	48,6
0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	4 103,00	41,0
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	160 000,00	83 785,00	52,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	57 052,60	570,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 228,33	51,1
75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 367 584,00	4 719 584,00	2 823 663,61	59,8
0310	Podatek od nieruchomości	3 277 584,00	3 467 584,00	2 105 604,00	60,7
0320	Podatek rolny	260 000,00	260 000,00	182 786,10	70,3
0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	91 713,00	49,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	192 000,00	191 773,00	99,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	46 578,00	38,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	196 934,80	41,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 274,71	55,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiąc dochody jednostek	2 267 080,00	945 500,00	522 079,79	55,2

	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	480 000,00	154 853,52	32,3
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	351 873,55	78,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 580,00	0,00	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	15 305,09	102,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od nieruchomości	500,00	500,00	47,63	9,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	200 000,00	97 847,00	48,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	97 847,00	48,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 757 724,00	13 857 724,00	6 268 496,44	45,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 957 724,00	12 957 724,00	5 813 027,00	44,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	455 469,44	50,6
758	Różne rozliczenia	10 882 439,00	11 125 407,00	6 820 120,41	61,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 792 439,00	11 035 407,00	6 791 016,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 792 439,00	11 035 407,00	6 791 016,00	61,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	29 104,41	32,3
0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	29 104,41	32,3
801	Oświata i wychowanie	2 695 807,00	2 785 807,00	1 201 514,15	43,1
80101	Szkoły podstawowe	18 056,00	18 056,00	25 014,54	138,5
0920	Pozostałe odsetki	2 850,00	2 850,00	853,14	29,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 206,00	15 206,00	24 161,40	158,9
80104	Przedszkola	1 817 122,00	1 817 122,00	869 351,06	47,8
0830	Wpływy z usług	801 392,00	801 392,00	360 661,40	45,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	112,20	X
0920	Pozostałe odsetki	588,00	588,00	216,93	36,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	4 380,00	2 979,53	68,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

2030	realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 010 762,00	1 101 762,00	505 381,00	50,0
80110	Gimnazja	1 186,00	1 186,00	607,05	51,2
0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	252,05	45,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	636,00	355,00	55,8
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	549 443,00	549 443,00	306 541,50	55,8
0690	Wpływy z różnych opłat	549 443,00	549 443,00	306 541,50	55,8
80195	Pozostała działalność	310 000,00	400 000,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gin (związków gmin)	310 000,00	400 000,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 300,00	2 288,78	99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 300,00	2 288,78	99,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	2 288,78	99,5
852	Pomoc społeczna	4 392 184,00	4 574 396,09	2 862 919,41	62,6
85202	Domy pomocy społecznej	53 492,00	53 492,00	27 073,51	50,6
0690	Wpływy z różnych opłat	52 992,00	52 992,00	26 793,27	50,6
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	280,24	56,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 494 165,00	3 175 665,00	2 002 600,08	63,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	X
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 005,77	100,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	268,78	8,7
0980	Wpływy z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	17 000,00	14 132,78	83,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 460 900,00	3 142 400,00	1 978 000,00	62,9

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 165,00	11 165,00	8 181,58	73,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 400,00	33 400,00	23 855,71	71,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	12 100,00	10 178,00	84,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	21 300,00	12 907,00	60,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	770,71	X
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 900,00	153 150,00	128 974,00	84,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 900,00	152 950,00	128 781,00	84,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	193,00	95,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 158,09	8 517,15	93,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

0210	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 158,09	8 517,15	93,0
85216	Zasilki stałe	118 700,00	191 520,00	163 876,90	85,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 700,00	188 820,00	154 033,00	81,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 700,00	9 843,90	364,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 517,00	260 672,00	152 067,68	58,3
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	1 392,66	39,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	74 808,00	120 286,00	74 806,81	62,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	3 959,00	6 331,00	5 263,21	83,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	305,00	305,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 250,00	130 250,00	70 300,00	54,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 010,00	377 239,00	155 441,17	41,2
0830	Wpływy z usług	68 860,00	68 860,00	4 0461,06	58,8
0970	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	12,11	12,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 900,00	307 129,00	114 968,00	37,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	1 150,00	0,00	0
85295	Pozostała działalność	0,00	320 100,00	200 513,21	62,6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,74	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 100,00	620,00	56,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	319 000,00	199 740,00	62,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	124,47	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 280,00	65 280,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 280,00	65 280,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 280,00	65 280,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 444,00	1 454 024,00	744 695,22	51,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	1 231,20	12,3
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 231,20	12,3
90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 327 580,00	682 574,62	51,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 326 580,00	681 891,10	51,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	1 000,00	683,52	51,4

	opłat				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	50 993,00	121,4
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	50 993,00	121,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	3 000,00	3 000,00	2 174,46	72,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,0	2 174,46	72,5
90095	Pozostała działalność	71 444,00	71 444,00	7 721,94	10,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 444,00	15 444,00	7 721,94	50,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
2330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
926	Kultura fizyczna	1 418 935,00	1 608 935,00	855 146,55	53,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 418 935,00	1 608 935,00	855 146,55	53,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 635,00	148 635,00	74 895,69	50,4
0830	Wpływ z usług	1 258 200,00	1 258 200,00	577 875,46	45,9
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	569,67	21,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	200 000,00	191 805,73	95,9
RAZEM		50 946 923,00	53 709 427,38	27 665 425,36	51,5

REALIZACJA BUDŻETU

Wydatki za I półrocze 2015

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00 zł	9 235,38 zł	7 093,14 zł	76,8%
01030	Izby rolnicze	5 400,00 zł	5 400,00 zł	3 257,76 zł	60,3%
1. Wydatki bieżące		5 400,00 zł	5 400,00 zł	3 257,76 zł	60,3%
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		5 400,00 zł	5 400,00 zł	3 257,76 zł	60,3%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00 zł	5 400,00 zł	3 257,76 zł	60,3%
01095	Pozostała działalność	0,00	3 835,38 zł	3 835,38 zł	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,20 zł	75,20 zł	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 760,18 zł	3 760,18 zł	100,0%
020	Leśnictwo	43 200,00 zł	88 200,00 zł	25 786,39 zł	29,2%
02001	Gospodarka leśna	43 200,00 zł	88 200,00 zł	25 786,39 zł	29,2%
1. Wydatki bieżące		43 200,00 zł	88 200,00 zł	25 786,39 zł	29,2%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		43 200,00 zł	88 200,00 zł	25 786,39 zł	29,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200,00 zł	15 200,00 zł	5 750,00 zł	37,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	400,00 zł	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00 zł	13 200,00 zł	5 750,00 zł	43,6%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		28 000,00 zł	73 000,00 zł	20 036,39 zł	27,4%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	70 000,00 zł	18 517,75 zł	26,5%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 518,64 zł	50,6%
600	Transport i łączność	3 191 350,00 zł	5 348 190,00 zł	142 188,58 zł	2,7%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	108 350,00 zł	615 730,00 zł	19 530,00 zł	3,2%
1. Wydatki majątkowe:		108 350,00 zł	115 730,00 zł	19 530,00 zł	16,9%

<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		108 350,00 zł	115 730,00 zł	19 530,00 zł	16,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 350,00 zł	115 730,00 zł	19 530,00 zł	16,9%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00 zł	0,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00 zł	0,00	0,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00 zł	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	3 078 000,00 zł	4 327 460,00 zł	122 658,58 zł	2,8%
1. Wydatki bieżące:		420 000,00 zł	430 000,00 zł	98 478,58 zł	22,9%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		420 000,00 zł	430 000,00 zł	98 478,58 zł	22,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		415 000,00 zł	415 000,00 zł	98 478,58 zł	23,7%
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	71 428,58 zł	23,8%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	93 000,00 zł	18 050,00 zł	19,4%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	22 000,00 zł	9 000,00 zł	40,9%
2. Wydatki majątkowe:		2 658 000,00 zł	3 897 460,00 zł	24 180,00 zł	0,6%
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 658 000,00 zł	3 897 460,00 zł	24 180,00 zł	0,6%

6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 658 000,00 zł	3 897 460,00 zł	24 180,00 zł	0,6%
60095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki bieżące		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,0%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,0%
630	Turystyka	255 423,00 zł	513 872,91 zł	0,00	0,0%
63095	Pozostała działalność	255 423,00 zł	513 872,91 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki majątkowe:		255 423,00 zł	513 872,91 zł	0,00	0,0%
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		255 423,00 zł	513 872,91 zł	0,00	0,0%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt.2		255 423,00 zł	513 872,91 zł	0,00	0,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 961,00 zł	513 872,91 zł	0,00	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 462,00 zł	0,00	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 881 443,00 zł	1 925 426,00 zł	604 996,63 zł	31,4%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 163 893,00 zł	1 162 593,00 zł	423 724,50 zł	36,4%
1. Wydatki bieżące		1 012 393,00 zł	1 011 093,00 zł	420 724,50 zł	41,6%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00 zł	6 000,00 zł	4 206,17 zł	70,1%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	6 000,00 zł	4 206,17 zł	70,1%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		1 005 393,00 zł	1 005 093,00 zł	416 518,33 zł	41,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		488 078,00 zł	488 078,00 zł	248 969,61 zł	51,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 388,00 zł	370 388,00 zł	182 442,17 zł	49,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 100,00 zł	27 100,00 zł	25 749,68 zł	95,0%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 020,00 zł	71 020,00 zł	32 045,51 zł	45,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00 zł	9 570,00 zł	3 332,25 zł	34,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 400,00 zł	54,0%
- wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań		517 315,00 zł	517 015,00 zł	167 548,72 zł	32,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł	14 500,00 zł	4 492,49 zł	31,0%
4260	Zakup energii	117 000,00 zł	117 000,00 zł	31 793,27 zł	27,2%
4270	Zakup usług remontowych	206 690,00 zł	206 690,00 zł	49 275,88 zł	23,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł	568,00 zł	94,7%
4300	Zakup usług pozostałych	96 240,00 zł	96 240,00 zł	43 506,83 zł	45,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	6 500,00 zł	2 579,88 zł	39,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 500,00 zł	4 500,00 zł	270,60 zł	6,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	5 256,05 zł	37,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	74,59 zł	14,9%
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00 zł	7 000,00 zł	4 901,85 zł	70,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 685,00 zł	11 685,00 zł	6 563,58 zł	56,2%
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 971,40 zł	49,7%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00 zł	23 100,00 zł	11 361,00 zł	49,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00 zł	3 200,00 zł	753,30 zł	23,5%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 180,00 zł	78,7%
2. Wydatki majątkowe:		151 500,00 zł	151 500,00 zł	3 000,00 zł	2,0%
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		151 500,00 zł	151 500,00 zł	3 000,00 zł	2,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00 zł	151 500,00 zł	3 000,00 zł	2,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 550,00 zł	712 833,00 zł	181 252,80 zł	25,4%
1. Wydatki bieżące		482 550,00 zł	527 833,00 zł	180 514,80 zł	34,2%
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		482 550,00 zł	527 833,00 zł	180 514,80 zł	34,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00 zł	13 700,00 zł	7 031,40 zł	51,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00 zł	1 031,40 zł	60,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	12 000,00 zł	6 000,00 zł	50,0%
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		471 550,00 zł	514 133,00 zł	173 483,40 zł	33,7%
4260	Zakup energii	108 000,00 zł	106 300,00 zł	43 643,55 zł	41,1%
4270	Zakup usług remontowych	29 500,00 zł	29 500,00 zł	8 496,10 zł	28,8%
4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00 zł	179 583,00 zł	36 308,78 zł	20,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 700,00 zł	2 700,00 zł	897,90 zł	33,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	6 053,81 zł	75,7%
4430	Różne opłaty i składki	12 050,00 zł	12 350,00 zł	9 645,26 zł	78,1%
4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00 zł	152 000,00 zł	59 177,00 zł	38,9%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00 zł	9 500,00 zł	8 963,00 zł	94,3%
4600	Kary i odszkodwania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00	0,0%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00 zł	4 200,00 zł	298,00 zł	7,1%
2. Wydatki majątkowe:		185 000,00 zł	185 000,00 zł	738,00 zł	0,4%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		185 000,00 zł	185 000,00 zł	738,00 zł	0,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00 zł	185 000,00 zł	738,00 zł	0,4%
70095	Działalność usługowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	19,33 zł	0,0%
1. Wydatki majątkowe:		50 000,00 zł	50 000,00 zł	19,33 zł	0,0%
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		50 000,00 zł	50 000,00 zł	19,33 zł	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	19,33 zł	0,0%
710	Działalność usługowa	56 500,00 zł	56 500,00 zł	21 063,40 zł	37,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00 zł	31 000,00 zł	14 790,40 zł	47,7%
1. Wydatki budżetowe		31 000,00 zł	31 000,00 zł	14 790,40 zł	47,7%
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50 000,00 zł	31 000,00 zł	14 790,40 zł	47,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją zadań		30 000,00 zł	30 000,00 zł	14 790,40 zł	49,3%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	14 790,40 zł	49,3%
71035	Cmentarze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	6 273,00 zł	31,4%
1. Wydatki bieżące		20 000,00 zł	20 000,00 zł	6 273,00 zł	31,4%
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000,00 zł	20 000,00 zł	6 273,00 zł	31,4%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20 000,00 zł	20 000,00 zł	6 273,00 zł	31,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	6 273,00 zł	41,8%
71095	Pozostała działalność	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki bieżące		5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00	0,0%
a) dotacje na zadania bieżące		5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00	0,0%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00	0,0%
720	Informatyka	42 656,00 zł	42 656,00 zł	9 039,24 zł	21,2%
72095	Pozostała działalność	42 656,00 zł	42 656,00 zł	9 039,24 zł	21,2%
1. Wydatki bieżące		42 656,00 zł	42 656,00 zł	9 039,24 zł	21,2%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		42 656,00 zł	42 656,00 zł	9 039,24 zł	21,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 016,00 zł	21 016,00 zł	3 159,24 zł	15,0%
4010	Wynagrodzenia bezosobowe	18 871,00 zł	18 871,00 zł	2 695,83 zł	14,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00 zł	2 145,00 zł	463,41 zł	21,6%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 640,00 zł	21 640,00 zł	5 880,00 zł	27,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	0,00	0,0%
4350	Zakup dostępu do sieci internet	7 380,00 zł	7 380,00 zł	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00 zł	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 760,00 zł	5 880,00 zł	50,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00	0,0%
750	Administracja Publiczna	5 395 891,00 zł	5 884 864,00 zł	2 815 855,19 zł	47,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	408 249,00 zł	418 449,00 zł	203 324,93 zł	48,6%
1. Wydatki bieżące		408 249,00 zł	418 449,00 zł	203 324,93 zł	48,6%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		408 249,00 zł	418 449,00 zł	203 324,93 zł	48,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		347 026,00 zł	357 226,00 zł	176 822,82 zł	49,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 424,00 zł	281 624,00 zł	133 895,40 zł	47,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 805,00 zł	20 035,00 zł	20 032,61 zł	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 136,00 zł	47 906,00 zł	21 122,66 zł	44,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 661,00 zł	7 661,00 zł	1 772,15 zł	23,1%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 223,00 zł	61 223,00 zł	26 502,11 zł	43,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	12 000,00 zł	4 216,99 zł	35,1%

4260	Zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	7 636,30 zł	50,9%
4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00 zł	23 420,00 zł	10 416,55 zł	44,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	0,00	- zł	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00 zł	129,27 zł	3,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303,00 zł	7 303,00 zł	4 103,00 zł	56,2%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500,00 zł	186 500,00 zł	76 200,12 zł	40,9%
1. Wydatki bieżące		186 500,00 zł	186 500,00 zł	76 200,12 zł	40,9%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		178 000,00 zł	178 000,00 zł	72 607,00 zł	40,8%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00 zł	178 000,00 zł	72 607,00 zł	40,8%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		8 500,00 zł	8 500,00 zł	3 593,12 zł	42,3%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 500,00 zł	8 500,00 zł	3 593,12 zł	42,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	1 458,12 zł	24,3%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 135,00 zł	85,4%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 482 160,00 zł	4 787 860,00 zł	2 371 507,63 zł	49,5%
1. Wydatki bieżące		4 482 160,00 zł	4 787 860,00 zł	2 371 507,63 zł	49,5%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		37 600,00 zł	37 600,00 zł	23 698,22 zł	63,0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000,00 zł	34 000,00 zł	21 898,22 zł	64,4%
3050	Zasądzone renty	3 600,00 zł	3 600,00 zł	1 800,00 zł	50,0%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		4 444 560,00 zł	4 750 260,00 zł	2 347 809,41 zł	49,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 664 162,00 zł	3 898 162,00 zł	1 906 727,05 zł	48,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 293,00 zł	3 017 293,00 zł	1 386 365,60 zł	45,9%

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000,00 zł	210 000,00 zł	193 104,25 zł	92,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 990,00 zł	21 990,00 zł	7 316,85 zł	33,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 527,00 zł	554 527,00 zł	275 506,61 zł	49,7%
4112	Składki na Fundusz Pracy	75 352,00 zł	75 352,00 zł	29 849,74 zł	39,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	19 000,00 zł	14 584,00 zł	76,8%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		780 398,00 zł	852 098,00 zł	441 082,36 zł	51,8%
4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	68 800,00 zł	88 800,00 zł	58 470,35 zł	65,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00 zł	177 300,00 zł	83 396,30 zł	47,0%
4260	Zakup energii	80 000,00 zł	80 000,00 zł	50 145,56 zł	62,7%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 500,00 zł	3 186,00 zł	91,0%
4300	Zakup usług pozostałych	290 625,00 zł	325 025,00 zł	143 813,60 zł	44,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00 zł	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000,00 zł	20 700,00 zł	9 902,55 zł	47,8%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00 zł	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 561,67 zł	78,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00 zł	5 800,00 zł	3 612,63 zł	62,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 873,00 zł	78 873,00 zł	51 360,00 zł	65,1%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00 zł	14,95 zł	15,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	4 615,22 zł	30,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00 zł	42 000,00 zł	31 003,53 zł	73,8%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł	100,00 zł	0,00	0,0%

1. Wydatki bieżące		100,00 zł	100,00 zł	0,00	0,0%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100,00 zł	100,00 zł	0,00	0,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	100,00 zł	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 500,00 zł	328 100,00 zł	136 536,01 zł	41,6%
1. Wydatki bieżące		291 500,00 zł	328 100,00 zł	136 536,01 zł	41,6%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		291 500,00 zł	328 100,00 zł	136 536,01 zł	41,6%
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	120 000,00 zł	54,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	19 100,00 zł	9 771,01 zł	51,2%
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00 zł	89 000,00 zł	6 765,00 zł	7,6%
75095	Pozostała działalność	27 382,00 zł	163 855,00 zł	28 286,50 zł	17,3%
1. Wydatki bieżące		4 382,00 zł	30 855,00 zł	3 286,50 zł	10,7%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 382,00 zł	30 855,00 zł	3 286,50 zł	10,7%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 473,00 zł	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	4 382,00 zł	4 382,00 zł	3 286,50 zł	75,0%
2. Wydatki majątkowe		23 000,00 zł	133 000,00 zł	25 000,00 zł	18,8%
<i>a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		23 000,00 zł	133 000,00 zł	25 000,00 zł	18,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00 zł	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	58 000,00 zł	0,00	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 116,00 zł	77 832,00 zł	74 449,54 zł	95,7%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 116,00 zł	3 116,00 zł	1 223,83 zł	39,3%
1. Wydatki bieżące		3 116,00 zł	3 116,00 zł	1 223,83 zł	39,3%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 116,00 zł	3 116,00 zł	1 223,83 zł	39,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00 zł	3 116,00 zł	1 223,83 zł	39,3%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	69 120,00 zł	68 479,71 zł	99,1%
1. Wydatki bieżące		0,00	69 120,00 zł	68 479,71 zł	99,1%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	40 720,00 zł	40 080,00 zł	98,4%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 720,00 zł	40 080,00 zł	98,4%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	28 400,00 zł	28 399,71 zł	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	24 337,81 zł	24 337,52 zł	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 387,00 zł	20 387,00 zł	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 504,51 zł	3 504,51 zł	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,30 zł	446,01 zł	99,9%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	4 062,19 zł	4 062,19 zł	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 782,19 zł	3 782,19 zł	100,0%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	280,00 zł	280,00 zł	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	5 596,00 zł	4 746,00 zł	84,8%
1. Wydatki bieżące		0,00	5 596,00 zł	4 746,00 zł	84,8%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	3 955,00 zł	3 105,00 zł	78,5%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00 zł	3 105,00 zł	78,5%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	1 641,00 zł	1 641,00 zł	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 442,15 zł	1 442,15 zł	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 206,00 zł	1 206,00 zł	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,33 zł	207,33 zł	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,82 zł	28,82 zł	100,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	198,85 zł	198,85 zł	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,85 zł	198,85 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 602,00 zł	168 602,00 zł	47 550,84 zł	28,2%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00 zł	40 000,00 zł	35 000,00 zł	87,5%
1. Wydatki bieżące		5 000,00 zł	40 000,00 zł	35 000,00 zł	87,5%
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00 zł	40 000,00 zł	35 000,00 zł	87,5%
3000	Wyплаты jednostek na fundusz celowy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,0%
6170	Wyплаты jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 102,00 zł	18 102,00 zł	11 347,48 zł	62,7%
1. Wydatki bieżące		14 102,00 zł	18 102,00 zł	11 347,48 zł	62,7%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		14 102,00 zł	18 102,00 zł	11 347,48 zł	62,7%
- dotacje na zadania bieżące		7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 102,00 zł	4 102,00 zł	2 343,80 zł	57,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00 zł	602,00 zł	343,80 zł	57,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 000,00 zł	57,1%
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 000,00 zł	7 000,00 zł	2 003,68 zł	28,6%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	77,00 zł	7,7%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00 zł	676,00 zł	27,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00 zł	1 250,68 zł	83,4%
75414	Obrona cywilna	3 500,00 zł	2 500,00 zł	1 203,36 zł	48,1%
1. Wydatki bieżące		3 500,00 zł	2 500,00 zł	1 203,36 zł	48,1%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 500,00 zł	2 500,00 zł	1 203,36 zł	48,1%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 500,00 zł	2 500,00 zł	1 203,36 zł	48,1%
4260	Zakup energii	500,00 zł	500,00 zł	300,86 zł	60,2%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	902,50 zł	45,1%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki bieżące		3 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki majątkowe:		100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00	0,0%
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	618 636,00 zł	618 636,00 zł	218 864,34 zł	35,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 636,00 zł	618 636,00 zł	218 864,34 zł	35,4%
1. Wydatki bieżące		618 636,00 zł	618 636,00 zł	218 864,34 zł	35,4%
<i>a) obsługa długu</i>		618 636,00 zł	618 636,00 zł	218 864,34 zł	35,4%

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 636,00 zł	618 636,00 zł	218 864,34 zł	35,4%
758	Oświata i wychowanie	165 164,00 zł	133 064,00 zł	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 164,00 zł	133 064,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki bieżące		165 164,00 zł	133 064,00 zł	0,00	0,0%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		165 164,00 zł	133 064,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		165 164,00 zł	133 064,00 zł	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	165 164,00 zł	133 064,00 zł	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	27 863 608,00 zł	26 970 638,00 zł	12 119 224,47 zł	44,9%
80101	Szkoły podstawowe	8 447 230,00 zł	7 839 602,00 zł	4 201 449,82 zł	53,6%
1. Wydatki bieżące		8 447 230,00 zł	7 839 602,00 zł	4 201 449,82 zł	53,6%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 800,00 zł	9 800,00 zł	1 629,00 zł	16,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00 zł	9 800,00 zł	1 629,00 zł	16,6%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		8 437 430,00 zł	7 819 802,00 zł	4 199 820,82 zł	53,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 323 970,00 zł	6 706 342,00 zł	3 658 502,47 zł	54,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 376,00 zł	5 162 009,00 zł	2 643 512,70 zł	51,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 700,00 zł	455 700,00 zł	434 403,57 zł	95,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 801,00 zł	955 047,00 zł	517 989,80 zł	54,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 093,00 zł	133 586,00 zł	62 596,40 zł	46,9%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 113 460,00 zł	1 113 460,00 zł	541 318,35 zł	48,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 559,00 zł	60 559,00 zł	25 242,05 zł	41,7%
4260	Zakup energii	497 500,00 zł	497 500,00 zł	214 818,72 zł	43,2%
4270	Zakup usług remontowych	115 240,00 zł	115 240,00 zł	16 638,81 zł	14,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00 zł	11 100,00 zł	3 084,00 zł	27,8%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	40 367,14 zł	50,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 981,00 zł	0,00	0,00	X

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 181,00 zł	3 762,06 zł	41,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00 zł	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 300,00 zł	15 300,00 zł	4 147,99 zł	27,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00 zł	1 050,00 zł	185,58 zł	17,7%
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00 zł	3 300,00 zł	581,00 zł	17,6%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	318 430,00 zł	318 430,00 zł	231 791,00 zł	72,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	1 800,00 zł	700,00 zł	38,9%
2. Wydatki majątkowe		0,00	10 000,00 zł	0,00	0,0%
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	10 000,00 zł	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00 zł	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	7 763 995,00 zł	7 181 652,00 zł	3 701 383,71 zł	51,5%
1. Wydatki bieżące		7 741 995,00 zł	7 149 652,00 zł	3 679 413,45 zł	51,5%
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		2 323 100,00 zł	1 757 859,00 zł	913 622,03 zł	52,0%
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 323 100,00 zł	1 757 859,00 zł	913 622,03 zł	52,0%
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 250,00 zł	5 250,00 zł	1 204,00 zł	22,9%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 250,00 zł	5 250,00 zł	1 204,00 zł	22,9%
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		5 413 645,00 zł	5 386 543,00 zł	2 764 587,42 zł	51,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 527 290,00 zł	4 500 188,00 zł	2 370 849,33 zł	52,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 107,00 zł	3 465 385,00 zł	1 732 342,71 zł	558,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 338,00 zł	310 338,00 zł	269 099,09 zł	86,7%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 587,00 zł	633 765,00 zł	329 711,11 zł	52,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 258,00 zł	90 700,00 zł	39 696,42 zł	43,8%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		886 355,00 zł	886 355,00 zł	393 738,09 zł	44,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 471,00 zł	30 971,00 zł	18 717,86 zł	60,4%
4260	Zakup energii	281 000,00 zł	281 000,00 zł	154 650,13 zł	55,0%
4270	Zakup usług remontowych	205 100,00 zł	205 100,00 zł	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00 zł	9 500,00 zł	1 890,00 zł	19,9%
4300	Zakup usług pozostałych	96 360,00 zł	94 860,00 zł	44 872,71 zł	47,3%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00 zł	38 000,00 zł	20 410,39 zł	53,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 963,00 zł	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 499,00 zł	4 341,31 zł	45,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 536,00 zł	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 300,00 zł	9 300,00 zł	1 341,69 zł	14,4%
4430	Różne opłaty i składki	1 356,00 zł	1 356,00 zł	1 354,00 zł	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	206 769,00 zł	206 769,00 zł	146 160,00 zł	70,7%
2. Wydatki majątkowe		22 000,00 zł	32 000,00 zł	21 970,26 zł	68,7%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00 zł	32 000,00 zł	21 970,26 zł	68,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	32 000,00 zł	21 970,26 zł	68,7%
80110	Gimnazja	5 168 034,00 zł	5 053 678,00 zł	2 656 353,77 zł	52,6%
1. Wydatki bieżące		5 168 034,00 zł	5 045 678,00 zł	2 656 353,77 zł	52,6%
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 098,00 zł	6 098,00 zł	0,00	0,0%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 098,00 zł	6 098,00 zł	0,00	0,0%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		5 161 936,00 zł	5 039 580,00 zł	2 656 353,77 zł	52,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 704 898,00 zł	4 574 542,00 zł	2 425 040,15 zł	53,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 886,00 zł	3 511 402,00 zł	1 740 307,05 zł	49,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 069,00 zł	307 069,00 zł	297 523,15 zł	96,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 758,00 zł	661 419,00 zł	345 520,65 zł	52,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 185,00 zł	94 652,00 zł	41 689,30 zł	44,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		457 038,00 zł	465 038,00 zł	231 313,62 zł	49,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,00 zł	7 315,00 zł	2 745,77 zł	37,5%
4260	Zakup energii	140 000,00 zł	140 000,00 zł	69 297,46 zł	49,5%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 963,00 zł	3 963,00 zł	1 062,00 zł	26,8%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	5 089,97 zł	31,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00 zł	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 140,00 zł	1 844,83 zł	44,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00 zł	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 725,00 zł	2 725,00 zł	1 338,84 zł	49,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	86,11 zł	86,1%
4430	Różne opłaty i składki	496,00 zł	496,00 zł	496,00 zł	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	202 019,00 zł	202 019,00 zł	149 232,64 zł	73,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00 zł	280,00 zł	120,00 zł	42,9%
2. Wydatki majątkowe		0,00	8 000,00 zł	0,00	0,0%

<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	8 000,00 zł	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00 zł	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	109 000,00 zł	143 000,00 zł	84 730,72 zł	59,3%
1. Wydatki bieżące		109 000,00 zł	143 000,00 zł	84 730,72 zł	59,3%
a) dotacja na zadania bieżące		38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 000,00 zł	105 000,00 zł	46 730,72 zł	44,5%
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00 zł	105 000,00 zł	46 730,72 zł	44,5%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	56 208,00 zł	56 208,00 zł	26 616,09 zł	47,4%
1. Wydatki bieżące		56 208,00 zł	56 208,00 zł	26 616,09 zł	47,4%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		56 208,00 zł	56 208,00 zł	26 616,09 zł	47,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 900,00 zł	1 389,00 zł	1 389,00 zł	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00 zł	1 389,00 zł	1 389,00 zł	100,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 308,00 zł	54 819,00 zł	25 227,09 zł	46,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 401,00 zł	13 401,00 zł	6 482,43 zł	48,4%
4300	Zakup usług pozostałych	15 447,00 zł	4 081,00 zł	1 616,66 zł	39,6%
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	87,00 zł	8,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00 zł	36 337,00 zł	17 041,00 zł	46,9%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 011 824,00 zł	1 035 714,00 zł	525 093,36 zł	50,7%
1. Wydatki bieżące		1 011 824,00 zł	1 035 714,00 zł	525 093,36 zł	50,7%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 760,00 zł	2 760,00 zł	466,37 zł	16,9%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00 zł	2 760,00 zł	466,37 zł	16,9%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		1 009 064,00 zł	1 032 954,00 zł	524 626,99 zł	50,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 669,00 zł	405 559,00 zł	205 734,89 zł	50,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 970,00 zł	315 970,00 zł	150 121,81 zł	47,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 050,00 zł	24 050,00 zł	23 467,23 zł	97,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 952,00 zł	57 352,00 zł	29 050,02 zł	50,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 697,00 zł	8 187,00 zł	3 095,83 zł	37,8%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		627 395,00 zł	627 395,00 zł	318 892,10 zł	50,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00 zł	14 700,00 zł	5 105,61 zł	34,7%
4220	Zakup środków żywności	549 443,00 zł	549 443,00 zł	284 073,55 zł	51,7%
4260	Zakup energii	36 000,00 zł	36 000,00 zł	14 392,76 zł	40,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00 zł	1 650,00 zł	327,00 zł	19,8%
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00 zł	7 300,00 zł	2 548,29 zł	34,9%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	250,00 zł	250,00 zł	85,00 zł	34,0%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	17 852,00 zł	17 852,00 zł	12 299,89 zł	68,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	200,00 zł	60,00 zł	30,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	608 483,00 zł	309 685,79 zł	50,9%
1. Wydatki bieżące		0,00	608 483,00 zł	309 685,79 zł	50,9%
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	565 241,00 zł	288 275,60 zł	51,0%

2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	565 241,00 zł	288 275,60 zł	51,0%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	43 242,00 zł	21 410,19 zł	49,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	43 242,00 zł	21 410,19 zł	49,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 222,00 zł	17 987,10 zł	49,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 132,00 zł	3 076,36 zł	50,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	888,00 zł	346,73 zł	39,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	747 984,00 zł	315 346,98 zł	42,2%
1. Wydatki bieżące		0,00	747 984,00 zł	315 346,98 zł	42,2%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	747 984,00 zł	315 346,98 zł	42,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	747 984,00 zł	315 346,98 zł	42,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625 851,00 zł	264 262,76 zł	42,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 093,00 zł	44 854,77 zł	41,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 040,00 zł	6 229,45 zł	47,8%
80195	Pozostała działalność	5 307 317,00 zł	4 304 317,00 zł	298 564,23 zł	6,9%
1. Wydatki bieżące		5 307 317,00 zł	4 304 317,00 zł	298 564,23 zł	6,9%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		142 542,00 zł	144 542,00 zł	109 631,94 zł	75,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00 zł	3 000,00 zł	800,00 zł	26,7%
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	3 000,00 zł	800,00 zł	26,7%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 542,00 zł	141 542,00 zł	108 831,94 zł	76,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 872,25 zł	77,4%

4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	136 542,00 zł	136 542,00 zł	104 959,69 zł	76,9%
2. Wydatki majątkowe		5 164 775,00 zł	4 159 775,00 zł	188 932,29 zł	4,5%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 164 775,00 zł	4 159 775,00 zł	188 932,29 zł	4,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164 775,00 zł	4 159 775,00 zł	188 932,29 zł	4,5%
851	Ochrona zdrowia	450 000,00 zł	450 000,00 zł	243 230,80 zł	54,1%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki bieżące		8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00 zł	442 000,00 zł	243 230,80 zł	55,0%
1. Wydatki bieżące		442 000,00 zł	442 000,00 zł	243 230,80 zł	55,0%
a) dotacje na zadania bieżące		142 000,00 zł	142 000,00 zł	127 465,00 zł	89,8%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	19 500,00 zł	78,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00 zł	51 000,00 zł	47 000,00 zł	92,2%
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł	83,3%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00 zł	36 000,00 zł	35 965,00 zł	99,9%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		300 000,00 zł	300 000,00 zł	115 765,80 zł	38,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 388,00 zł	141 591,00 zł	53 201,22 zł	37,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00 zł	51 740,00 zł	25 856,00 zł	50,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 920,00 zł	3 920,00 zł	3 802,56 zł	97,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 134,00 zł	16 312,00 zł	6 497,58 zł	39,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00 zł	2 489,00 zł	876,08 zł	35,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 130,00 zł	67 130,00 zł	16 169,00 zł	24,1%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		159 612,00 zł	158 409,00 zł	62 564,58 zł	39,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 051,00 zł	45 848,00 zł	37 211,59 zł	81,2%
4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00 zł	99 100,00 zł	18 932,99 zł	19,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 200,00 zł	52,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	400,00 zł	40,0%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 461,00 zł	1 461,00 zł	820,00 zł	56,1%
852	Pomoc społeczna	7 116 209,00 zł	7 315 521,09 zł	3 975 643,86 zł	54,3%
85202	Domy pomocy społecznej	615 440,00 zł	614 940,00 zł	285 483,73 zł	46,4%
1. Wydatki bieżące		615 440,00 zł	614 940,00 zł	285 483,73 zł	46,4%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		615 440,00 zł	614 940,00 zł	285 483,73 zł	46,4%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 440,00 zł	614 940,00 zł	285 483,73 zł	46,4%
85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki bieżące		4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00	0,0%

85204	Rodziny zastępcze	44 605,00 zł	44 605,00 zł	25 753,90 zł	57,7%
1. Wydatki bieżące		44 605,00 zł	44 605,00 zł	25 753,90 zł	57,7%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		44 605,00 zł	44 605,00 zł	25 753,90 zł	57,7%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 605,00 zł	44 605,00 zł	25 753,90 zł	57,7%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania orzeczomcy w rodzinie	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki bieżące		1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00	0,0%
85206	Wspieranie rodziny	35 742,00 zł	35 742,00 zł	15 397,70 zł	43,1%
1. Wydatki bieżące		35 742,00 zł	35 742,00 zł	15 397,70 zł	43,1%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		32 279,00 zł	32 279,00 zł	14 393,22 zł	44,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		788,00 zł	788,00 zł	10,64 zł	1,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00 zł	788,00 zł	10,64 zł	1,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 491,00 zł	31 491,00 zł	14 382,58 zł	45,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 130,00 zł	25 130,00 zł	11 247,81 zł	44,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 132,00 zł	1 132,00 zł	1 057,64 zł	93,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00 zł	4 585,00 zł	1 874,54 zł	40,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00 zł	644,00 zł	202,59 zł	31,5%
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		3 463,00 zł	3 463,00 zł	1 004,48 zł	29,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 152,00 zł	1 152,00 zł	656,64 zł	57,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	250,00 zł	61,00 zł	24,4%

4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 461,00 zł	1 461,00 zł	286,84 zł	19,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	600,00 zł	0,00	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 661,00 zł	3 265 161,00 zł	2 033 120,42 zł	62,3%
1. Wydatki bieżące		3 575 661,00 zł	3 265 161,00 zł	2 033 120,42 zł	62,3%
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	8 000,00 zł	11 456,93 zł	143,2%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00 zł	11 456,93 zł	143,2%
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 164 004,00 zł	2 845 204,00 zł	1 837 933,89 zł	64,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00 zł	931,00 zł	411,73 zł	44,2%
3110	Świadczenia społeczne	3 163 073,00 zł	2 844 273,00 zł	1 837 522,16 zł	64,6%
c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		411 657,00 zł	411 957,00 zł	183 729,60 zł	44,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 847,00 zł	385 847,00 zł	174 800,65 zł	45,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 586,00 zł	147 586,00 zł	69 045,77 zł	46,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 735,00 zł	12 735,00 zł	11 329,49 zł	89,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 647,00 zł	221 647,00 zł	93 449,88 zł	42,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00 zł	3 879,00 zł	975,51 zł	25,1%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 810,00 zł	26 110,00 zł	8 928,95 zł	34,2%

4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 608,00 zł	4 608,00 zł	1 893,00 zł	41,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00 zł	6 300,00 zł	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00 zł	4 400,00 zł	2 476,05 zł	56,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00 zł	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 460,00 zł	489,64 zł	19,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	5842,00	5 842,00 zł	3281,79	56,2%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00 zł	279,47 zł	93,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 700,00 zł	509,00 zł	29,9%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 715,00 zł	38 715,00 zł	22 550,79 zł	58,2%
1. Wydatki bieżące		37 715,00 zł	38 715,00 zł	22 550,79 zł	58,2%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		37 715,00 zł	38 715,00 zł	22 550,79 zł	58,2%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 715,00 zł	38 715,00 zł	22 550,79 zł	58,2%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 241,00 zł	320 291,00 zł	165 906,74 zł	51,8%
1. Wydatki bieżące		309 241,00 zł	320 291,00 zł	165 906,74 zł	51,8%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300 000,00 zł	305 501,00 zł	156 008,74 zł	51,1%
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00 zł	305 501,00 zł	156 008,74 zł	51,1%
<i>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</i>		9 241,00 zł	14 790,00 zł	9 898,00 zł	66,9%
3119	Świadczenia społeczne	9 241,00 zł	14 790,00 zł	9 898,00 zł	66,9%
85215	Dotatki Mieszkaniowe	400 000,00 zł	409 158,09 zł	214 858,94 zł	52,5%
1. Wydatki bieżące		400 000,00 zł	409 158,09 zł	214 858,94 zł	52,5%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		400 000,00 zł	408 974,92 zł	214 858,94 zł	52,5%
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00 zł	408 974,92 zł	214 858,94 zł	52,5%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	183,17 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	183,17 zł	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,17 zł	0,00	0,0%
85216	Zasilki stałe	118 700,00 zł	188 820,00 zł	148 757,97 zł	78,8%
1. Wydatki bieżące		118 700,00 zł	188 820,00 zł	148 757,97 zł	78,8%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		118 700,00 zł	188 820,00 zł	148 757,97 zł	78,8%
3110	Świadczenia społeczne	118 700,00 zł	188 820,00 zł	148 757,97 zł	78,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 056 562,00 zł	1 105 217,00 zł	472 236,49 zł	42,7%
1. Wydatki bieżące		1 016 562,00 zł	1 065 217,00 zł	472 236,49 zł	44,3%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 185,00 zł	9 490,00 zł	3 794,46 zł	40,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 185,00 zł	9 185,00 zł	3 594,46 zł	39,1%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	305,00 zł	200,00 zł	65,6%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		928 610,00 zł	929 110,00 zł	401 446,99 zł	43,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		831 169,00 zł	831 169,00 zł	360 615,72 zł	43,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 405,00 zł	643 405,00 zł	255 616,72 zł	39,7%

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 785,00 zł	42 785,00 zł	41 842,28 zł	97,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 634,00 zł	113 634,00 zł	52 048,59 zł	45,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 945,00 zł	15 945,00 zł	6 274,13 zł	39,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00 zł	15 400,00 zł	4 834,00 zł	31,4%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 441,00 zł	97 941,00 zł	40 831,27 zł	41,7%
4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160,00 zł	20 160,00 zł	7 711,00 zł	38,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00 zł	17 200,00 zł	2 285,73 zł	13,3%
4260	Zakup energii	5 000,00 zł	2 500,00 zł	275,74 zł	11,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00 zł	950,00 zł	471,00 zł	49,6%
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00 zł	12 600,00 zł	8 200,77 zł	65,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220,00 zł	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 620,00 zł	2 934,26 zł	52,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00 zł	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00 zł	4 400,00 zł	729,57 zł	16,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł	450,00 zł	244,30 zł	54,3%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	25 561,00 zł	25 561,00 zł	12 716,94 zł	49,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00 zł	218,36 zł	43,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	6 000,00 zł	5 043,60 zł	84,1%

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		78 767,00 zł	126 617,00 zł	66 995,04 zł	52,9%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	423,00 zł	624,00 zł	336,20 zł	53,9%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22,00 zł	33,00 zł	17,80 zł	53,9%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 417,00 zł	43 715,00 zł	28 098,41 zł	64,3%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00 zł	1 902,00 zł	1 487,55 zł	78,2%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 680,00 zł	5 314,00 zł	5 313,07 zł	100,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301,00 zł	282,00 zł	281,27 zł	99,7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 128,00 zł	8 567,00 zł	5 828,66 zł	68,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00 zł	454,00 zł	308,58 zł	68,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	860,00 zł	1 196,00 zł	679,58 zł	56,8%
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00 zł	64,00 zł	35,99 zł	56,2%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00 zł	713,00 zł	0,00	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00 zł	38,00 zł	0,00	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00 zł	1 995,00 zł	0,00	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00 zł	106,00 zł	0,00	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	28 492,00 zł	56 984,00 zł	22 331,72 zł	39,2%
4309	Zakup usług pozostałych	1 508,00 zł	3 389,00 zł	1 182,28 zł	34,9%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	76,00 zł	0,00	0,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,00 zł	0,00	0,0%
4447	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 102,00 zł	1 102,00 zł	1 038,93 zł	94,3%
4449	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	58,00 zł	58,00 zł	55,00 zł	94,8%
2. Wydatki majątkowe		40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00	0,0%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00	0,0%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 343,00 zł	590 572,00 zł	287 504,72 zł	48,7%
1. Wydatki bieżące		552 343,00 zł	590 572,00 zł	287 504,72 zł	48,7%
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 609,00 zł	3 609,00 zł	852,63 zł	23,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609,00 zł	3 609,00 zł	852,63 zł	23,6%
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		548 734,00 zł	586 963,00 zł	286 652,09 zł	48,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 742,00 zł	499 742,00 zł	247 071,08 zł	49,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 086,00 zł	386 894,00 zł	180 965,75 zł	46,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 524,00 zł	31 716,00 zł	28 693,00 zł	90,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 148,00 zł	71 148,00 zł	34 514,80 zł	48,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 984,00 zł	9 984,00 zł	2 897,53 zł	29,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 992,00 zł	87 221,00 zł	39 581,01 zł	45,4%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 416,00 zł	16 416,00 zł	6 769,36 zł	41,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 712,00 zł	47 941,00 zł	20 038,00 zł	41,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00 zł	1 050,00 zł	164,00 zł	15,6%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	20 814,00 zł	20 814,00 zł	11 609,65 zł	55,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,0%
1. Wydatki bieżące		0,00	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,0%
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,0%
85295	Pozostała działalność	365 000,00 zł	677 100,00 zł	294 072,46 zł	43,4%

1. Wydatki bieżące		365 000,00 zł	677 100,00 zł	294 072,46 zł	43,4%
a) dotacje na zadania bieżące		60 000,00 zł	60 000,00 zł	30 000,00 zł	50,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00 zł	60 000,00 zł	30 000,00 zł	50,0%
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 000,00 zł	616 000,00 zł	264 072,46 zł	42,9%
3110	Świadczenia społeczne	305 000,00 zł	616 000,00 zł	264 072,46 zł	42,9%
c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	1 100,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 100,00 zł	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00 zł	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00 zł	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	977 265,00 zł	1 082 545,00 zł	545 638,25 zł	50,4%
85401	Świetlice szkolne	945 265,00 zł	985 265,00 zł	483 598,25 zł	49,1%
1. Wydatki bieżące		945 265,00 zł	985 265,00 zł	483 598,25 zł	49,1%
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		945 265,00 zł	985 265,00 zł	483 598,25 zł	49,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		869 469,00 zł	869 469,00 zł	409 200,25 zł	47,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 796,00 zł	682 796,00 zł	299 680,75 zł	43,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 400,00 zł	45 400,00 zł	45 233,17 zł	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 386,00 zł	124 386,00 zł	56 784,00 zł	45,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 887,00 zł	16 887,00 zł	7 502,33 zł	44,4%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 796,00 zł	115 796,00 zł	74 398,00 zł	64,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00 zł	5 100,00 zł	224,00 zł	4,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00 zł	1 326,00 zł	45,00 zł	3,4%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	68 000,00 zł	43 005,00 zł	63,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 270,00 zł	41 270,00 zł	31 124,00 zł	75,4%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	100,00 zł	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00 zł	97 280,00 zł	62 040,00 zł	63,8%
1. Wydatki bieżące		32 000,00 zł	97 280,00 zł	62 040,00 zł	63,8%
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		32 000,00 zł	97 280,00 zł	62 040,00 zł	63,8%
3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00 zł	97 280,00 zł	62 040,00 zł	63,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 407 880,00 zł	6 276 080,00 zł	1 278 330,16 zł	20,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 300,00 zł	1 976 500,00 zł	9 351,63 zł	0,5%
1. Wydatki bieżące		11 300,00 zł	11 300,00 zł	1 286,64 zł	11,4%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		11 300,00 zł	11 300,00 zł	1 286,64 zł	11,4%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 300,00 zł	11 300,00 zł	1 286,64 zł	11,4%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 056,24 zł	10,6%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00 zł	1 300,00 zł	230,40 zł	17,7%
2. Wydatki majątkowe		1 187 000,00 zł	1 965 200,00 zł	8 064,99 zł	0,4%
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 187 000,00 zł	1 965 200,00 zł	8 064,99 zł	0,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000,00 zł	1 965 200,00 zł	8 064,99 zł	0,4%
90002	Gospodarka odpadami	1 326 580,00 zł	1 326 580,00 zł	602 745,11 zł	45,4%
1. Wydatki bieżące		1 326 580,00 zł	1 326 580,00 zł	602 745,11 zł	45,4%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 326 580,00 zł	1 326 580,00 zł	602 745,11 zł	45,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 956,00 zł	99 956,00 zł	44 876,50 zł	44,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 584,00 zł	73 584,00 zł	32 993,42 zł	44,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 957,00 zł	5 957,00 zł	5 022,74 zł	84,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 466,00 zł	13 466,00 zł	6 334,38 zł	47,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00 zł	1 949,00 zł	525,96 zł	27,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 226 624,00 zł	1 226 624,00 zł	557 868,61 zł	45,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 287,88 zł	45,8%

4300	Zakup usług pozostałych	1 213 703,00 zł	1 213 703,00 zł	553 939,73 zł	45,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00 zł	2 921,00 zł	1 641,00 zł	56,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 700,00 zł	358 700,00 zł	129 077,49 zł	36,0%
1. Wydatki bieżące		358 700,00 zł	358 700,00 zł	129 077,49 zł	36,0%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		358 700,00 zł	358 700,00 zł	129 077,49 zł	36,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		358 700,00 zł	358 700,00 zł	129 077,49 zł	36,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00 zł	8 700,00 zł	77,49 zł	0,9%
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00 zł	350 000,00 zł	129 000,00 zł	36,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00 zł	111 000,00 zł	32 211,00 zł	29,0%
1. Wydatki bieżące		95 000,00 zł	111 000,00 zł	32 211,00 zł	29,0%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		95 000,00 zł	111 000,00 zł	32 211,00 zł	29,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		95 000,00 zł	111 000,00 zł	32 211,00 zł	29,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	91 000,00 zł	32 211,00 zł	35,4%
90013	Schroniska dla zwierząt	91 500,00 zł	91 500,00 zł	12 948,80 zł	14,2%
1. Wydatki bieżące		91 500,00 zł	91 500,00 zł	12 948,80 zł	14,2%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		91 500,00 zł	91 500,00 zł	12 948,80 zł	14,2%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		91 500,00 zł	91 500,00 zł	12 948,80 zł	14,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	448,80 zł	29,9%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	12 500,00 zł	13,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 000,00 zł	1 039 000,00 zł	410 028,73 zł	39,5%
1. Wydatki bieżące		750 000,00 zł	750 000,00 zł	400 866,40 zł	53,4%
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		750 000,00 zł	750 000,00 zł	400 866,40 zł	53,4%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		750 000,00 zł	750 000,00 zł	400 866,40 zł	53,4%
4260	Zakup energii	500 000,00 zł	500 000,00 zł	289 317,79 zł	57,9%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	111 548,61 zł	44,6%

2. Wydatki majątkowe		185 000,00 zł	289 000,00 zł	9 162,33 zł	3,2%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		185 000,00 zł	289 000,00 zł	9 162,33 zł	3,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00 zł	289 000,00 zł	9 162,33 zł	3,2%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00 zł	42 000,00 zł	6 336,40 zł	15,1%
1. Wydatki bieżące		42 000,00 zł	42 000,00 zł	6 336,40 zł	15,1%
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42 000,00 zł	42 000,00 zł	6 336,40 zł	15,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		38 000,00 zł	37 000,00 zł	1 336,40 zł	3,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	1 336,40 zł	3,8%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki bieżące		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	0,0%
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	0,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	357 800,00 zł	1 327 800,00 zł	75 631,00 zł	5,7%
1. Wydatki bieżące		77 800,00 zł	77 800,00 zł	25 611,67 zł	32,9%
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		77 800,00 zł	77 800,00 zł	25 611,67 zł	32,9%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		77 800,00 zł	77 800,00 zł	25 611,67 zł	32,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	18 000,00 zł	18 000,00 zł	9 369,10 zł	4684,6%
4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	200,00 zł	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00 zł	52 000,00 zł	14 602,25 zł	28,1%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600,00 zł	600,00 zł	147,60 zł	24,6%
4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	133,12 zł	66,6%
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00 zł	2 800,00 zł	1 359,60 zł	48,6%
2. Wydatki majątkowe:		280 000,00 zł	1 250 000,00 zł	50 019,33 zł	4,0%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00 zł	1 250 000,00 zł	50 019,33 zł	4,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00 zł	1 250 000,00 zł	50 019,33 zł	4,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333 000,00 zł	2 623 000,00 zł	1 437 164,39 zł	54,8%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000,00 zł	143 000,00 zł	102 998,39 zł	72,0%
1. Wydatki bieżące		113 000,00 zł	143 000,00 zł	102 998,39 zł	72,0%
a) dotacje na zadania bieżące		108 000,00 zł	138 000,00 zł	101 500,00 zł	73,6%
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	82 500,00 zł	91,7%
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00 zł	48 000,00 zł	19 000,00 zł	39,6%
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 498,39 zł	30,0%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 498,39 zł	30,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 498,39 zł	30,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00 zł	1 540 000,00 zł	831 666,00 zł	54,0%
1. Wydatki bieżące		1 350 000,00 zł	1 440 000,00 zł	781 666,00 zł	54,3%
a) dotacje na zadania bieżące		1 350 000,00 zł	1 440 000,00 zł	781 666,00 zł	54,3%
2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00 zł	1 440 000,00 zł	781 666,00 zł	54,3%
2. Wydatki majątkowe:		0,00	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50,0%

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50,0%
92116	Biblioteki	840 000,00 zł	840 000,00 zł	442 500,00 zł	52,7%
1. Wydatki bieżące		840 000,00 zł	840 000,00 zł	442 500,00 zł	52,7%
a) dotacje na zadania bieżące		840 000,00 zł	840 000,00 zł	442 500,00 zł	52,7%
2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00 zł	840 000,00 zł	442 500,00 zł	52,7%
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	30 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
1. Wydatki bieżące		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
a) dotacje na zadania bieżące		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
2. Wydatki majątkowe:		0,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
6220	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki majątkowe:		0,00	40 000,00 zł	0,00	0,0%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00 zł	0,00	0,0%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00 zł	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	4 231 366,00 zł	4 588 746,00 zł	2 082 574,75 zł	45,4%
92604	Inwestycje kultury fizycznej	4 081 366,00 zł	4 338 746,00 zł	1 969 429,75 zł	45,4%
1. Wydatki bieżące		3 939 366,00 zł	4 098 746,00 zł	1 929 657,23 zł	47,1%
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00 zł	21 000,00 zł	8 885,49 zł	42,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00 zł	21 000,00 zł	8 885,49 zł	42,3%
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 918 366,00 zł	4 077 746,00 zł	1 920 771,74 zł	47,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 064 880,00 zł	2 096 528,00 zł	1 079 604,40 zł	51,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 800,00 zł	1 647 650,00 zł	804 724,74 zł	48,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 806,00 zł	103 074,00 zł	103 073,26 zł	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 507,00 zł	303 037,00 zł	151 277,48 zł	49,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 767,00 zł	42 767,00 zł	20 528,92 zł	48,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 853 486,00 zł	1 981 218,00 zł	841 167,34 zł	42,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	40 000,00 zł	21 207,00 zł	53,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00 zł	254 000,00 zł	124 665,25 zł	49,1%
4260	Zakup energii	870 000,00 zł	870 000,00 zł	374 816,13 zł	43,1%
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00 zł	170 000,00 zł	57 183,22 zł	33,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00 zł	4 240,00 zł	865,00 zł	20,4%
4300	Zakup usług pozostałych	242 732,00 zł	315 732,00 zł	131 834,87 zł	41,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00 zł	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	17 800,00 zł	6 354,75 zł	35,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00 zł	0,00	0,00	X

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	37 220,00 zł	37 220,00 zł	3 853,25 zł	10,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	649,21 zł	32,5%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	45 910,00 zł	42 026,00 zł	11 462,50 zł	27,3%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	69 384,00 zł	60 000,00 zł	39 200,97 zł	65,3%
4480	Podatek od nieruchomości	113 000,00 zł	129 000,00 zł	65 000,00 zł	50,4%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00 zł	1 200,00 zł	737,01 zł	61,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00 zł	16 000,00 zł	3 338,18 zł	20,9%
2. Wydatki majątkowe:		142 000,00 zł	240 000,00 zł	39 772,52 zł	16,6%
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		142 000,00 zł	240 000,00 zł	39 772,52 zł	16,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	173 000,00 zł	31 208,56 zł	18,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00 zł	67 000,00 zł	8 563,96 zł	12,8%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00 zł	215 000,00 zł	113 145,00 zł	52,6%
1. Wydatki bieżące		115 000,00 zł	215 000,00 zł	113 145,00 zł	52,6%
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		110 000,00 zł	210 000,00 zł	110 000,00 zł	52,4%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00 zł	210 000,00 zł	110 000,00 zł	52,4%
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 145,00 zł	62,9%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 145,00 zł	62,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 145,00 zł	62,9%
92695	Pozostała działalność	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00	0,0%
1. Wydatki majątkowe:		35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00	0,0%
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00	0,0%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00	0,0%
Razem		59 163 709	64 173 608,38	25 648 693,98	40,0

Wydatki majątkowe
I półrocze 2015 r.

Wyszczególnione zadania	Plan uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
600 Transport i łączność	2 766 350,00	4 913 190,00	43 710,00
1) Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 z drogą krajową E 4	62 000,00	62 000,00	0,00
2) Projekt przebudowy ulicy Kraszewskiego	46 350,00	53 730,00	19 530,00
3) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – Przebudowa ulicy Kraszewskiego	0,00	500 000,00	0,00
4) Pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego – Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	0,00	400 000,00	0,00
5) „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność -Rozwój” Przebudowa ulic Składowej, Piekarskiej, Bocznej Kasprowicza	0,00	2 776 460,00	24,00
6) Przebudowa ulicy Sokoła	330 000,00	330 000,00	0,00
7) Przebudowa ulicy Kowalskiej	0,00	150 000,00	0,00
8) Przebudowa Ulicy Rzeźniczej	0,00	50 000,00	0,00
9) Projekt przebudowy ulicy Polnej III etap	0,00	50 000,00	0,00
10) Projekt parkingu przy ulicy Żardeckiego – II etap	0,00	25 000,00	0,00
11) Projekt przebudowy ulicy Słonecznej	0,00	60 000,00	0,00
12) Przebudowa ulicy Paderewskiego	155 000,00	155 000,00	0,00
13) Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego	90 000,00	90 000,00	0,00
14) Budowa Ulicy Polnej	150 000,00	150 000,00	0,00
15) Budowa mostu na Mikoście	25 000,00	36 000,00	24 156,00
16) Przebudowa ulic Składowej, Boczna Kasprowicza, Piekarska	1 893 000,00	0,00	0,00
17) Projekt budowy drogi Łączącej ulicę Potockich z ulicą Górne	15 000,00	25 000,00	0,00
630 Turystyka	225 423,00	513 872,91	0,00
1) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	255 423,00	513 872,91	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	386 500,00	386 500,00	3 757,33
1) Przebudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu przy ulicy Armii Krajowej 35	40 000,00	40 000,00	3 000,00
2) Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Żardeckiego 7	66 000,00	66 000,00	

3) Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1	30 000,00	30 000,00	
4) Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 4	15 500,00	15 500,00	
5) Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ulicy Piłsudskiego 9	185 000,00	185 000,00	738,00
6) Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kościuszki – III/1	50 000,00	50 000,00	19,33
750 Administracja publiczna	23 000,00	133 000,00	25 000,00
1) Koncepcja i projekt przebudowy budynku przy ulicy Plac Sobieskiego 19 na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	50 000,00	0,00
2) Zakup skanera	10 000,00	10 000,00	0,00
3) Zakup nowych drukarek	6 000,00	41 000,00	0,00
4) Zakup zapasowej klimatyzacji do serwerowni	7 000,00	7 000,00	0,00
5) Zakup namiotów wraz z wyposażeniem	0,00	25 000,00	25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	135 000,00	35 000,00
1) Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie	0,00	35 000,00	35 000,00
2) Monitoring Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	5 186 775,00	4 209 775,00	210 902,55
1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łąncucie - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji	0,00	10 000,00	0,00
2) Budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 1	22 000,00	32 000,00	21 970,26
3) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łąncucie wymiana ogrodzenia oraz przebudowa nawierzchni boiska	0,00	128 000,00	0,00
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łąncucie przebudowa nawierzchni placów i dróg wewnętrznych	0,00	175 000,00	2 009,50
5) Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1	5 164 775,00	3 864 775,00	186 922,79
852 Pomoc Społeczna	40 000,00	40 000,00	0,00
1) Zakup serwera oraz wykonanie sieci w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 000,00	3 504 200,00	67 246,65
1) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kąty	280 000,00	280 000,00	16,33
2) Budowa siedzi wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Mościckiego i ulicą Traugutta	600 000,00	600 000,00	19,33
3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wandy Rutkiewicz	27 000,00	555 200,00	8 010,00

4) Uzbrojenie Księżych Górek I/1	280 000,00	530 000,00	19,33
5) Projekty oświetlenia ulic miejskich	20 000,00	200,00	9 150,00
6) Budowa oświetlenie ulicy Batalionów Chłopskich	95 000,00	95 000,00	0,00
7) Budowa oświetlenie ulicy Traugutta	70 000,00	70 000,00	12,33
8) Budowa oświetlenia przy ulicy Dąbrowskiego	0,00	22 500,00	0,00
9) Budowa oświetlenia przy ulicy Turka	0,00	39 000,00	0,00
10) Budowa oświetlenia ulicy Reja	0,00	18 100,00	0,00
11) Budowa oświetlenia przy ulicy Piłsudskiego	0,00	12 400,00	0,00
12) Opracowanie projektu oświetlenia drogowego przy ulicy Graniczna, Reymonta, Głuchowska	0,00	12 000,00	0,00
13) Projekt zagospodarowania terenu Stawu Browarnego	0,00	40 000,00	0,00
14) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych dzielnicy Podzwierzyniec	250 000,00	1 150 000,00	19,33
15) Projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne	30 000,00	60 000,00	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 000,00	80 000,00
1) Zagospodarowanie terenu Filii MDK Podzwierzyniec	0,00	100 000,00	50 000,00
2) Gminny Program Ochrony Zabytków	0,00	30 000,00	30 000,00
3) Przebudowa budynku MDK przy ulicy Kościuszki - projekt	0,00	40 000,00	40 000,00
926 Kultura fizyczna	177 000,00	275 000,00	39 772,52
1) Budowa pawilonu na placu zabaw ul. Bohaterów Westerplatte	100 000,00	120 000,00	
2) Wyposażenie placów zabaw	20 000,00	45 000,00	6 337,50
3) Zakup kiosku gastronomicznego	10 000,00	10 000,00	8 563,96
4) Odkurzacz wodny	4 500,00	4 500,00	0
5) Myjka ciśnieniowa	7 500,00	7 500,00	0
6) Wykonanie chodników MOSIR		25 000,00	24 871,06
7) Stret Workout Parku przy Skateparku		28 000,00	0
8) Projekt zjazdu do MOSIR	35 000,00	35 000,00	0

Realizacja dochodów bieżących budżetu

Wyszczególnienie		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015	
		Kwota zł	Udział % w dochodach	Kwota zł	Udział % w dochodach
1	Dotacje	5 772 620	11,4	3 506 076,55	12,7
2	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	200 000	0,4	97 847,00	0,4
3	Subwencje z budżetu państwa	11 035 407	21,8	6 791 016,00	24,7
4	Podatki i opłaty	14 061 164	27,7	7 522 595,43	27,3
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 857 724	27,3	6 268 496,44	22,8
6	Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	3 057 093	6,0	1 444 406,74	5,2
7	Dochody z majątku miasta	1 827 753	3,6	1 152 721,32	4,2
8	Pozostałe dochody	865 550	1,8	743 061,50	2,7
Ogółem dochody bieżące		50 677 311	100	27 526 221,05	100

1.Dochody z tytułu dotacji: plan 5.772.620,47zł, wykonanie 3.506.076,55, zł, z tego:

a)dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.289.584,53 tj. 60,9%, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego 3.835,38 zł, 100%;
- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 96.889 zł, 47,6%;
- na przeprowadzenie wyborów 76.272 zł, 98%;
- na zadania pomocy społecznej 2.112.588,15 zł, 60,8%;

b)dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.136.422 zł, 60,2%, z tego:

- na zadania wychowania przedszkolnego 505.381, 50%;
- na zadania pomocy społecznej 565.761 zł, 69,6%,
- na pomoc materialną dla uczniów 65.280 zł, 100%.

c)dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Czas na aktywność w Mieście Łańcucie” 80.070,02 tj. 63,2%

2.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan 200.000 zł, wykonanie 97.847 zł tj. 48,9%

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

3.Subwencje z budżetu państwa: plan 11.035.407 zł, wykonanie 6.791.016 zł tj. 61,5%.

4.Podatki i opłaty : plan14.061.164 zł, wykonanie7.522.595,43 zł, co stanowi 53,5% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 5.439.734,15 zł tj. 52,7%;

- podatek od środków transportowych 175.498 zł, 50,9%;
- podatek rolny 186.889,10 zł 69,2%;
- wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowiskach miejskich 46.578 zł, 38,8%
- podatek od czynności cywilnoprawnych rozliczany przez urzędy skarbowe 253.987,40 zł, 51,8%;
- podatek od spadków i darowizn pobierany przez urzędy skarbowe 191.773 zł, 99,9%,
- wpływy z opłaty skarbowej 154.853,52 zł,32,3%;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 351.873,55 zł, 78,2%;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.305,09%, 102%;
- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 24.212,52 zł, 59,1%;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 681.891,10 zł, 51,4%.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 13.857.724 zł, wykonanie 6.268.496,44 zł tj. 45,2% planu.

Na kwoty te składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte do budżetu na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów i przekazywane na rachunek budżetu do 10- go każdego miesiąca 5.813.027 zł co stanowi 44,9% planowanych wpływów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe od podatników prowadzących działalność na terenie Miasta Łańcuta 455.469,44 zł, tj. 50,6% planowanych wpływów.

6. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe Miasta Łańcuta: plan 3057.093 zł, wykonanie 1.444.406,74 zł tj. 47,25%, w tym:

- usługi świadczone na rzecz najemców lokali komunalnych oraz za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 107.544,53 zł 41,4% planu;
- usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 24.529,52 zł, 36,9%;
- opłata stała w przedszkolach 129.689 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów za uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin 230.972,40 zł, 49,4%:
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS 40.461,06 zł, 58,8%;
- odpłatność z pobyt w domach pomocy społecznej 26.793,27 zł, 50,6%;
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych 306.541,50 zł, 55,8%;
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 577.875,46 zł.

7. Dochody z majątku ; plan 1.827.753 zł, wykonanie 1.152.721,32 zł tj. 63,07%.

Na kwoty te składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 445.452,63 zł, 98,2%;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 120.741,47, 45,9%;
- wpływy z dzierżawy i najmu gruntów, budynków, lokali użytkowych 511.631,53 zł, 53,2%;
- z najmu obiektów sportowych MOSIR 74.895,69 zł, 50,4%.

8. Pozostałe dochody bieżące: plan 865.550 zł, wykonanie 743.061,50 zł tj. 85,8%

Dochody wykonane pochodzą z następujących źródeł:

- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z pomocy społecznej, które w całości podlegają rozliczeniu z budżetem państwa 19.113,66 zł ,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 2.288,78 zł;

- zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności 10.836,62 zł;
- wpływy z opłat za wywóz zstępczy nieczystości 1.231,20 zł,;
- zwrot odliczonego podatku VAT 491,648,52 zł,
- refundacje wydatków oraz rozliczenia z lat ubiegłych 29.253,06 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 20.319,19 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności 18.238,41 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.426,53 zł,
- dochody zadań zleconych w części należnej gminie 14.182,38 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 2.174,46 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.993 zł,
- darowizny pieniężne PZU 10.000 zł,
- pozostałe 42.355,69 zł.

Plan dochodów majątkowych obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych 1.154.460 zł,
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na finansowanie Projektu „ Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” 513.872,91 zł,
- dotację z Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowania zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr w Łańcucie” 400.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 32.000 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 39.783 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 892.000 zł.

Dochody majątkowe za okres sprawozdawczy wynoszą 139.204,31 zł wobec planowanych 3.032.115,91 zł. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 41.817,19 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 79.957,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży mieszkań 17.429,72 zł.

Realizacja dochodów z pozostałych planowanych źródeł nastąpi w IV kwartale br.

Wydatki wykonane za okres sprawozdawczy wynoszą 25.648.693,08 zł co stanowi 39,97 zaplanowanych, z tego:

- wydatki bieżące 25.143.304,93 zł tj. 50,39%,
- wydatki majątkowe 505.389,05 zł, tj. 3,54%

Niski stopień wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z harmonogramu realizowanych zadań, których finansowanie nastąpi w III i IV kwartału br.

Wydatki bieżące według grup

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
Wydatki bieżące ogółem	48 576 661	49 893 070,47	25 143 304,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	38 024 623	38 871 088,55	19 003 918,74
a) wynagrodzenia i składki od nich	26 521 865	26 938 654,96	13 848 151,36

naliczane			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 502 758	11 932 433,59	5 155 767,38
2. Dotacje na zadania bieżące	5 233 600	5 453 600,00	2 988 028,83
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 611 794	4 808 338,92	2 855 599,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	88 008	141 407,00	76 893,04
5. Wydatki na obsługę długu	618 636	618 636,00	218 864,34

Wydatki jednostek budżetowych Miasta Łańcuta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.848.151,36 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9.955.657,09 zł, 48,6% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.503.433,72 zł, 93,9% planu,
- wynagrodzenia prowizyjne (inkaso opłat) 7.316,85 zł, 33,2% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 145.668,35 zł, 44,6% planu,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 5.155.767,38 zł stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 342.351,03 zł, 44,6% planu,
- zakup energii 1.260.457,37 zł, 47,3%,
- zakup usług remontowych 203.022,59 zł, 18% planu,
- zakup usług obcych 1.503.922,86 zł, 38,8%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38.498,55 zł, 42,1% planu,
- podatki i opłaty 153.184,69 zł, 46,5%,
- szkolenia pracowników 59.695,31 zł, 55,5%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 810.437,49 zł, 70,9%,
- pozostałe wydatki 784.197,49 zł, 42,9%

Dotacje na zadania bieżące 2.988. 028,83 zł:

- dotacje przekazane na zadania promocji Miasta 120.000 zł, 54,5% planu,
- dotacja przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności OSP 7.000 zł, 100% planu,
- dotacje na zadania oświaty i wychowania 1.239.897,063 zł, 52,5% planu,
- dotacje na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 127.465 zł, 89,8% planu,
- dotacje na zadania pomocy społecznej 30.000 zł, 50% planu,
- dotacje na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1.365.666 zł, 55,4%,
- dotacje na zadania kultury fizycznej 110.000 zł, 52,4%.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. 855. 599,98 obejmują:

- świadczenia z pomocy społecznej 2.631.420,27 zł, 60%,
- świadczenia bhp dla pracowników jednostek budżetowych 44.547,71 zł, 44,2%,
- diety radnych oraz diety członków obwodowych komisji wyborczych 115.792 zł, 52%,
- zasądzone renty 1.800 zł, 50%,
- pomoc materialna dla uczniów 62.040 zł, 63,8%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 76.893,04 zł związane z realizacją Projektu POKL „Czas na aktywność w Mieście Łańcutie”.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 218 864,34 zł obejmują spłatę odsetek od zobowiązań gminy.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących 5.400 zł

Wydatki w kwocie 3.257,76 zł stanowią wpłaty 2% uzyskanych wpływów na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 3.835,38 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 88.200 zł

Wykonanie 25.786,39 zł, z tego:

- konserwacja i utrzymanie lasu Bażantarnia 18.517,75 zł,
- ubezpieczenie lasu 1.518,64 zł,
- wynagrodzenia pracowników 5.750 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 615.730 zł, w tym na finansowanie następujących zadań:

- 1) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego obejmująca projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 na kwotę 62.000 zł,
- 2) projekt przebudowy ulicy Kraszewskiego na kwotę 53.730 zł

W I półroczu sfinansowano projekt na kwotę 12.150 zł oraz analizę emisji hałasu dla stanu istniejącego i prognozowanego dla przedsięwzięcia 7.380 zł;

- 3) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na „Przebudowę ul. Kraszewskiego w Łąncucie” 500.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 400.000 zł przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Łąncuckiego na zadanie „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Łąncucie”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 4.327.460 zł, z tego;

- wydatki bieżące 430.000 zł,
- inwestycje 3.897.460 zł

Wykonane wydatki 122.658,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące 98.478,98 zł,
- wydatki majątkowe 24.180 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg obejmują:

- wykonanie projektów organizacji ruchu oraz ksiąg dróg 6.621,42 zł
- remonty bieżące i naprawy dróg 71.428,58 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 7.142,86 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 4.285,72 zł,
- ubezpieczenie dróg 9.000 zł.

Wydatki majątkowe

1)projekt budowy mostu na Mikoście - dokumentacja formalno-prawna 24.180 zł.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji bądź prowadzone jest postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 5.000 zł.W I półroczu br. wydatki rozdziału nie były realizowane.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe na Projekt PORPW „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 513.872,91 zł.

Zadanie prowadzi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako lider Projektu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków:

- bieżących 1.011.093 zł,
- majątkowych 151.500 zł

Wykonanie wydatków:

- bieżących 420.724,5 zł
- majątkowych 3.000 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków bieżących :

1.Utrzymanie lokali mieszkalnych 156.579,67 zł, w tym:

- zakup energii 31.793,27 zł,
- remonty oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 49.275,88 zł,
- bieżące naprawy i inne usługi obce 43.774,43 zł,
- czynsz za lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 5.256,05 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy 4.901,85 zł,
- podatki i opłaty publicznoprawne 16.332,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 753,30 zł,
- zakup materiałów 4.492,49 zł,

2.Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 264.144,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243.569,62 zł,
- obsługa prawna i sprzątanie pomieszczeń biurowych 5.400 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp 12.595,33 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet 2.579,88 zł,

Wydatki majątkowe

1)Przebudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu przy ul. Armii Krajowej – plan 40.000 zł
Opracowano koncepcję 3.000 zł oraz zlecono wykonanie projektu przebudowy z terminem realizacji do 31.08.2015;

2)Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 7 – plan 66.000 zł

Trwa postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia zadania 31.10.2015 r.

3) Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1 – plan 30.000 zł

Sporządzono kosztorys inwestorski. Podpisano umowę z wykonawcą oraz na nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2015 r.

4) Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 4 – plan 15.500 zł

Sporządzono kosztorys inwestorski. Podpisano umowę z wykonawcą oraz na nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2015 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 712.833 zł, z tego wydatki bieżące 527.833 zł, wydatki majątkowe 185.000 zł

Wykonanie 181.252,80, z tego wydatki bieżące 180.514,80 wydatki majątkowe 738 zł.

Zakres rzeczowy wydatków bieżących:

1.Utrzymanie budynków i lokali użytkowych 77.585,56 zł, w tym:

- energia elektryczna, ciepła, woda 40.268,47 zł,
- remonty bieżące 8.496,10 zł,
- przeglądy techniczne obiektów, utrzymanie czystości 27.267,73 zł,
- ubezpieczenie, opłaty 1.255,26 zł,
- koszty postępowania sądowego 298 zł.

2.Operaty, podziały i wyceny nieruchomości 16.810,76 zł,

3.Wynajem dworca kolejowego 9.588,48 zł.

4.Podatki i opłaty publicznoprawne 68.140 zł,

5.Opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych 8.390 zł.

Wydatki majątkowe

Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ulicy Piłsudskiego 9 – plan 185.000 zł.

Sporządzono przedmiary i kosztorys inwestorski – 738 zł.

Zadanie w realizacji z planowanym terminem zakończenia w miesiącu sierpniu br.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na zadanie „Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszki” zaplanowano 50.000 zł.

Zlecono wykonanie prac polegających na budowie przyłącza wodociągowego od punktu W 1 do hydrantu Hp. Termin zakończenia robót 15.09.2015

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących 56.500 zł

Wydatki wykonane 21.063,40 zł obejmują wynagrodzenie urbanisty za opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 20.000 zł

Kwotę 6.273 zł przeznaczono na wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki 5.500 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Rzeszów.

W związku z przejęciem zadania przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego trwają uzgodnienia dotyczące sfinansowania dokumentacji opracowanej przez Miasto Rzeszów.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 42.656 zł obejmuje finansowanie kosztów utrzymania trwałości Projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - ElInclusion.

W I półroczu wydatkowano na zadanie 9.039,24 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących 418.449 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 203.324,93 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 176.822,82 zł,
- utrzymanie obiektów USC 8.211,30 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych 8.747,16 zł,
- materiały biurowe, koszt doręczeń, wyposażenie USC 5.440,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.103 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w kwocie 96.889 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 76.200,12 zł obejmują:

- diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 72.607 zł,
- zakup materiałów i usług 3.593,12 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 4.787.860 zł

Wykonane wydatki 2.371.507,63 zł.

Zakres rzeczowo – finansowy zrealizowanych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.884.824,99 zł,
- inkaso opłat targowej i skarbowej oraz doręczenia decyzji podatkowych 65.787,20 zł,
- świadczenia bhp 21.898,22 zł,

- renty 1.800 zł,
- licencje na użytkowane programy, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 97.829,92 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, usługi telekomunikacyjne 75.641,06 zł,
- usługi pocztowe 54.297,85 zł,
- usługi audytu zleconego, obsługa prawna 21.170,16 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS 87.111,20 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych 11.651,87 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 4.615,22 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty 26.554,80 zł,
- wpłaty na PFRON 14.584 zł,
- pozostałe wydatki 3.741,14 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących 321.600 zł, w tym dotacje 220.000 zł

Wykonanie 133.067,01 zł obejmuje:

1) dotacje celowe przekazane do Miejskiego Domu Kultury w Łąncucie na prowadzenie telewizji lokalnej 120.000 zł.

c) opracowanie, wydruk i dystrybucja Biuletynu Miejskiego oraz materiały promocyjne 13.067,01 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 163.855 zł, z tego:

- wydatki bieżące 30.855 zł,
- wydatki majątkowe 133.000 zł.

W I półroczu wydano z budżetu 28.286,50 zł, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta 3.286,50 zł;
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (MDK) 25.000 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 76.272 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2015 r.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.223,83 zł – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 68.479,71 zł - obsługa gminnych komisji wyborczych, diety członków komisji wyborczych.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie 4.746 zł – obsługa gminnych komisji wyborczych, diety członków komisji wyborczych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan wydatków 40.000 zł, w tym wydatki majątkowe 35.000 zł

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 18.102 zł.

Wydatki w kwocie 11.347,48 zł poniesione na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łąncuta.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 2.500 zł

W pierwszym półroczu br. na utrzymanie urządzeń obrony cywilnej wydano z budżetu 1.203,36 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane środki w kwocie 8.000 zł przeznaczone są na wyposażenie magazynu p/powodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 100.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu miasta.

Zadanie będzie realizowane w IV kwartale br.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 618.636 zł

Kwotą 218.864,34 zł sfinansowano przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogóle i celowe

W budżecie Miasta na rok 2015 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 59.164 zł oraz rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego w wysokości 106.000 zł.

W I półroczu br. wykorzystano:

- 7.100 zł rezerwy ogólnej przeznaczając środki na zadania administracji publicznej i promocji miasta;
- 25.000 zł rezerwy celowej przeznaczając środki na świadczenia z pomocy społecznej dla poszkodowanych w wyniku pożaru 20.000 zł oraz na zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej 5.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków 7.839,602 zł, w tym wydatki majątkowe 10.000 zł

Na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych wydano w I półroczu 4.201.449,82zł. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia 3.077.916,27 zł, pochodne od wynagrodzeń 580.586,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 232.791 zł oraz koszty utrzymania obiektów placówek oświatowych 310.156,36 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 7.181.652 zł, w tym wydatki majątkowe 32.000 zł.

Wydatki wykonane 3.701.383,71 zł, w tym wydatki majątkowe 21.970,26 zł.

Na terenie Miasta Łańcuta funkcjonuje 5 przedszkoli publicznych oraz 5 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 913.622,03 zł tj. 51,9% zaplanowanych na 2015 r. środków.

Na działalność przedszkoli publicznych przeznaczono w I półroczu br. 2.745.381,03 zł. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia pracowników 2.001.441,80 zł, pochodne od wynagrodzeń 369.407,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 206.769 zł, oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów 167.762,70 zł.

Tytułem zwrotu kosztów utrzymania 12 dzieci z terenu Miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy wydatkowano 20.410,39 zł.

Wydatki majątkowe 21.970,26 zł –budowa schodów ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 1.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków 5.173.678 zł, z tego wydatki majątkowe 8.000 zł

Na finansowanie działalności statutowej dwóch gimnazjów w I półroczu 2015 r. wydatkowano 2.656.353,77 zł. Zakres zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje: wynagrodzenia pracowników 2.037.830,20 zł, pochodne od wynagrodzeń 387.209,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149.232,64 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania placówek 82.080,98 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 134.000 zł

Wykonane wydatki w kwocie 84.730,72 zł obejmują:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 38.000 zł,
- dowożenie uczniów transportem organizowanym przez gminę do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie 20.139,84 zł oraz do Zespołu Szkół w Jarosławiu 7.410 zł,
- zwrot kosztów dowozu opiekunom dzieci niepełnosprawnych 6.860,88 zł,
- koszty dowozu uczniów z dzielnicy Kąty do Zespołu Szkół Nr 1 – 12.320 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 56.208 zł

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na: dopłaty do czesnego, opłaty za szkolenia i konferencje oraz zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.035.714 zł

Wydatki wykonane 525.093,36 zł związane są z finansowaniem stołówek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów. Kwota ta obejmuje: zakup środków żywności 284.073,55 zł, wynagrodzenia pracowników 173.589,04 zł, pochodne os wynagrodzeń 32.145,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.299,89 zł, zużycie energii, środki czystości oraz pozostałe koszty prowadzenia stołówek 22.985,03 zł.

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

Plan 608.483 zł

Wykonanie wydatków bieżących 309.685,79 zł.

Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej zobowiązał organy prowadzące szkoły do wyodrębnienia w budżecie środków na finansowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami. Środki na te wydatki zostały zabezpieczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 288.275,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli publicznych prowadzących specjalną edukację uczniów niepełnosprawnych 21.410,19 zł.

Opieką przedszkolną objętych jest 17 uczniów niepełnosprawnych.

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

Plan wydatków 747.984 zł

Wykonane wydatki bieżące 315.346,98 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzących specjalną edukację dla 39 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 4.184.317 zł, w tym wydatki majątkowe 4.039.775 zł

Wydatki bieżące w kwocie 109.631,94 przeznaczono na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 104.959,69 zł
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach 3.872,25 zł,
- wkład własny w projekcie „Tropiciele wiedzy” 800 zł.

Wydatki majątkowe 188.932,29 zł, w tym:

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 – 186.922,79 zł,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 2.009,50 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 8.000 zł.

Zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących 442.000 zł

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 243.230,80 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 614.940 zł

Kwotę 285.483,73 zł przeznaczono na finansowanie pobytu 23 mieszkańców Miasta Łańcuta w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 4.000 zł

Zadania będą finansowane w III kwartale br.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 44.605 zł.

W I półroczu 2015 r. przekazano do Starostwa Powiatowego w Łańcutcie kwotę 25.753,90 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 1.200 zł

Realizacja wydatków nastąpi w IV kwartale br.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 35.742 zł

Wydatki w kwocie 15.397,70 zł przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Z usług asystentów rodziny korzysta 13 rodzin.

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

Plan 3.265.161 zł

Wydatki wykonane w kwocie 2.033.120,42 zł obejmują:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.837.522,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174.800,65 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń 20.797,61 zł.

Wydatki do kwoty 1.978.000 zł finansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 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

Plan 38.175 zł, tego:

- zadania własne 26.615 zł,
- zadania zlecone 12.100 zł

W I półroczu 2015 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców na kwotę 22.550,79 zł.

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

Plan 320.291 zł

W I półroczu 2015 r. wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe dla 126 rodzin 16.008,74 zł,
- zasiłki dla osób uczestniczących w Projekcie POKL 9.898 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 409.158,09 zł

Świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

W I półroczu 2015 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 214.858,94 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla 168 rodzin na kwotę 207.422,56 zł
- dodatki energetyczne dla 75 rodzin na łączną kwotę 7.436,38 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 188.820 zł

Wydatki wykonane 148.757,97 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Powyższą kwotę wypłacono dla 69 osób uprawnionych do tego świadczenia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 1.105.217 zł, w tym majątkowe 40.000 zł.

Kwota wydatków 472.236,49 zł przeznaczona została na finansowanie statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, w tym na:

- wynagrodzenia 302.293 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 58.322,72 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 44.625,73 zł,
- finansowanie Projektu POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcucie” 66.995,04 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 590.572 zł, z tego: zadania zlecone 307.129 zł, zadania własne 283.443 zł

Wykonanie 287.504,72 zł, z tego:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 37 świadczeniobiorców 110.449,84 zł (zadania zlecone),
- usługi opiekuńcze dla 53 świadczeniobiorców 177.054,88 zł (zadania własne).

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20.000 zł - środki z rezerwy celowej budżetu przeznaczone na świadczenia dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

W I półroczu br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 677.100 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 294.072,46 zł obejmują:

- dotacje przekazane dla Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta na przygotowanie posiłków dla potrzebujących 30.000 zł,
- świadczenia dla 4 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 3.492,72 zł,
- zasiłki celowe dla 210 osób oraz świadczenia w formie posiłków dla 171 osób na łączną kwotę 260.579,74 zł (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 682.796 zł

Wydatki wykonane 483.598,25 zł

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych 409.200,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 31.124 zł, zajęcia pozalekcyjne 43.274 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 97.280 zł

Wyłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 116 uczniów na łączną kwotę 62.040 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.976.500 zł, z tego majątkowe 1.965.200 zł

Wykonane wydatki bieżące obejmują: opłaty za wywóz zastępczy nieczystości 1.056,24 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 230,40 zł.

Wydatki majątkowe 8.064,99 zł, w tym opłacono projekt „Budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Wandy Rutkiewicz 8.010 zł, zakupiono dzienniki budowy dla pozostałych zadań 54,99 zł.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji bądź toczy się postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.326.580 zł

W I półroczu br. na finansowanie zadania przeznaczono 602.745,11 zł, z tego:

- na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych 547.500,06 zł,
- na obsługę administracyjną poboru opłat (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty licencyjne za programy, materiały biurowe) 55.245,05 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 358.700 zł

Wydatki wykonane 129.077,49 zł obejmują:

- letnie oczyszczanie miasta 54.077,49 zł,
- zimowe oczyszczanie 75.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na nasadzenia, utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie alei zabytkowych przeznaczono 29% zaplanowanych na rok środków tj. 32.211 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących 91.500 zł

Na finansowanie zadania w I półroczu przeznaczono 12.948,80 zł, z tego:

- karma dla kotów osiedlowych 448,80 zł,
- usługi weterynaryjne 7.000 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt 5.500 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan 1.039.000 zł, w tym inwestycje 9.162,33 zł

Ze środków na wydatki bieżące opłacono: zakup energii 289.317,79 zł, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 11.548,61 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.162,33 zł stanowi wynagrodzenie wykonawcy projektów oświetlenia ulic.

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

Plan 42.000 zł

W I półroczu wykonano ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew oraz zmiany stanu wody za kwotę 6.336,40 zł.

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

Plan 3.000 zł

Zadanie realizowane będzie w IIV kwartale br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1.327.800 zł, z tego wydatki majątkowe 1.250.000 zł

Wykonanie 75.631 zł, w tym wydatki majątkowe 50.019,33 zł

Kwotę 16.335,46 zł wydatków bieżących przeznaczono na utrzymanie placu targowego (oświetlenie, utrzymanie czystości) oraz utrzymanie szaleatów miejskich.

Wydatki majątkowe 50.019,33 zł dotyczą „Projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne”

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 143.000 zł

Wydatki wykonane 102.998,39 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje celowe na organizację koncertów muzycznych i imprez kulturalnych 82.500 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego 19.000 zł,
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach z zakresu kultury 1.489,39 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków 1.540.000 zł

W I półroczu br. z budżetu Miasta przekazano dotacje dla Miejskiego Domu Kultury w Łąncucie:

- dotacja podmiotowa na finansowanie statutowych zadań jednostki 781.666 zł,
- dotacja celowa na „Zagospodarowanie terenu Filii MDK Podzwierzyńiec” 50.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 840.000 zł

Wydatki wykonane w kwocie 442.500 zł obejmują dotację podmiotową przekazaną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zadania ochrony zabytków zaplanowano 60.000 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej podmiotom prowadzącym remonty obiektów zabytkowych na terenie Miasta Łąncuta.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł na „Projekt przebudowy budynku MDK w Łąncucie”

Projekt będzie realizowany w IV kwartale br.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 4.338.746 zł, z tego wydatki majątkowe 240.000 zł

Wykonanie 1.969.429,75 zł, w tym wydatki majątkowe 39.772,52 zł

Wydatki bieżące 1.929.657,23 zł obejmują finansowanie statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.100.811,40 zł,
- świadczenia bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia 52.938,85 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych 775.906,98 zł, w tym: energia i woda 374.816,13 zł, materiały 124.665,25 zł, usługi obce 131.834,87 zł, remonty 57.183,22 zł.

W I półroczu sfinansowano nakłady na zadania:

- 1) projekt budowy pawilonu na placu zabaw przy ul. Bohaterów Westerplatte 6.337,50 zł,
- 2) wykonanie chodnika na stadionie 5.183,68 zł,
- 3) chodnik SKATE PARKU 19.687,38 zł,
- 4) zakup pawilonu handlowego na basenie otwartym 8.563,96 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 215.000 zł.

W I półroczu br. wydatkowano 113.145 zł przeznaczając środki na:

- dotacje na wspieranie działalności klubów sportowych 110.000 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych 3.145 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł na „Projekt zjazdu do MOSIR” .

DOCHODY ORAZ WYDATKI BUDŻETU MIASTA NIMI FINANSOWANE, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADMI WYKONYWANIA BUDŻETU ZA OKRES I PÓŁROCZA 2015 r.

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania:

- wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	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	351 873,55
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000	351 873,55
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		450 000	351 873,55
WYDATKI			

851	Ochrona zdrowia	450 000	243 230,80
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	0
1. Wydatki bieżące		8 000	0
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		8 000	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000	243 230,80
1. Wydatki bieżące		442 000	243 230,80
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		142 000	127 465,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000	19 500,00
Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		51 000	47 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000	25 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 000	35 965,00
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		300 000	115 765,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 591	53 201,22
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		158 409	62 564,58

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000	50 993,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	50 993,00
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 000	50 993,00
WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000	6 336,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	6 336,40
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		42 000	6 336,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000	1 336,40

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
------------------------	------------------	------------------	-----------

DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 580	682 574,62
90019	Gospodarka odpadami	1 327 580	682 574,62
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 326 580	681 891,10
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	683,52
WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 580	602 745,11
90019	Gospodarka odpadami	1 326 580	602 745,11
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 326 580</i>	<i>602 745,11</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 956	44 876,50
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 226 624	557 868,61

4. Dochody i wydatki na zadania biblioteki powiatowej wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim:

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
010	ROLNICTWO	3 825,38	3 825,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 825,38	3 825,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 782,00	96 889,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		203 782,00	96 889,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	77 832,00	76 272,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		77 832,00	76 272,00

zleconych gminie			
852	POMOC SPOŁECZNA	3 472 192,09	2 112 588,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 472 192,09	2 112 588,15
WYDATKI			
010	ROLNICTWO	3 835,38	3 835,38
01095	Pozostała działalność	3 835,38	3 835,38
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 835,38	3 835,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 782,00	906 889,00
75011	Urzędy wojewódzkie	203 682,00	906 889,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 682,00	906 889,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	77 832,00	74 449,54
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 116,00	1 223,83
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 116,00	1 223,83
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 120,00	68 479,71
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 720,00	40 080,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 720,00	40 080,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 337,81	24 337,52
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 042,19	4 042,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 596,00	4 746,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 596,00	4 746,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 955,00	3 105,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 442,15	1 442,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		198,85	198,85
852	POMOC SPOŁECZNA		
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	3 142 400,00	1 974 804,50
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 827,00	137 002,87
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 844 573,00	1 837 801,63
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	12 100,00	10 178,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 100,00	10 178,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 158,09	7 291,15
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 158,09	7 291,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183,17	0,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 974,92	7 291,15
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	305,00	200,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		305,00	200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 129,00	110 449,84
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		307 129,00	110 449,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		287 210,00	109 468,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 919,00	980,98
85295	Pozostała działalność	1 100,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 100,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
630	TURYSTYKA	513 872,91	0
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej		513 872,91	0
852	POMOC SPOŁECZNA	122 407,00	76 893,04
<i>Projekt POKL „Czas na aktywność w mieście Łańcutie”</i>		122 407,00	76 893,04

Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta przekazane w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rolnictwo i leśnictwo		
<i>Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tego:</i>		
Podkarpacka Izba Rolnicza	5 400,00	3 257,76
Oświata i wychowanie		
<i>Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty z tego:</i>		
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	910 051,00	451 825,00
Przedszkole Niepubliczne ”Jaś i Małgosia”	471 024,00	267 694,96
Przedszkole Artystyczno – Językowe „Babyland”	245 015,00	134 090,00
Przedszkole Artystyczno –Językowe „Nutka”	175 010,00	78 705,00
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	522 000	269 582,67
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		

<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:</i>				
Miejski Dom Kultury	1 440 000	781 666		
Miejska Biblioteka Publiczna	840 000	442 500		
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa				
<i>Finansowanie bieżącej działalności OSP z tego:</i>				
Ochotnicza Straż Pożarna Przedmieście	7 000,00	7 000,00		
Oświata i Wychowanie				
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				
<i>Dowożenie uczniów do szkół z tego:</i>				
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW CARITAS w Rzeszowie	23 000	23 000		
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ORW w Wysokiej	15 000	15 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
<i>Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym z tego:</i>	10 000	10 000		
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KROKUS – 10 000 zł				
<i>Organizowanie opieki profilaktyczno – wychowawczej dla dzieci i młodzieży z tego:</i>	35 000	35 000		
Stowarzyszenie Perełki z Łańcuta – 5 000 zł CARITAS Archidiecezji Przemyskiej – 30 000				
<i>Organizowanie małych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z tego:</i>	6 000	2 000		
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki - 2 000 zł				
<i>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących z tego:</i>	20 000	19 965		
Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów – 5 000 zł Rzeszowski Klub Sportów Walki „SYSTEM”- 4 600 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego - 4 065 zł Łańcucki Klub Sportowy „STAL” Łańcut – 6 300 zł				
<i>Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych – krajoznawczym jako formy zapobiegania uzależnieniom z tego:</i>			10 000	10 000
Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5 000 zł				

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Przemyśle – 2 000 zł Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe – 3 000 zł		
<i>Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych promujących zdrowy styl życia z tego:</i>	6 000	6 000
Łańcucki Klub Sportowy „STAL” – 6 000 zł		
Pomoc Społeczna		
Posiłki dla osób potrzebujących z tego:	60 000	30 000
Towarzystwo Pomocy Brata Alberta – Koło Łańcuckie – 30 000 zł		
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
<i>Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki z tego:</i>	4 000	2 000
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury, Sztuki „W Kręgu Pogranicza” – 2 000		
<i>Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego z tego:</i>	4 000	4 000
Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „GEST” – 2 000 zł		
Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2 000 zł		
<i>Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie z tego:</i>	10 000	10 000
Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego” – 10 000		
<i>Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego z tego:</i>	30 000	3 000
Towarzystwo Przyjaciół Markowej – 3 000 zł		
<i>Gminny Program Ochrony Zabytków Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami z tego:</i>	60 000	60 000
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie – 30 000 zł		
Małgorzata Jankowska Barbara Matyaszek – 30 000		
Kultura Fizyczna		
<i>Wspieranie działalności klubów sportowych z tego:</i>	210 000	110 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego „JUNIOR” – 6 000 zł		
Łańcucki Klub Sportowy „STAL Łańcut” - 15 000 zł		
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” – 65 000 zł		

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów – 7 000 zł		
Uczniowski Klub Sportowy „AKROBATA” Łańcut – 7 000		
Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta – 5 000 zł		
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ZIELONI” Łańcut - 5 000 zł		
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		
Administracja publiczna		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
<i>Prowadzenie telewizji lokalnej z tego:</i>		
Miejski Dom Kultury – 120 000 zł	220 000	120 000
Dni Miasta Łańcuta – 0,		
Zagospodarowanie terenu Filii Miejskiego Domu Kultury Podzwierzyniec	100 000	50 000
Pozostała działalność		
<i>Zakup namiotów wraz z wyposażeniem z tego:</i>		
Miejski Dom Kultury w Łańcucie – 25 000 zł	25 000	25 000
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		
<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>	40 000	35 000
Dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji	5 000	0
Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie	35 000	35 000
Ochrona Zdrowia		
<i>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień z tego:</i>		
Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie 19 500 zł	25 000	19 500
<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK) z tego:</i>		
Miejski Dom Kultury – 20 000 zł	20 000	20 000
<i>Organizacja imprez artystycznych, kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom z tego:</i>		
	10 000	5 000

<i>Miejska Biblioteka Publiczna 5 000 zł</i>		
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
<i>Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych z tego:</i>		
<i>Miejski Dom Kultury – 45 000 zł</i>	90 000	82 500
<i>Miejski Dom Kultury – 7 500 zł</i>		
<i>Miejski Dom Kultury – 30 000</i>		

PRZYCHODY I ROZCHODY

W Uchwale budżetowej Miasta Łącuta na rok 2015 Nr IV/23/2015 Rada Miasta ustaliła przychody budżetu w łącznej kwocie 10.456.786 zł, w tym: pochodzące z długoterminowych kredytów 10.440.000 zł oraz pochodzące z wolnych środków budżetu 16.786 zł.

Przychody zostały przeznaczone na finansowanie deficytu w kwocie 8.216.786 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.240.000 zł.

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

Ostatecznie plan przychodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 12.704.181 zł, w tym z następujących źródeł:

- kredyty długoterminowe 10.440.000 zł,
- przychody z wolnych środków na rachunku bankowym budżetu 2.264.181 zł.

Wykonane przychody budżetu w okresie I półrocza 2015 pochodzą z rozliczenia wolnych środków budżetu na koniec roku budżetowego 2014 i wynoszą 3.307.610,17 zł. Niewykorzystane wolne środki w kwocie 1.043.429,17 zł zostaną zaangażowane w terminie późniejszym na projekty zadań o dofinansowanie których, Miasto będzie aplikowało z funduszy europejskich.

Przychody z kredytu długoterminowego będą realizowane na przełomie III i IV kwartału. Aktualnie trwa postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu.

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 1.130.000 zł i obejmują spłaty zobowiązań wobec następujących banków:

- 1) Podkarpacki Bank Spółdzielczy : plan spłaty w 2015 r. 380.000 zł, spłacono 200.000 zł;
- 2) BRE Bank: plan spłaty w 2015 r. 500.000 zł, spłacono 250.000 zł;
- 3) Bank Spółdzielczy w Łącutach: plan spłaty w 2015 r. 100.000 zł, spłacono 50.000 zł;
- 4) PKO BP: plan spłaty w 2015 r. 1.260.000 zł, spłacono 630.000 zł.

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą 15.010.000 zł i stanowią 27,94% planowanych dochodów budżetu.

DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	729 239	317 083,54	729 239	253 415,59
80101 Szkoły podstawowe	82 846	55 106,95	82 846	33 250,39
Szkoła Podstawowa Nr 2	69 726	42 866,24	69 726	22 971,80
Szkoła Podstawowa Nr 3	13 120	12 240,71	13 120	10 278,59
80104 Przedszkola	614 181	239 916,81	614 181	212 052,03
Przedszkole Miejskie Nr 1	126 370	51 253,53	126 370	47 096,82
Przedszkole Miejskie Nr 2	136 999	53 950,52	136 999	46 016,77
Przedszkole Miejskie Nr 3	127 100	51 654,74	127 100	45 524,37
Przedszkole Miejskie Nr 4	77 862	30 743,49	77 862	23 573,12
Przedszkole Miejskie Nr 5	145 830	52 314,53	145 830	49 840,95
80110 Gimnazja	32 212	22 059,78	32 212	8 113,17
Publiczne Gimnazjum Nr 1	14 882	11 607,07	14 882	5 577,63
Zespół Szkół Nr 1	17 330	10 452,71	17 330	2 535,54

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za okres I półrocza 2015 r. pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 237.639,50 zł,
- z najmu i dzierżawy 43.635,43 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 283,50 zł,
- z darowizn 22.668 zł,
- z rozliczeń z najemcami z tytułu zwrotu wydatków na media 6.534,99 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 363,94 zł.

Na wydatki przeznaczono 253.415,59 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 14.476,83 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych 705,64 zł,
- na remonty 16.083,16 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 211.436,43 zł,
- na zakup usług, energii 10.713,53 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 313/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 R

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	2.050.000,-	1.189.834,91
1. Przychody ze sprzedaży usług	250.000,-	102.605,94
3. Dotacja z budżetu miasta		
-podmiotowa	1.440.000,-	781.666,-
-celowa	352.500,-	297.500,-
4. Pozostałe przychody	7.500,-	8.062,97
II . Koszty ogółem	2.050.000,-	1.030.104,04
1. Wynagrodzenia:		
- wynagrodzenia osobowe	814.000,-	378.261,87
- wynagrodzenia bezosobowe	164.000,-	99.000,-
2. Świadczenia na rzecz pracowników	204.000,-	111.914,90
3. Zużycie energii	209.000,-	109.888,59
4. Zużycie materiałów	188.000,-	110.255,13
5. Usługi obce	301.000,-	183.524,99
6. Amortyzacja	112.000,-	-
7. Podatki i opłaty	28.000,-	14.226,98
8. Pozostałe koszty	30.000,-	23.031,58

Główny Księgowy
KB
Krystyna Bar

DYREKTOR
Andrzej Piechowski
mgr Andrzej Piechowski

Należności	Ogółem zł.	W tym wymagalne
- z tytułu dostaw i usług	6.031,78	-
- podatki -VAT	29.538,92	-
- z tytułu wynagrodzeń	8.894,76	-
Zobowiązania		
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	42.492,40	-
- z tytułu wynagrodzeń	2.164,-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.275,04	-
- podatki i opłaty	8.067,-	-
<hr/>		
Stan środków pieniężnych	144.765,03	



Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu
za I półrocze 2015 roku

Koszty:

I. Wynagrodzenia:	477.261,87
- wynagrodzenia osobowe	378.261,87
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie orkiestry , parkingowy, prowadzący imprezy,artyści itp./	99.000,-
II. Świadczenia na rzecz pracowników	111.914,90
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	75.158,02
- odpisy ZFŚS	33.364,84
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież /	3.392,04
III. Zużycie energii:	109.888,59
-utrzymanie obiektów	
energia elektryczna	33.058,67
energia cieplna	61.652,09
woda	2.749,19
gaz	12.428,64
IV. Usługi obce:	183.524,99
-utrzymanie obiektów :	85.337,66
/usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku,usługi bhp, naprawa sprzętu,itp/	
-działalność kulturalna :	98.187,33
/usługi transportowe,usługi wydawnicze, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płótków, sceny,czyszczenie stroi, itp.)	

V. Zużycie materiałów:	110.255,13
- utrzymanie obiektów : / środki czystości , materiały biurowe , części i paliwo do samochodów, paliwo do kosiarki, części do aparatów kinowych i ksero, kwiaty do gazonów, gwoździe, śruby, materiały elektryczne itp.)	71.067,26
- działalność kulturalna : / stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży, materiały do prowadzenia zajęć w klubach zainteresowań, płyty, kasety, materiały fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./	39.187,87
VI. Amortyzacja	-
VII. Podatki i opłaty	14.226,98
- utrzymanie obiektów : /rozliczenie VAT,itp./	14.226,98
VIII. Pozostałe koszty:	23.031,58
- utrzymanie obiektów : /ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków/	10.751,11
- działalność kulturalna: /wyżywienie i noclegi, akredytacje,ZAiKS itp./	12.280,47
Razem: 1.030.104,04

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	12.578,77
- kino	13.006,29
- reklama/słupy/	2.028,47
- parking	15.892,58
- imprezy	8.001,53
- dzierżawa placu	13.633,74
- inne	37.464,56

Razem :	102.605,94



ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 313/2015 Burmistrza Miasta Łącuta

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 R

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 37-100 Łańcut, ul. St. Moniuszki 2
 tel./fax centr. 17 225 22 46
 tel. dyr. 17 225 25 19
 NIP 815-10-71-663

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług:		
- Wynajem garaży	1.761,43	1.761,43
- Opłaty za wydruki	1000,00	585,60
- Wynajem sali wystawowej	2.000,00	2.000,00
2. Wpływy z różnych dochodów:		
- Inne przychody (odsetki bankowe)	1.000,00	732,84
- Przychody z darowizny	1.000,00	1.000,00
- Pozostałe przychody	820,00	820,00
- Przetrzymanywanie książek	3.190,00	3.188,80
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	795.000,00	397.500,00
4. Dotacja z powiatu	45.000,00	45.000,00
5. Dotacja Orange	4.669,64	4.669,64
6. Dotacja celowa Urząd Miasta	5.000,00	5.000,00
Razem przychody:	860.441,07	462.258,31

<p>1. Zużycie materiałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utrzymanie czystości - Zakup wydawnictw (książek i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników jako materiały pomocniczo -inst.) - Materiały biurowe, komputerowe, karty czytelnika - Prenumerata prasy - Pozostałe materiały - Zakup książek - Zakup dostępu do wersji elektronicznej książek - Zakup książek na nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach - Zużycie paliwa - Zakup Rocznych Polis Serwisowych <p>2. Zużycie energii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zużycie energii elektrycznej - Zużycie wody - Zużycie energii cieplnej <p>3. Usługi obce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usługi łączności, telekomunikacyjne i pocztowe - Usługi transportowe - Usługi komunalne - Czynsze (Filia Nr 1 i Filia Nr 2) - Konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, naprawy i konserwacje, usługi informatyczne - Usługi dozoru mienia - - Usługi bhp - Usługi radiofoniczne - Powiadomienia SMS - Wdrożenie programu KOMADRES, nadzór autorski 	<p>61.574,80</p> <p>2.575,00</p> <p>444,00</p> <p>9.800,00</p> <p>3.870,00</p> <p>3.473,80</p> <p>23.136,13</p> <p>1.863,87</p> <p>2.000,00</p> <p>300,00</p> <p>14.112,00</p> <p>71.104,00</p> <p>22.119,00</p> <p>3.535,00</p> <p>45.450,00</p> <p>43.604,63</p> <p>15.600,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>9.500,00</p> <p>4.500,00</p> <p>1.820,00</p> <p>1.181,00</p> <p>232,20</p> <p>3.190,00</p> <p>4.581,43</p>	<p>24.618,47</p> <p>848,32</p> <p>341,00</p> <p>2.597,97</p> <p>1.935,56</p> <p>2.583,63</p> <p>8.636,14</p> <p>1.863,87</p> <p>827,63</p> <p>88,35</p> <p>4.896,00</p> <p>33.054,62</p> <p>9.986,68</p> <p>890,21</p> <p>22.177,73</p> <p>16.849,89</p> <p>5.076,71</p> <p>0,00</p> <p>322,42</p> <p>305,10</p> <p>3.514,42</p> <p>738,00</p> <p>0,00</p> <p>232,20</p> <p>3.229,34</p> <p>3.431,70</p>
---	--	---

<u>4. Wynagrodzenia:</u>	<u>540.000,00</u>	<u>250.180,21</u>
- Wynagrodzenia osobowe	490.516,00	233.011,21
- Nagrody roczne	14.750,00	12.514,00
- Nagrody jubileuszowe	16.824,00	0,00
- Umowy o dzieło	12.510,00	4.655,00
- Odprawa emerytalna	5.400,00	0,00
<u>7. Świadczenia na rzecz pracowników:</u>	<u>129.058,00</u>	<u>49.034,83</u>
- Składki na ubezpieczenia społeczne	84.619,00	41.270,58
- Fundusz Pracy	12.123,00	4.122,58
- Świadczenia urlopowe	24.100,00	2.734,83
- Koszty szkolenia	3.388,00	299,00
- Świadczenia związane z bhp	400,00	339,65
- Wydatki na ochronę zdrowia	1.628,00	45,00
- Imprezy okolicznościowe	2.800,00	223,19
<u>8. Podatki i opłaty:</u>	<u>4.826,00</u>	<u>3.731,02</u>
- Podatek od nieruchomości	396,00	198,00
- Ubezpieczenia majątkowe	3.179,00	2.292,00
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1.251,00	1.241,02
<u>Podróże służbowe:</u>	<u>604,00</u>	<u>69,20</u>
Razem koszty	<u>850.771,43</u>	<u>394.281,74</u>
	Budżet 377.538,24	Budżet 377.538,24
	Powiat 16.743,50	Powiat 16.743,50

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR M.B.P.
mgr Mariola Socha

Załącznik do wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Zakup książek

Zakupiono 359 wol. książek i 2 jednostki książki mówionej. Zakupiono dostęp do wersji elektronicznej.

Zakup wydawnictw

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

Zakup książek na nagrody

Odbyły się 3 konkursy: literacki, recytatorski, plastyczny w których wzięło udział 190 uczestników.

Prenumerata prasy

Prenumerowanych jest 17 tytuły czasopism z przeznaczeniem do Czytelni Głównej dla dorosłych - 8 tytułów, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży- 5 tytułów, Filii Nr 1 – 2 tytuły, oraz Filii Nr 2 – 2 tytuły.

Zużycie paliwa

W związku z koszeniem trawników wokół budynku zakupiono 15 l benzyny bezołowiowej oraz wymieniono olej.

Usługi dozoru mienia

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

Usługi łączności, telekomunikacyjne, pocztowe

Opłata za łącze internetowe DSL została zrefundowana przez Fundację Orange w ramach programu „Akademia Orange dla Bibliotek”.

Usługi obce

W miesiącu marcu dokonano przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (24 szt. gaśnic i 3 hydrantów).
Dokonano również remontu 7 gaśnic (6 gaśnic proszkowych i 1 śniegowa).
Przeprowadzono próby ciśnieniowe węży hydrantowych (Protokół 03/03/2015).

Świadczenia związane z bhp

Zakupiono wodę mineralną w okresie upałów.

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 1 osobę na okresowe badanie lekarskie.

Ubezpieczenia majątkowe

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

Umowy o dzieło

Odbyło się 7 spotkań autorskich w których wzięło udział 317 uczestników.

Główny Księgowy
Helena Socha

DYREKTOR M.B.P.
mgr Małgorzata Sońska

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2015 r.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	60.634,81
2. Stan środków na 30 czerwca b.r.	98.980,10
3. Stan należności na początek roku	150,95
4. Stan należności na 30 czerwca b.r.	62,55
- w tym należności wymagalne	0,00
5. Stan zobowiązań na początek roku	46.625,37
6. Stan zobowiązań na 30 czerwca b.r.	23.100,82
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- ETOBRES	172,20
- Ciepłownia Łańcut	1.566,75
- PPUH BezPol	123,00
- MZB Łańcut	28,07
- Comvision Gliwice	547,50
- ŁZK Łańcut	548,39
- FHU J&G	97,17
- FHU Kalla	67,61
- Artykuły Różne „Szurlej”	202,88
- PSS „Społem” Łańcut	74,97
- Wydawnictwo „Literatura”	557,90
- „Music” Rzeszów	125,00
- „Galicja” Łańcut	9,00
- Muzeum- Zamek Łańcut	24,00
- Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	3.143,00
- Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	15.813,38

Łańcut, dnia 21.07.2015 r.

Główny księgowy
Helena Socha

DYREKTOR M.B.P.
mgr Małgorzata Sońska