

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA  
ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

OA 0050. 195.2016

**Zarządzenie Nr 195/2016**  
**Burmistrza Miasta Łańcuta**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu**  
**Miasta Łańcuta za I półrocze 2016 r.**

*Na podstawie art. 30 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z późn. zm.) postanawiam:*

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 1;
- 2) informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie za okres I półrocza 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 2;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie za okres I półrocza 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Stanisław Czwiżdak*

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar  
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 33  
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2016-08-29	Podpis sporządzającego pismo: <b>SKARBNIK MIASTA</b> <i>J. Flejszar</i> Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--	-----------------------------

Zastępca Kierownika Wydziału  
Organizacyjno-Administracyjnego  
*Danuta Krzywonos*  
Danuta Krzywonos

  
BURMISTRZ  
Stanisław Gwizdak

Załącznik Nr1  
do Zarządzenia Nr 195/2016  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2016	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie %
<b>1.Dochody</b>	<b>55 534 595,00</b>	<b>62 287 959,47</b>	<b>31 871 493,66</b>	<b>51,2</b>
1.1.Dochody bieżące	53 000 340,00	59 693 350,47	31 574 943,29	52,9
1.2.Dochody majątkowe	2 534 255,00	2 594 609,00	296 550,37	11,4
<b>2.Wydatki</b>	<b>64 408 116,00</b>	<b>71 161 480,47</b>	<b>28 926 347,38</b>	<b>40,6</b>
2.1.Wydatki bieżące	51 917 216,00	58 664 886,47	27 863 139,74	47,5
2.2.Wydatki majątkowe	12 490 900,00	12 496 594,00	1 063 207,64	8,5
<b>3.Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-8 873 521,00</b>	<b>-8 873 521,00</b>	<b>2 945 146,28</b>	<b>0</b>
<b>4.Przychody</b>	<b>10 793 521,00</b>	<b>10 793 521,00</b>	<b>3 621 523,51</b>	<b>33,6</b>
4.1.Kredyty	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00	0
4.2.Wolne środki budżetu	1 003 521,00	1 003 521,00	3 621 523,51	360,9
<b>5.Rozchody</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>50,0</b>

W okresie I półrocza 2016 r. uchwałami Rady Miasta Łańcuta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łańcuta wprowadzono zmiany w budżecie Miasta Łańcuta skutkujące:

- 1) zwiększeniem dochodów o 6.753.364,47 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków o 6.753.364,47 zł.

**1) Zwiększenie w planie dochodów bieżących budżetu o kwotę 6.693.010,47 zł, i obejmuje:**

- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 6.417.706,47 zł;
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych 576.172 zł;
- zmniejszenie planu dochodów z podatków i opłat lokalnych o kwotę 86.941 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o 50.000 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 55.172 zł, z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa 450.310 zł, oraz pozostałych dochodów 21.591 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT 100.000 zł;
- zwiększenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych - 65.000 zł,
- zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 956.000 zł.

**2) Zwiększenie w planie dochodów majątkowych o kwotę 60.354,00 zł i obejmuje:**

- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 50.000 zł
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 129.616 zł ( w tym zmniejszenie dotacji na zadanie inwestycyjne Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół

Nr 1 w Łańcucie - 500.000 zł oraz zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne Żłobki - 370.384 zł).

- zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 139.970 zł.

**3) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.726.944,47 zł, z tego :**

- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na obsługę tych wypłat 3.290,90 zł;
- na zadania „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” - 24.260 zł;
- na zadania „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” 20.180 zł;
- na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 13.328 zł;
- na zadania oświaty i wychowania 486.742 zł;
- na zadania pomocy społecznej 6.861.383,57 zł;
- na zadania pozostałe w zakresie polityki społecznej - 77.760 zł;
- na pomoc materialną dla uczniów oraz zajęcia pozalekcyjne 80.000 zł;
- na zadania kultury i dziedzictwa narodowego 160.000 zł.

**4) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 979.274 zł, z tego:**

- na zadania pozostała działalność - 3.850 zł;
- na zadania administracji 8.934 zł;
- na rezerwy - 10.200 zł;
- na zadania gospodarki odpadami - 956.290 zł.

**5) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 482.074 zł, w tym:**

- w dziale „Leśnictwo” 15.000 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” - 20.000 zł;
- w dziale „Informatyka” - 3.850 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 4.000 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 333.224,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 106.000 zł.

**6) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 476.380 zł, z tego:**

- w dziale „Transport i łączność” - 366.380 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” - 110.000 zł.

Dochody budżetu wykonane za okres I półrocza 2016 r. wynoszą 31.871.493,66 zł i stanowią 51,2% planu ogółem, z tego:

- wykonane dochody bieżące 31.574.943,29 zł tj. 52,9%;
- wykonane dochody majątkowe 296.550,37 tj. 11,4%.

Wydatki budżetu wykonane za okres I półrocza 2016 r. wynoszą 28.926.347,38 zł tj. 40,6% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące 27.863.139,74 zł tj. 47,5%;

- wydatki majątkowe 1.063.207,64 zł tj. 8,5%.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi nadwyżka w wysokości 2 945 146,28 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 960,000 zł tj. 50,0% planowanych rozchodów budżetu.

Wykonane przychody budżetu stanowią wolne środki pozostałe na rachunku bankowym budżetu na koniec 2015 r. w kwocie 3.621.523,51 zł, wobec przyjętych w uchwale budżetowej środków z tego źródła w wysokości 1.003.521,00 zł.

**REALIZACJA BUDŻETU**  
Dochoły za I półrocze 2016

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290,90</b>	<b>3 290,90</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290,90</b>	<b>3 290,90</b>	<b>100,0</b>
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	3 290,90	3 290,90	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 890,92</b>	<b>13,8</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 890,92</b>	<b>13,8</b>
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	6 890,92	13,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 525 984,00</b>	<b>3 575 984,00</b>	<b>1 401 167,21</b>	<b>39,2</b>
<b>70001</b>	<b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>544 868,00</b>	<b>544 868,00</b>	<b>281 751,11</b>	<b>51,7</b>
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	302 294,00	302 294,00	142 409,31	47,1
0830	Wpływ z usług	237 574,00	237 574,00	127 072,22	53,5
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 451,11	69,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 818,47	x
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 981 116,00</b>	<b>3 031 116,00</b>	<b>1 119 416,10</b>	<b>36,9</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	454 384,00	454 384,00	413 235,11	90,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	964 839,00	964 839,00	513 889,70	53,3
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania				

0760	wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0,00	50 000,00	37 826,20	75,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 487 355,00	1 487 355,00	111 863,25	7,5
0830	Wpływy z usług	63 538,00	63 538,00	33 925,84	53,4
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	8 377,80	76,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,20	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 087,00</b>	<b>305 153,00</b>	<b>192 081,54</b>	<b>62,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>274 537,00</b>	<b>257 603,00</b>	<b>152 918,00</b>	<b>59,4</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 537,00	257 603,00	152 918,00	59,4
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>39 132,54</b>	<b>82,6</b>
0690	Wpływ z różnych opłat	17 400,00	17 400,00	13 020,83	74,8
0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	26 111,71	87,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>31,00</b>	<b>62,0</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	31,00	62,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 665,00</b>	<b>16 993,00</b>	<b>15 163,00</b>	<b>89,2</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 665,00</b>	<b>16 993,00</b>	<b>15 163,00</b>	<b>89,2</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 665,00	16 993,00	15 163,00	89,2
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>				

<b>756</b>	<b>i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 563 684,00</b>	<b>27 583 415,00</b>	<b>13 937 835,30</b>	<b>50,5</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z dodatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>25 512,99</b>	<b>45,2</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	24 304,09	44,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 208,90	80,6
<b>75615</b>	<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 879 736,00</b>	<b>6 967 795,00</b>	<b>3 593 366,99</b>	<b>51,6</b>
0310	Podatek od nieruchomości	6 683 236,00	6 786 295,00	3 508 769,19	51,7
0320	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	9 470,80	189,4
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	135 000,00	66 845,60	49,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	4 317,00	14,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	3 964,00	34,5
<b>75616</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 760 332,00</b>	<b>4 615 332,00</b>	<b>2 806 152,96</b>	<b>60,8</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 708 646,00	3 558 646,00	2 147 009,76	60,3
0320	Podatek rolny	240 186,00	230 186,00	171 009,44	74,3
0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	155 000,00	104 361,69	67,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	80 000,00	75 600,80	94,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	41 650,00	41,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	258 081,68	53,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	8 439,59	73,4
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiąc dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>793 716,00</b>	<b>813 716,00</b>	<b>545 129,50</b>	<b>67,0</b>



0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	160 950,00	67,0
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	475 616,00	475 616,00	354 748,77	75,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	10 727,87	53,6
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	15 693,21	87,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od nieruchomości	100,00	100,00	9,65	9,6
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>197 286,00</b>	<b>197 286,00</b>	<b>98 465,00</b>	<b>49,9</b>
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	197 286,00	197 286,00	98 465,00	49,9
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 877 614,00</b>	<b>14 932 786,00</b>	<b>6 869 207,86</b>	<b>46,0</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 977 614,00	14 032 786,00	6 472 080,00	46,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	397 127,86	44,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 451 257,00</b>	<b>12 043 537,00</b>	<b>7 462 094,96</b>	<b>62,0</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 401 257,00</b>	<b>11 851 567,00</b>	<b>7 293 272,00</b>	<b>61,5</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 401 257,00	11 851 567,00	7 293 272,00	61,5
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>191 970,00</b>	<b>168 822,96</b>	<b>87,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	52 000,00	28 852,96	55,5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 970,00	139 970,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 358 804,0</b>	<b>2 905 214,00</b>	<b>1 340 874,86</b>	<b>46,2</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 338,00</b>	<b>29 338,00</b>	<b>27 628,88</b>	<b>94,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	508,76	26,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 438,00	27 438,00	27 120,12	98,8
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 740 182,00</b>	<b>1 747 442,00</b>	<b>975 104,64</b>	<b>55,8</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 100,00	243 100,00	114 64,75	47,1
0830	Wpływy z usług	563 800,00	563 800,00	390 280,32	69,2

0920	Pozostałe odsetki	528,00	528,00	167,57	31,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	984,00	984,00	526,00	53,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931 770,00	939 030,00	469 516,00	50,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>430,23</b>	<b>37,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	70,23	14,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	360,00	55,4
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>591 234,00</b>	<b>591 234,00</b>	<b>314 993,50</b>	<b>53,3</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	578 215,00	578 215,00	314 993,50	54,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 019,00	13 019,00	0,00	0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>39 150,00</b>	<b>19 576,00</b>	<b>50,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 150,00	19 576,00	50,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141,61</b>	<b>x</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 141,61	x
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 900,00</b>	<b>496 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	996 900,00	496 900,00	0,00	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>291,00</b>	<b>290,55</b>	<b>99,8</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>291,00</b>	<b>290,55</b>	<b>99,8</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	291,00	290,55	99,8

	mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 961 011,00</b>	<b>11 868 194,57</b>	<b>5 602 210,28</b>	<b>47,2</b>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>56 175,00</b>	<b>56 375,00</b>	<b>37 481,88</b>	<b>66,5</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	56 175,00	56 175,00	37 428,37	66,6		
0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	53,51	26,8		
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 330 919,00</b>	<b>2 482 883,68</b>	<b>39,2</b>		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 330 919,00	2 482 883,68	39,2		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 198 926,00</b>	<b>4 329 526,00</b>	<b>2 361 158,48</b>	<b>54,5</b>		
0920	Pozostałe odsetki	3 026,00	3 026,00	604,30	20,0		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	7 564,05	50,4		
0980	Wpływy z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000	52 000,00	46 144,29	88,7		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 159 100,00	4 234 700,00	2 295 600,00	54,2		
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	14 800,00	24 800,00	11 245,84	45,3		
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>35 400,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>22 550,37</b>	<b>66,5</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na						

2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	15 200,00	9 408,00	61,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00	17 700,00	13 063,00	73,8
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	1 000,00	79,37	7,9
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 600,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>152 741,72</b>	<b>80,9</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00	186 900,00	152 543,00	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	2 000,00	198,72	9,9
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 682,57</b>	<b>7 337,86</b>	<b>84,5</b>
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	8 682,57	7 337,86	84,5
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>125 300,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>163 140,00</b>	<b>82,8</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 300,00	194 100,00	161 161,00	83,0
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	3 000,00	1 979,00	66,0

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 610,00</b>	<b>132 930,00</b>	<b>71 912,12</b>	<b>54,1</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	912,12	50,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	300,00	300,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 410,00	130 630,00	70 700,00	54,1
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>284 000,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>161 840,17</b>	<b>56,4</b>
0830	Wpływy z usług	76 600,00	76 600,00	39 491,37	51,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	7,80	1,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 400,00	209 700,00	122 341,00	58,3
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>302 962,00</b>	<b>141 164,00</b>	<b>46,6</b>
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	520,00	300,00	57,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	301 442,00	140 864,00	46,7
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	1 000,00	0,00	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>408 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>408 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

6330	gmin)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	370 384,00	0,00	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0,00	65 000,00	66 941,67	103,0
85401	<b>Świetlice szkolne</b>		0,00	0,00	1 941,67	x
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 941,67	x
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 000,00	65 000,00		100,0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 774 480,00	1 818 480,00	944 192,19		51,9
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	5 000,00	5 000,00	107,00		2,1
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	107,00		2,1
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	2 702 000,00	1 746 000,00	889 518,35		50,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 702 000,00	1 746 000,00	889 136,93		50,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	381,42		x
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	52 000,00	52 000,00	44 968,19		86,5
0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	44 968,19		86,5
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</b>	3 000,00	3 000,00	1 600,58		53,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	1 600,58		53,4
90095	<b>Pozostała działalność</b>	12 480,00	12 480,00	7 998,07		64,1
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	12 480,00	12 480,00	7 675,20		61,5
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	322,87		x

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 498 623,00</b>	<b>1 498 623,00</b>	<b>1 598 623,00</b>	<b>853 460,28</b>	<b>53,4</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 498 623,00</b>	<b>1 498 623,00</b>	<b>1 598 623,00</b>	<b>853 460,28</b>	<b>53,4</b>
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	202 523,00	202 523,00	202 523,00	72 497,35	35,8
0830	Wpływ z usług	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	681 967,50	52,7
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	360,43	17,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	101 000,00	98 635,00	97,7
	<b>RAZEM</b>	<b>55 534 595,00</b>	<b>62 287 959,47</b>	<b>31 871 493,66</b>	<b>51,2</b>	

REALIZACJA BUDŻETU						
Wydatki za I półrocze 2016						
Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Rozdział						
Paragraf						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 903,00</b>	<b>8 193,90</b>	<b>7 468,90</b>	<b>91,2</b>	
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 903,00</b>	<b>4 903,00</b>	<b>4 178,00</b>	<b>85,2</b>	
1. Wydatki bieżące		4 903,00	4 903,00	4 178,00	85,2	
a) dotacje na zadania bieżące		4 903,00	4 903,00	4 178,00	85,2	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 903,00	4 903,00	4 178,00	85,2	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290,90</b>	<b>3 290,90</b>	<b>100</b>	
1. Wydatki bieżące		0,00	3 290,90	3 290,90	100	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	3 290,90	3 290,90	100	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	3 290,90	3 290,90	100	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64,53	64,53	100	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 226,37	3 226,37	100	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>107 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>13 373,84</b>	<b>10,9</b>	
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>107 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>13 373,84</b>	<b>10,9</b>	
1. Wydatki bieżące		47 500,00	47 500,00	7 629,74	16,1	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47 500,00	47 500,00	7 629,74	16,1	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 800,00	15 800,00	6 145,38	38,9	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	395,38	24,7	
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	5 750,00	41,7	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		31 700,00	31 700,00	1 484,36	4,7	



4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	7,4	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 476,96	86,9
2. Wydatki majątkowe:		60 000,00	75 000,00	5 744,10	7,7
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		60 000,00	75 000,00	5 744,10	7,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	5 744,10	7,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 427 000,00</b>	<b>6 060 620,00</b>	<b>102 357,63</b>	<b>1,7</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>862 000,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>7 660,00</b>	<b>0,9</b>
1. Wydatki majątkowe:		862 000,00	862 000,00	7 660,00	12,4
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		862 000,00	862 000,00	7 660,00	12,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	7 660,00	12,4
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 545 000,00</b>	<b>5 178 620,00</b>	<b>93 517,63</b>	<b>1,8</b>
1. Wydatki bieżące:		390 000,00	390 000,00	93 517,63	24,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		390 000,00	390 000,00	93 517,63	24,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		385 000,00	385 000,00	93 517,63	24,3
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	71 428,58	23,8
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	17 142,86	24,5
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 946,19	33,0
2. Wydatki majątkowe:		5 155 000,00	4 788 620,00	0,00	0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		5 155 000,00	4 788 620,00	0,00	0
6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	5 155 000,00	4 788 620,00	0,00	0,0

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>5,9</b>
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe:		15 000,00	15 000,00	1 180,00	1 180,00	7,9
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		15 000,00	15 000,00	1 180,00	1 180,00	7,9
6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	1 180,00	1 180,00	7,9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 408 465,00</b>	<b>1 472 905,00</b>	<b>559 048,14</b>	<b>559 048,14</b>	<b>38,0</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 117 951,00</b>	<b>1 162 211,00</b>	<b>428 080,50</b>	<b>428 080,50</b>	<b>36,8</b>
1. Wydatki bieżące		907 951,00	932 211,00	412 152,00	412 152,00	44,2
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 000,00	5 000,00	3 237,65	3 237,65	64,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	3 237,65	3 237,65	64,8
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		901 951,00	927 211,00	408 914,35	408 914,35	44,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		465 250,00	466 230,00	236 290,27	236 290,27	50,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 540,00	356 540,00	171 043,43	171 043,43	48,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	25 960,00	25 360,00	25 323,96	25 323,96	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 830,00	67 830,00	33 691,78	33 691,78	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	9 120,00	3 981,10	3 981,10	43,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	7 380,00	2 250,00	2 250,00	30,5
- wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań		436 701,00	460 981,00	172 624,08	172 624,08	37,4

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 500,00	3 958,23	27,3
4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	30 162,80	31,1
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	145 000,00	45 513,35	31,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	696,00	77,3
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	117 500,00	50 245,52	42,8
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	1 720,80	38,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 500,00	3 700,00	1 562,10	42,2
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	5 665,98	40,5
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	909,52	30,3
4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 130,00	5 501,85	89,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	5 743,13	65,6
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 600,00	4 867,39	50,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	30 700,00	14 259,00	46,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	1 060,15	33,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	758,26	30,3
2. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	230 000,00	15 928,50	6,9
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>290 514,00</b>	<b>310 694,00</b>	<b>130 967,64</b>	<b>42,2</b>
1. Wydatki bieżące		190 514,00	210 694,00	110 822,64	52,6
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>190 514,00</i>	<i>210 694,00</i>	<i>110 822,64</i>	<i>52,6</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 580,00	18 410,00	7 031,40	38,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	1 031,40	40,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 830,00	6 000,00	37,9
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	172 934,00	192 284,00	103 791,24	54,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	57,60	5,8
4260 Zakup energii	88 758,00	103 558,00	61 076,54	59,0
4300 Zakup usług pozostałych	36 200,00	33 350,00	17 403,72	52,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 700,00	1 900,00	694,95	36,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 926,00	23 126,00	9 577,16	41,4
4430 Różne opłaty i składki	14 350,00	14 350,00	4 752,45	33,1
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	14,00	14,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 400,00	8 963,00	95,4
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 000,00	1 085,82	27,1
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	166,00	11,1
2. Wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	20 145,00	20,1
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	20 145,00	20,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	20 145,00	20,1
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>20 181,17</b>	<b>17,1</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>19 970,00</b>	<b>46,4</b>
1. Wydatki budżetowe	43 000,00	43 000,00	19 970,00	46,4
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 000,00	43 000,00	19 970,00	46,4

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	41 000,00	19 970,00	48,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	41 000,00	19 970,00	48,7
- wydatki związane z realizacją zadań		42 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>211,17</b>	<b>0,3</b>
1. Wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	211,17	0,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 000,00	25 000,00	211,17	0,8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25 000,00	25 000,00	211,17	0,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	38,97	0,8
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	172,20	0,9
2. Wydatki majątkowe:		50 000,00	50 000,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>46 156,00</b>	<b>46 156,00</b>	<b>13 420,00</b>	<b>29,1</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 156,00</b>	<b>46 156,00</b>	<b>13 420,00</b>	<b>29,1</b>
1. Wydatki bieżące		46 156,00	42 306,00	9 570,00	22,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46 156,00	42 306,00	9 570,00	22,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 876,00	21 986,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,00	18 376,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00	3 159,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	451,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 280,00	20 320,00	9 570,00	47,1
4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	7 056,00	3 690,00	52,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	12 400,00	5 880,00	47,4
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	864,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	3 850,00	3 850,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	3 850,00	3 850,00	100

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 850,00	3 850,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>6 383 438,00</b>	<b>6 374 504,00</b>	<b>2 952 059,51</b>	<b>46,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>424 218,00</b>	<b>407 284,00</b>	<b>175 953,52</b>	<b>43,2</b>
1. Wydatki bieżące		424 218,00	407 284,00	175 953,52	43,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		424 218,00	407 284,00	175 953,52	43,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 494,00	343 560,00	152 080,29	44,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 480,00	268 330,00	113 532,15	42,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 228,00	22 228,00	18 670,36	84,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 768,00	46 330,00	18 210,77	39,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 018,00	6 672,00	1 667,01	25,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 724,00	63 724,00	23 873,23	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	200,00	1,1
4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	8 101,54	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 590,00	22 590,00	9 081,88	40,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976,00	1 976,00	1 045,81	52,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	5 444,00	71,1
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>67 359,93</b>	<b>35,8</b>
1. Wydatki bieżące		188 000,00	188 000,00	59 704,00	35,8
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 000,00	178 000,00	59 704,00	33,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00	59 704,00	33,5
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000,00	10 000,00	7 655,93	76,6
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	7 655,93	76,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 406,59	72,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 249,34	90,0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 902 054,00	4 902 054,00	2 423 339,99	49,4
1. Wydatki bieżące					
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	24 006,72	77,4
3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 500,00	41,7
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 510,00	3 120 510,00	1 458 194,39	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 909,00	241 909,00	222 419,41	91,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 000,00	19 000,00	6 456,60	34,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 934,00	531 934,00	279 397,42	52,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 940,00	82 940,00	27 625,52	33,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	58 456,09	55,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	39 316,00	39 316,00	15 999,00	40,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	65 868,76	42,5
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	55 419,73	61,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	2 615,97	5,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 422,00	48,4
4300	Zakup usług pozostałych	285 299,00	285 299,00	127 192,94	44,6
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 700,00	19 700,00	7 507,20	38,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 053,40	30,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	2 635,00	38,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 346,00	59 346,00	44 881,00	75,6

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	16 700,00	7 293,54	43,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	12 395,30	37,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. Wydatki bieżące		100,00	100,00	0,00	0
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>305 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>160 572,17</b>	<b>51,3</b>
1. Wydatki bieżące		305 000,00	313 000,00	160 572,17	51,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - dotacje na zadania bieżące</i>		<i>305 000,00</i>	<i>313 000,00</i>	<i>160 572,17</i>	<i>51,3</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	123 000,00	55,9
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>85 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>37 572,17</i>	<i>40,4</i>
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 200,00	6 223,79	30,8
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 800,00	31 348,38	43,7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 066,00</b>	<b>564 066,00</b>	<b>124 833,90</b>	<b>22,1</b>
1. Wydatki bieżące		22 566,00	22 566,00	15 971,50	70,8
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 566,00</i>	<i>22 566,00</i>	<i>15 971,50</i>	<i>70,8</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	11 188,00	11 188,00	11 187,50	100,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 378,00	6 378,00	4 784,00	75,0
2. Wydatki majątkowe		541 500,00	541 500,00	108 862,40	20,1



<i>a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		541 500,00	541 500,00	108 862,40	20,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	40 007,00	10,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	171 500,00	68 855,40	40,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 665,00</b>	<b>16 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 665,00</b>	<b>16 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. Wydatki bieżące		3 665,00	16 993,00	0,00	0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 665,00	16 993,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,00	16 993,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 902,00</b>	<b>274 902,00</b>	<b>68 757,63</b>	<b>25,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100</b>
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
2300	Wypląty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
2. Wydatki majątkowe:		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
6170	Wypląty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>16 902,00</b>	<b>16 902,00</b>	<b>12 678,67</b>	<b>75,0</b>
1. Wydatki bieżące		16 902,00	16 902,00	12 678,67	75,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - dotacje na zadania bieżące</i>		16 902,00	16 902,00	12 678,67	75,0
- dotacje na zadania bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,00	4 102,00	5 002,00	3 243,80	64,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00	602,00	602,00	343,80	57,1
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	4 400,00	2 900,00	65,9
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	4 900,00	2 434,87	49,7
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	100,00	98,00	98,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	76,00	15,2
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	2 050,00	2 050,00	2 050,00	1 014,00	49,5
1. Wydatki bieżące						
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 246,87	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 078,96	43,2
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 078,96	43,2
1. Wydatki bieżące						
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
4210	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	318,96	63,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	760,0	38,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	500,00	500,00	500,00	0,00	0
1. Wydatki majątkowe:						
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0
		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>694 000,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>244 745,12</b>	<b>35,3</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>694 000,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>244 745,12</b>	<b>35,3</b>
1. Wydatki bieżące		694 000,00	694 000,00	244 745,12	35,3
<i>a) obsługa długu</i>		<i>694 000,00</i>	<i>694 000,00</i>	<i>244 745,12</i>	<i>35,3</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 000,00	694 000,00	244 745,12	35,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 046 900,00</b>	<b>926 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 046 900,00</b>	<b>926 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. Wydatki bieżące		650 000,00	639 800,00	0,00	0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>650 000,00</i>	<i>639 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		650 000,00	639 800,00	0,00	0
4810	Rezerwy	650 000,00	639 800,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe		396 900,00	286 900,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		396 900,00	286 900,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 900,00	286 900,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 323 165,00</b>	<b>24 813 907,00</b>	<b>12 633 511,93</b>	<b>50,9</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 968 998,00</b>	<b>7 820 848,00</b>	<b>4 219 204,46</b>	<b>53,9</b>
1. Wydatki bieżące		7 968 998,00	7 820 848,00	4 219 204,46	53,9
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 767,10</i>	<i>22,1</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 767,10	22,1
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>7 960 998,00</i>	<i>7 812 848,00</i>	<i>4 217 437,36</i>	<i>54,0</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 077 345,00	6 904 806,00	3 734 103,85	54,1

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454 578,00	5 323 435,00	2 712 971,34	51,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 500,00	446 660,00	434 758,69	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 259,00	993 153,00	523 568,93	52,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 008,00	141 558,00	62 804,89	44,4
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 653,00	908 042,00	483 333,51	53,2
4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	2 087,44	63,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 380,00	38 380,00	20 593,62	53,7
4260	Zakup energii	453 000,00	453 000,00	192 573,11	42,5
4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,0	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 750,00	1 639,00	13,9
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	62 650,00	37 898,37	60,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	3 844,21	46,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 000,00	11 000,00	4 435,01	40,3
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	48,94	6,1
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	568,00	17,2
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	314 423,00	286 062,00	217 925,81	76,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	2 600,00	1 720,00	66,2
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 317 483,00</b>	<b>7 217 441,00</b>	<b>3 709 404,34</b>	<b>51,4</b>
1.	Wydatki bieżące	7 272 483,00	7 168 441,00	3 694 644,34	51,5
a)	dotacje na zadania bieżące	1 959 079,00	1 959 079,00	999 229,00	51,0
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 079,00	1 959 079,00	999 229,00	51,0
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	1 818,64	34,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	1 818,64	34,6
c)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 308 154,00	5 204 112,00	2 693 596,70	51,8

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 852,00	4 494 309,00	2 297 449,73	51,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 941,00	3 480 593,00	1 671 870,08	48,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 594,00	284 657,00	270 145,49	94,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	652 079,00	636 891,00	320 593,59	50,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	94 238,00	92 168,00	34 840,57	37,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 302,00	709 803,00	396 146,97	55,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 702,00	32 702,00	17 462,24	53,4
4260 Zakup energii	309 446,00	309 446,00	144 807,09	46,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	1 419,00	14,9
4300 Zakup usług pozostałych	98 238,00	98 049,00	50 110,69	51,1
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 230,00	51 230,00	34 667,87	67,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 575,00	9 575,0	4 140,45	43,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 300,00	9 300,00	1 077,38	11,6
4430 Różne opłaty i składki	1 167,00	1 356,00	1 354,00	99,9
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	193 644,00	188 145,00	141 108,25	75,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	45 000,00	49 000,00	14 760,00	30,1
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	49 000,00	14 760,00	30,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	14 760,00	32,8
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>5 152 240,00</b>	<b>4 938 955,00</b>	<b>2 615 200,56</b>	<b>53,0</b>
1. Wydatki bieżące	5 152 240,00	4 938 955,00	2 615 200,56	53,0

<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 523,00	1 523,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,00	1 523,00	0,00	0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150 717,00	4 937 432,00	2 615 200,56	53,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773 384,00	4 537 520,00	2 385 889,13	52,6
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 678 975,00	3 495 978,00	1 719 599,91	49,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 753,00	295 533,00	285 829,25	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	686 621,00	652 805,00	338 949,59	51,9
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 035,00	93 204,00	41 510,38	44,5
4190	Nagrody konkursowe	377 333,00	399 912,00	229 311,43	57,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 988,70	71,0
4260	Zakup energii	8 614,00	8 614,00	3 060,73	35,5
4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	141 000,00	65 386,97	46,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 673,00	3 673,00	50,00	1,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	30 000,00	15 434,02	51,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 200,00	4 200,00	1 189,52	28,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 520,00	1 669,55	66,3
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	90,94	90,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 086,00	189 165,00	139 861,00	73,9
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	840,00	840,00	80,00	9,5
1. Wydatki bieżące		<b>148 000,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>89 349,00</b>	<b>51,3</b>
<i>a) dotacja na zadania bieżące</i>		148 000,00	174 200,00	89 349,00	51,3
		38 000,00	38 000,00	25 000,00	65,8

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	25 000,00	65,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	136 200,00	64 349,00	47,2
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	136 200,00	64 349,00	47,2
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>58 080,00</b>	<b>58 080,00</b>	<b>35 566,69</b>	<b>61,2</b>
1. Wydatki bieżące		58 080,00	58 080,00	35 566,69	61,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		58 080,00	58 080,00	35 566,69	61,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 080,00	58 080,00	35 566,69	61,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 736,00	5 706,15	53,1
4300	Zakup usług pozostałych	13 737,00	2 600,00	674,6	25,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 343,00	44 744,00	29 185,94	65,2
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 091 200,00</b>	<b>1 091 622,00</b>	<b>542 220,16</b>	<b>49,7</b>
1. Wydatki bieżące		1 091 200,00	1 091 622,00	542 220,16	49,7
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 790,00	2 790,00	389,54	14,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	2 790,00	389,54	14,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 088 410,00	1 088 832,00	541 830,62	49,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		445 676,00	446 098,00	215 223,79	48,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 523,00	353 523,00	158 047,29	44,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 587,00	25 009,00	24 145,55	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 126,00	59 126,00	29 869,89	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 440,00	8 440,00	3 161,06	37,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		642 734,00	642 734,00	326 606,83	50,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	4 025,26	35,9
4220	Zakup środków żywności	577 415,00	577 415,00	294 959,40	51,1

4260	Zakup energii	33 300,00	33 300,00	14 260,66	42,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	228,00	21,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	1 735,94	36,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200,00	200,00	85,00	42,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	14 769,00	14 769,00	11 282,57	76,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	30,00	30,0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>746 841,00</b>	<b>1 088 425,00</b>	<b>471 997,17</b>	<b>43,4</b>
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 841,00	746 841,00	416 441,17	55,8
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341 584,00	55 556,00	16,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	336 085,00	51 431,75	15,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280 510,00	42 156,71	15,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 937,00	948,93	13,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 970,00	999,93	16,7
				4 124,25	75,0
				4 124,25	75,0



<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>477 578,00</b>	<b>1 056 191,00</b>	<b>464 282,19</b>	<b>44,0</b>
1. Wydatki bieżące		477 578,00	1 056 191,00	464 282,19	44,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		477 578,00	1 056 191,00	464 282,19	44,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		477 578,00	1 056 191,00	464 282,19	44,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 385,00	790 275,00	328 912,00	41,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	53 888,00	40 607,12	75,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 394,00	153 766,00	60 512,41	39,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 799,00	21 980,00	7 659,62	34,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	36 282,00	26 591,04	73,3
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	36 282,00	26 591,04	73,3
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 362 745,00</b>	<b>1 368 145,00</b>	<b>486 287,36</b>	<b>35,5</b>
1. Wydatki bieżące		142 745,00	148 145,00	109 353,33	73,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		142 745,00	148 145,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 745,00	147 145,00	109 353,33	74,3
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 744,41	54,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	136 745,00	142 145,00	106 608,92	75,0
2. Wydatki majątkowe		1 220 000,00	1 220 000,00	376 934,03	30,9
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 220 000,00	1 220 000,00	376 934,03	30,9

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 220 000,00	376 934,03	30,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 616,00</b>	<b>475 616,00</b>	<b>294 359,67</b>	<b>61,9</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 000,00	8 000,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 000,00	8 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>467 616,00</b>	<b>467 616,00</b>	<b>294 359,67</b>	<b>62,9</b>
1. Wydatki bieżące		457 616,00	457 616,00	284 713,94	62,2
a) dotacje na zadania bieżące		192 000,00	192 000,00	188 580,00	98,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	21 580,00	86,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		265 616,00	265 616,00	96 133,94	36,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 122,00	153 219,00	64 464,17	42,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 760,00	47 639,00	23 831,18	50,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 060,00	4 181,00	4 180,07	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,00	17 941,00	7 289,46	40,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 570,00	953,46	37,1

4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> Niezgodność sprawozdania Rb 28S za II kwartał 2016 a wprowadzonymi zmianami planu na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3.000 zł, wyjaśnione jest w części opisowej sprawozdania w rozdziale 85154 § 4170	71 061,00	80 888,00	28 210,00	34,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 494,00	112 397,00	31 669,77	28,2
4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	8 800,00	3 699,79	42,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	15 993,00	5 786,76	36,2
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> Niezgodność sprawozdania Rb 28S za II kwartał 2016 r. a wprowadzonymi zmianami planu na dzień 30.06.2016 r. wyjaśnione jest w części opisowej sprawozdania w rozdziale 85154 § 4300	99 500,00	74 910,00	15 368,90	20,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	5 114,88	51,1
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	598,44	99,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	821,00	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	280,00	28,0
2. Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	9 645,73	96,5
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 645,73</i>	<i>96,5</i>
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 645,73	96,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 552 662,00</b>	<b>14 414 045,57</b>	<b>6 193 663,87</b>	<b>43,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>344 140,59</b>	<b>62,6</b>
1. Wydatki bieżące		550 000,00	550 000,00	344 140,59	62,6
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		550 000,00	550 000,00	344 140,59	62,6

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	344 140,59	62,6
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>93 200,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>46 739,83</b>	<b>50,2</b>
1. Wydatki bieżące		93 200,00	93 200,00	46 739,83	50,2
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		93 200,00	93 200,00	46 739,83	50,2
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93 200,00	93 200,00	46 739,83	50,2
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. Wydatki bieżące		700,00	700,00	0,00	0
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		700,00	700,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 011,00</b>	<b>33 011,00</b>	<b>17 064,14</b>	<b>51,7</b>
1. Wydatki bieżące		33 011,00	33 011,00	17 064,14	51,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30 339,00	30 339,00	15 756,69	51,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	159,05	79,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	159,05	79,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 139,00	30 139,00	15 597,64	51,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	23 040,00	11 416,00	49,5
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 959,00	1 959,00	1 597,02	81,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	2 276,39	50,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	308,23	48,2

<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		2 672,00	2 672,00	1 307,45	48,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 128,00	1 128,00	487,00	43,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,45	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 330 919,00</b>	<b>1 842 068,36</b>	<b>29,1</b>
1. Wydatki bieżące		0,00	6 330 919,00	1 842 068,36	29,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	6 277 639,00	1 808 703,13	28,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 204 901,00	1 794 749,56	28,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	346,36	57,7
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 204 301,00	1 794 403,20	28,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	72 738,00	13 953,57	19,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 453,00	11 382,00	20,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 193,00	2 016,58	15,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 592,00	554,99	21,4
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0,00	53 280,00	33 365,23	62,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	794,00	19,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	26 994,00	84,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	519,00	64,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	2 219,23	27,7

4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	0,00	2 839,00	69,2
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 268 933,00</b>	<b>4 356 833,00</b>		<b>2 389 787,99</b>	<b>54,9</b>
1. Wydatki bieżące		4 268 933,00	4 356 833,00		2 389 787,99	54,9
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>11 850,14</i>	<i>98,8</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00		11 850,14	98,8
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 868 355,00</i>	<i>3 929 255,00</i>		<i>2 145 595,06</i>	<i>54,6</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00		732,53	81,4
3110	Świadczenia społeczne	3 867 755,00	3 928 355,00		2 144 862,53	54,6
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>400 578,00</i>	<i>415 578,00</i>		<i>232 342,79</i>	<i>55,9</i>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 998,00	392 318,00		218 175,52	55,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 813,00	164 813,00		80 259,25	48,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 010,00	11 830,00		11 826,36	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 794,00	212 794,00		125 434,38	58,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00	2 881,00		655,53	22,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 580,00	23 260,00		14 167,27	60,9
4140	Wydaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 760,00		2 438,00	42,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 680,00		3 755,01	80,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00		2 976,74	67,7

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,28	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	36,00	36,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,24	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	359,00	21,1
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>40 425,00</b>	<b>38 625,00</b>	<b>23 576,73</b>	<b>61,0</b>
1. Wydatki bieżące		40 425,00	38 625,00	23 576,73	61,0
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	1 000,00	79,37	7,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	79,37	7,9
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		40 425,00	37 625,00	23 497,36	62,5
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 425,00	37 625,00	23 497,36	62,5
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>328 600,00</b>	<b>384 660,00</b>	<b>173 688,79</b>	<b>45,2</b>
1. Wydatki bieżące		328 600,00	384 660,00	173 688,79	45,2
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	1 000,00	198,72	19,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	1 000,00	198,72	19,9

	w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
3110	Świadczenia społeczne	328 600,00	383 660,00	173 490,07	45,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki Mieszkaniove</b>	<b>430 000,00</b>	<b>438 682,57</b>	<b>229 041,51</b>	<b>52,2</b>
1. Wydatki bieżące		430 000,00	438 682,57	229 041,51	52,2
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	438 508,91	228 911,61	52,2
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	173,66	129,90	74,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,66	129,90	74,8
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>125 300,00</b>	<b>196 100,00</b>	<b>164 659,51</b>	<b>84,0</b>
1. Wydatki bieżące		125 300,00	196 100,00	164 659,51	84,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
		0,00	2 000,00	1 979,00	99,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 979,00	99,0
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
3110	Świadczenia społeczne	125 300,00	194 100,00	162 680,51	83,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>846 018,00</b>	<b>849 578,00</b>	<b>435 616,29</b>	<b>51,3</b>
1. Wydatki bieżące		846 018,00	849 578,00	435 616,29	51,3
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 840,00	8 264,53	69,8
3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	4 844,53	91,4
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	6 540,00	3 420,00	52,3
		837 518,00	837 738,00	427 351,76	51,0
		764 760,00	758 740,00	387 091,90	51,0



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	569 220,00	273 971,86	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 279,00	47 539,00	47 536,29	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	109 000,00	55 096,03	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 481,00	12 981,00	5 653,72	43,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 834,00	24,2
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 758,00	78 998,00	40 259,86	51,0
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 008,00	19 008,00	7 558,00	39,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 240,00	4 262,19	46,1
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	418,92	41,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	532,00	70,9
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 500,00	9 099,19	72,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 947,43	51,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	1 579,65	45,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	208,75	17,4
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	12 716,93	70,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	34,10	6,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 350,00	902,70	14,2
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>550 475,00</b>	<b>552 775,00</b>	<b>310 184,33</b>	<b>56,1</b>
1.	Wydatki bieżące	550 475,00	552 775,00	310 184,33	56,1
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	4 100,00	2 112,59	51,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 100,00	2 112,59	51,5
b)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 875,00	548 675,00	308 071,74	56,1

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 809,00	509 309,00	287 395,85	56,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 953,00	304 953,00	189 628,75	62,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 800,00	31 800,00	30 337,13	95,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	70 300,00	38 546,11	54,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	12 420,00	3 372,86	27,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 636,00	89 836,00	25 511,00	28,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 066,00	39 366,00	20 675,89	52,5
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 704,00	18 704,00	7 368,00	39,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 636,00	89 836,00	25 511,00	28,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	1 190,00	91,5
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	221,40	73,8
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	15 862,00	18 362,00	11 896,49	64,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00</b>	<b>587 962,00</b>	<b>217 095,80</b>	<b>36,9</b>
1. Wydatki bieżące	285 000,00	587 962,00	217 095,80	36,9
a) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	61 000,00	30 162,02	49,4
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	162,02	16,2
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000,00	526 442,00	186 933,78	35,5

3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	526 442,00	186 933,78	35,5
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	520,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,00	0,00	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>510 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>510 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.	Wydatki bieżące	0,00	77 760,00	0,00	0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	77 760,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 200,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 481,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 507,00	0,00	0
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 212,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	0,00	18 560,00	0,00	0
4260	Zakup energii	0,00	10 560,00	0,00	0
2.	Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	0,00	0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	433 224,00	0,00	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 141 036,00</b>	<b>1 221 036,00</b>	<b>551 406,25</b>	<b>45,2</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 112 936,00</b>	<b>1 127 936,00</b>	<b>498 446,25</b>	<b>44,2</b>
1.	Wydatki bieżące	1 112 936,00	1 127 936,00	498 446,25	44,2
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 050,00	1 032 050,00	433 632,61	42,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 338,00	809 338,00	324 724,82	40,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 844,00	54 844,00	40 359,64	73,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 925,00	146 925,00	61 743,31	42,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 943,00	20 943,00	6 804,84	32,5
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 886,00	95 886,00	64 813,64	67,6

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 019,14	30,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	195,00	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	28 280,54	62,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 076,00	46 076,00	35 288,96	76,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	30,00	25,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 100,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>52 960,00</b>	<b>56,9</b>
1. Wydatki bieżące		28 100,00	93 100,00	52 960,00	56,9
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>28 100,00</i>	<i>93 100,00</i>	<i>52 960,00</i>	<i>56,9</i>
3240	Stypendia dla uczniów	28 100,00	93 100,00	52 960,00	56,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 325 200,00</b>	<b>5 474 910,00</b>	<b>1 721 703,13</b>	<b>31,4</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 306 800,00</b>	<b>1 416 800,00</b>	<b>6 417,99</b>	<b>0,5</b>
1. Wydatki bieżące		6 800,00	46 800,00	6 385,33	13,6
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>6 800,00</i>	<i>46 800,00</i>	<i>6 385,33</i>	<i>13,6</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 800,00	46 800,00	6 385,33	13,6
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	45 500,00	6 272,83	13,8
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	112,50	8,7
2. Wydatki majątkowe		1 300 000,00	1 370 000,00	32,66	0,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>32,66</i>	<i>0,0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 370 000,00	32,66	0,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 702 000,00</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>825 171,98</b>	<b>47,3</b>
1. Wydatki bieżące		2 702 000,00	1 746 000,00	825 171,98	47,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>2 702 000,00</i>	<i>1 746 000,00</i>	<i>825 171,98</i>	<i>47,3</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 952,00	117 352,00	57 003,66	48,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 740,00	88 740,00	36 138,93	40,7
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 049,00	6 049,00	5 526,76	91,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272,00	13 272,00	7 254,78	54,7

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 891,00	683,19	36,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 400,00	7 400,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 587 048,00	1 628 648,00	768 168,32	47,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 853,00	4 453,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 575 007,00	1 620 007,00	766 527,32	47,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>153 029,89</b>	<b>41,4</b>
1. Wydatki bieżące		410 000,00	370 000,00	153 029,89	41,4
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		410 000,00	370 000,00	153 029,89	41,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych		410 000,00	370 000,00	153 029,89	41,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 029,89	30,3
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	360 000,00	150 000,00	41,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18,2</b>
1. Wydatki bieżące		110 000,00	110 000,00	20 000,00	18,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		110 000,00	110 000,00	20 000,00	18,2
- wydatki związane z realizacją ich statutowych		110 000,00	110 000,00	20 000,00	18,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	20 000,00	19,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>27 123,23</b>	<b>40,8</b>
1. Wydatki bieżące		66 500,00	66 500,00	27 123,23	40,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		66 500,00	66 500,00	27 123,23	40,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych		66 500,00	66 500,00	27 123,23	40,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	423,23	28,2
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	26 700,00	41,1
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>416 330,24</b>	<b>47,9</b>

1. Wydatki bieżące		750 000,00	750 000,00	416 330,24	55,5
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>416 330,24</i>	<i>55,5</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		750 000,00	750 000,00	416 330,24	55,5
4260 Zakup energii		500 000,00	500 000,00	293 430,65	58,7
4300 Zakup usług pozostałych		250 000,00	250 000,00	122 899,59	49,2
2. Wydatki majątkowe		120 000,00	120 000,00	0,00	0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	0,00	0
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 660,34</b>	<b>7,0</b>
1. Wydatki bieżące		52 000,00	52 000,00	3 660,34	7,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>3 660,34</i>	<i>7,0</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	20 000,00	0,00	0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		32 000,00	32 000,00	3 660,34	11,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	0,00	0
4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	3 660,34	14,6
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0
<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>806 900,00</b>	<b>842 610,00</b>	<b>269 969,46</b>	<b>32,0</b>
1. Wydatki bieżące		56 900,00	56 610,00	24 311,13	43,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>56 900,00</i>	<i>56 610,00</i>	<i>24 311,13</i>	<i>43,1</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	160,00	0,00	0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	160,00	0,00	0

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 900,00	56 450,00	24 311,13	43,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	381,81	17,4
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 951,43	39,8
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	14 336,69	46,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600,00	150,00	147,60	98,4
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	134,00	67,0
4480 Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	1 359,60	46,9
2. Wydatki majątkowe:	750 000,00	786 000,00	245 658,33	31,3
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	750 000,00	786 000,00	245 658,33	31,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	786 000,00	245 658,33	31,3
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>3 585 000,00</b>	<b>1 416 162,50</b>	<b>39,5</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>94 899,99</b>	<b>54,2</b>
1. Wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	94 899,99	54,2
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	130 000,00	130 000,00	88 300,00	50,5
2800 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,4
2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	38 300,00	63,8
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	45 000,00	45 000,00	6 599,99	14,7
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	6 599,99	14,7
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 599,99	32,0
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,5
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>49,2</b>
1. Wydatki bieżące	1 350 000,00	1 510 000,00	743 000,00	49,2
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	1 350 000,00	1 510 000,00	743 000,00	49,2

2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 510 000,00	743 000,00	49,2
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>52,6</b>
1. Wydatki bieżące		870 000,00	870 000,00	457 500,00	52,6
a) dotacje na zadania bieżące		870 000,00	870 000,00	457 500,00	52,6
2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	870 000,00	457 500,00	52,6
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33,3</b>
1. Wydatki majątkowe:		30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>110 762,51</b>	<b>11,1</b>
1. Wydatki majątkowe:		1 000 000,00	1 000 000,00	110 762,51	11,1
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	110 762,51	11,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	110 762,51	11,1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 550 508,00</b>	<b>4 550 508,00</b>	<b>2 134 128,09</b>	<b>46,9</b>
<b>92604</b>	<b>Inwestycje kultury fizycznej</b>	<b>4 235 508,00</b>	<b>4 235 508,00</b>	<b>1 967 633,09</b>	<b>46,5</b>
1. Wydatki bieżące		4 120 008,00	4 120 008,00	1 898 551,71	46,1
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 109,00	36 109,00	5 452,73	15,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 109,00	36 109,00	5 452,73	15,1
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 083 899,00	4 083 899,00	1 893 098,98	46,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 189 544,00	2 189 544,00	1 114 091,35	50,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 225,00	1 651 225,00	800 319,39	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 600,00	118 600,00	117 550,61	99,1



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 266,00	310 266,00	155 388,44	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 453,00	44 453,00	19 979,41	44,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 894 355,00	1 894 355,00	779 007,63	41,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	20 853,50	32,1
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	22 000,00	10 939,64	49,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	230 400,00	122 270,47	53,1
4260	Zakup energii	837 102,00	837 102,00	326 189,47	39,0
4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	176 500,00	31 181,06	17,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 035,00	8 035,00	3 455,00	43,0
4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	135 248,83	51,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 527,96	36,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	26 300,00	26 300,00	6 618,11	25,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	122,60	4,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	38 344,00	38 344,00	7 481,00	19,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	59 674,00	59 674,00	53 792,00	90,1
4480	Podatek od nieruchomości	188 000,00	188 000,00	69 740,00	37,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	821,77	82,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	5 619,72	35,1
2. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	30 501,95	52,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00	38 579,43	67,1

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>153 532,00</b>	<b>99,1</b>
1. Wydatki bieżące		155 000,00	155 000,00	153 532,00	99,1
a) dotacje na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00	5 000,00	3 532,00	70,6
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	3 532,00	70,6
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 532,00	70,6
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>12 963,00</b>	<b>8,1</b>
1. Wydatki majątkowe:		160 000,00	160 000,00	12 963,00	8,1
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	160 000,00	12 963,00	8,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	12 963,00	8,1
<b>Razem</b>		<b>64 408 116,00</b>	<b>71 61 480,47</b>	<b>28 926 347,38</b>	<b>40,6</b>



**Wydatki majątkowe**  
**I półrocze 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>4 788 620,00</b>	<b>7 660,00</b>
Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 z drogą krajową E 4	62 000,00	62 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – Przebudowa ulicy Kraszewskiego	800 000,00	800 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Kraszewskiego	0,00	5 000,00	7 660,00
Budowa ulicy Słonecznej - projekt	0,00	57 280,00	0,00
Projekt przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego	0,00	71 340,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna Nr 109604 R w Łącutcie oraz drogi gminnej Nr 109848 R Krzemienica - Polna w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2006-2019	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Kowalskiej	0,00	170 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Rzeźniczej	0,00	80 000,00	0,00
Budowa parkingu przy ulicy Żardeckiego	75 000,00	75 000,00	0,00
Projekt przebudowy ulicy Boczna Dąbrowskiego	80 000,00	80 000,00	0,00
Budowa wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu ul. Mościckiego	15 000,00	15 000,00	1 180,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>15 928,50</b>
Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu przy ulicy Armii Krajowej 35	130 000,00	150 000,00	15 928,50
Projekt przebudowy budynku przy ul. Danielewicza z przeznaczeniem na lokale socjalne	30 000,00	30 000,00	0,00
Projekt zagospodarowania Osiedla Trześnik	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
Przebudowa dróg wewnętrznych na cmentarzu komunalnym	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>
Zakup programu antywirusowego „Utrzymanie trwałości projektu Moc Internetu”	0,00	3 850,00	3 850,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>541 500,00</b>	<b>541 500,00</b>	<b>108 862,40</b>
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 9	120 000,00	120 000,00	2 000,00
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Pl. Sobieskiego 18 - projekt i przebudowa budynku	250 000,00	250 000,00	38 007,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup sprzętu informatycznego	136 500,00	136 500,00	68 855,40
Zakup kas fiskalnych - wyposażenie jednostek budżetowych Miasta Łącuta w związku z	30 000,00	30 000,00	0,00

centralizacją rozliczeń podatku VAT			
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Budowa i doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Monitoring Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>396 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>0,00</b>
Środki na inwestycje	396 900,00	286 900,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>391 694,03</b>
Przebudowa dojść ewakuacyjnych oraz wyposażenie obiektu w urządzenia oddymiające w Przedszkolu Nr 5	45 000,00	45 000,00	14 760,00
Zakup kserokopiarki do Przedszkola Nr 5	0,00	4 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	120 000,00	100 000,00	2 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	50 000,00	30 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	150 000,00	150 000,00	16 294,30
Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Nr 1	100 000,00	100 000,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1	750 000,00	750 000,00	349 639,73
Termomodernizacja Przedszkola Nr 2	0,00	40 000,00	9 000,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>433 224,00</b>	<b>0,00</b>
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” - edycja 206 pn. „Łańcucki Maluch 2016”	100 000,00	433 224,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>245 690,99</b>
Uzbrojenie Osiedla Księża Górki	800 000,00	800 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich	500 000,00	500 000,00	32,66
Uzbrojenie Księża Górki - podział działek pod zabudowę	0,00	70 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Graniczna, Boczna 29-go Listopada	120 000,00	120 000,00	0,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w strefie - budowa oświetlenia na terenie strefy - wykup gruntów	750 000,00	750 000,00	245 658,33
Projekt zagospodarowania Stawu Browarnego	0,00	36 000,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Gminny Program Ochrony Zabytków	30 000,00	30 000,00	10 000,00
Przebudowa budynku MDK przy ulicy Kościuszki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>275 500,00</b>	<b>275 500,00</b>	<b>82 044,38</b>
Monitoring Stadionu Miejskiego	19 000,00	19 000,00	14 475,65
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni Streetworkout park	15 000,00	15 000,00	0,00
Wykonanie siłowni zewnętrznej - plac zabaw ul. Bohaterów Westerplatte	24 000,00	24 000,00	16 026,30

Wyposażenie placu zabaw	30 000,00	30 000,00	18 999,99
Zjeżdżalnia do brodzika	8 000,00	8 000,00	0,00
Wyposażenie: kosiarki, odśnieżacz	19 500,00	19 500,00	19 579,44
Termomodernizacja budynku basenu otwartego	160 000,00	160 000,00	12 963,00

Realizacja dochodów bieżących budżetu

Wyszczególnienie		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016	
		Kwota zł	Udział % w dochodach	Kwota zł	Udział % w dochodach
1	Dotacje	12 990 360,47	21,8	6 181 965,44	19,6
2	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	197 286,00	0,3	98 465,00	0,3
3	Subwencje z budżetu państwa	11 851 567,00	19,9	7 293 272,00	23,1
4	Podatki i opłaty	14 174 743,00	23,7	7 845 676,83	24,8
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 932 786,00	25,1	6 869 207,86	21,8
6	Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	3 112 002,00	5,2	1 740 096,74	5,6
7	Dochody z majątku miasta	1 936 520,00	3,2	1 149 706,67	3,6
8	Pozostałe dochody	498 086,00	0,8	396 552,75	1,2
<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>59 693 350,47</b>	<b>100</b>	<b>31 574 943,29</b>	<b>100</b>

**1. Dochody z tytułu dotacji: plan 12.990.360,47 zł, wykonanie 6.181.965,44 zł, z tego:**

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.089.542,44 tj. 45,9%, w tym:
- na zwrot podatku akcyzowego 3.290,90 zł, 100%;
  - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 152.918,00 zł, 59,4%;
  - na zadania pomocy społecznej 4.918.170,54 zł, 45,5%;
  - na zadania dotyczące aktualizacji rejestru wyborców oraz dotacja na zakup urn – 15.163,00 zł tj. 89,2%.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.092.423,00 zł, 57,1%, z tego:
- na zadania wychowania przedszkolnego 489.092,00 zł, 50,0%;
  - na zadania pomocy społecznej 538.331,00 zł, 64,8%;
  - na pomoc materialną dla uczniów 65.000 zł, 100%

**2.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan 197.286,00 zł, wykonanie 98.465,00 zł tj. 49,9%**

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 11.851.567,00 zł, wykonanie 7.293.272,00 zł tj. 61,5%.**

**4. Podatki i opłaty : plan 14.174.743,00 zł, wykonanie 7.845.676,83 zł, co stanowi 57,0% planu, w tym:**

- podatek od nieruchomości 5.655.778,95 zł tj. 54,7%;
- podatek od środków transportowych 171.207,29 zł, 59,0%;
- podatek rolny 180.480,24 zł 76,7%;

- wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowiskach miejskich 41.650,00 zł, 41,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych rozliczany przez urzędy skarbowe 262.398,68 zł, 51,5%;
- podatek od spadków i darowizn pobierany przez urzędy skarbowe 75.600,80 zł, 94,5%,
- wpływy z opłaty skarbowej 160.950,00 zł, 53,6%;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 357.748,77 zł, 75,2%;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.693,21%, 87,2%;
- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 24 304,09 zł, 44,2%;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 889.136,93 zł, 50,9%;
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 10.727,87 tj. 53,6%.

**5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 14.932.786,00 zł, wykonanie 6.869.207,86 zł tj. 46,0% 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 6.472.080,00 zł co stanowi 46,1% planowanych wpływów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe od podatników prowadzących działalność na terenie Miasta Łańcuta 397.127,86 zł, tj. 44,1% planowanych wpływów.

**6. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe Miasta Łańcuta: plan 3.112.002,00 zł, wykonanie 1.740.096,74 zł tj. 56,0%, w tym:**

- usługi świadczone na rzecz najemców lokali komunalnych oraz za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 127.072,22 zł 53,5% planu;
- usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 34.248,71 zł, 53,9%;
- opłata stała w przedszkolach 114.614,75 zł, tj. 47,1%
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów za uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin 390.280,32 zł, 69,2%;
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS 39.491,37 zł, 51,6%;
- odpłatność z pobyt w domach pomocy społecznej 37.428,37 zł, 66,6%;
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych 314.993,50 zł, 53,3%;
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 681.967,50 zł tj. 52,7%.

**7. Dochody z majątku ; plan 1.936.520,00 zł, wykonanie 1.149.706,67 zł tj. 59,4%.**

Na kwoty te składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 413.235,11 zł, 90,0%;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 142.409,31 zł tj. 47,1%;
- wpływy z dzierżawy i najmu gruntów, budynków, lokali użytkowych 521.564,90 zł, 53,4%;
- z najmu obiektów sportowych MOSIR 72.497,35 zł, 35,8%.

**8. Pozostałe dochody bieżące: plan 498.086,00 zł, wykonanie 396.552,75 zł tj. 79,6%**

Dochody wykonane pochodzą z następujących źródeł:

- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z pomocy społecznej, które w całości podlegają rozliczeniu z budżetem państwa 53.708,34 zł ,



- zwrot niewykorzystanych dotacji 290,55 zł;
- zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności 13.020,83 zł;
- wpływy z opłat za wywóz zstępczy nieczystości 107,00 zł,;
- zwrot odliczonego podatku VAT 98.635,00 zł,
- refundacje wydatków oraz rozliczenia z lat ubiegłych 68.317,78 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 13.622,54 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności 14.895,05 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 28.852,96 zł,
- dochody zadań zleconych w części należnej gminie 13.502,93 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1.600,58 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 44.968,19 zł,
- pozostałe 45.031 zł.

**Plan dochodów majątkowych obejmuje:**

- dotację z Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowania zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr w Łańcucie” 496.900,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Łańcucki Maluch 2016” 370.384 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 50.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 1.487.355,00 zł,
- wpłatę środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 139.970 zł.

Dochody majątkowe wykonane za okres sprawozdawczy wynoszą 296.550,37 zł wobec planowanych 2.594.609,00 zł. tj. 11,4%.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.890,92 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 37.826,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży mieszkań 111.863,25 zł,
- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 139.970 zł.

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

**Wydatki wykonane** za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 28.926.347,38 zł co stanowi 40,6% zaplanowanych, z tego:

- wydatki bieżące 27.863.139,74 zł tj. 47,5%,
- wydatki majątkowe 1.063.207,64 zł, tj. 8,5%

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

### Wydatki bieżące według grup

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>51 917 216,00</b>	<b>58 664 886,47</b>	<b>27 863 139,74</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych	40 200 366,00	40 020 584,56	19 527 433,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 588 604,00	28 093 297,00	14 190 506,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 611 762,00	11 927.287,56	5 336 927,07
2. Dotacje na zadania bieżące	5 732 823,00	5 892 823,00	3 237 228,17
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290 027,00	12 057 478,91	4 853 733,14
5. Wydatki na obsługę długu	694 000,00	694 000,00	244 745,12

Wydatki jednostek budżetowych Miasta Łańcuta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.190.506,24 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.127.999,48 zł, 47,7% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.581.762,64 zł, 94,2% planu,
- wynagrodzenia prowizyjne (inkaso opłat) 6.456,60 zł, 34,0% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 182.134,59 zł, 38,1% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.068.936,62 zł, 50,5% planu,
- składki na Fundusz Pracy - 223.216,31 zł, 39,5%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 5.336.927,07 zł stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 300.654,34 zł, 44,8% planu,
- zakup energii 1.200.097,87 zł, 46,0%,
- zakup usług remontowych 150.738,96 zł, 20,9% planu,
- zakup usług obcych 1.738.470,99 zł, 43,9%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34.303,66 zł, 41,7% planu,
- podatki i opłaty 102.285,63 zł, 41,8%,
- szkolenia pracowników 53.919,92 zł, 46,9%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 829.433,04 zł, 75,4%,
- pozostałe wydatki 927.022,66 zł, 42,9%

**Dotacje na zadania bieżące 3.237.228,17 zł:**

- dotacja na rzecz izb rolniczych - 4.178 zł, 85,2% planu
- dotacje przekazane na zadania promocji Miasta 123.000 zł, 55,9% planu,
- dotacja przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności OSP 7.000 zł, 100% planu,
- dotacja na państwowy fundusz celowy - 5.000 zł, 100% planu,
- dotacje na zadania oświaty i wychowania 1.440.670,17 zł, 52,5% planu,
- dotacje na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 188.580,00 zł, 98,2% planu,
- dotacje na zadania pomocy społecznej 30.000 zł, 50% planu,
- dotacje na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1.288.800,00 zł, 51,3%,
- dotacje na zadania kultury fizycznej 150.000 zł, 100%.

**Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.853.733,14 obejmują:**

- świadczenia z pomocy społecznej 4.694.701,70 zł, 40,2%,
- świadczenia bhp dla pracowników jednostek budżetowych 44.867,44 zł, 44,5%,
- diety radnych 59.704,00 zł, 33,5%,
- zasądzone renty 1.500 zł, 41,7%,
- pomoc materialna dla uczniów 52.960,00zł, 56,9%.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących 4 903,00 zł

Wydatki w kwocie 4 178,00 zł stanowią wpłaty 2% uzyskanych wpływów na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 3.290,90 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 37.500 zł

Wykonanie 7.629,74 zł, z tego:

- konserwacja i utrzymanie lasu Bażantarnia 7,40 zł,
- ubezpieczenie lasu 1.476,96 zł,
- wynagrodzenia pracowników 6.145,38 zł.

Plan wydatków majątkowych 75.000 zł z tego:

- wykonanie poboru i badań gleby i wody powierzchniowej z terenów zieleni miejskiej w Mieście Łańcut – 5.744,10 zł

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 862.000 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) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na „Przebudowę ul. Kraszewskiego w Łańcucie” 800.000 zł.

Zrealizowano kwotę 7.660 zł na przebudowę ulicy Kraszewskiego

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 5.173.620 zł, z tego;

- wydatki bieżące 390.000 zł,
- wydatki majątkowe 4.783.620 zł

Wykonane wydatki 93.517,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące 93.517,63 zł,

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg obejmują:

- remonty bieżące i naprawy dróg 71.428,58 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 3.571,43 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 7.285,71 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 6.285,72
- ubezpieczenie dróg 4.946,19 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe będą realizowane w III i IV kwartale 2016 r. Obecnie trwają procedury przetargowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 5.000 zł – nie były realizowane.

Plan wydatków majątkowych 15.000 zł w tym zrealizowane na kwotę 1.180 zł:

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie lokalizacji dwóch przystanków komunikacyjnych przy ulicy Mościckiego - droga wojewódzka nr 877 w Łańcucie.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków:

- bieżących 932.211 zł,
- majątkowych 230 000 zł

Wykonanie wydatków:

- bieżących 412.152 zł
- majątkowych 15.928,50 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków bieżących :

1. Utrzymanie lokali mieszkalnych 162.796,37 zł, w tym:

- zakup energii 30.162,80 zł,
- remonty oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 45.513,35zł,
- bieżące naprawy i inne usługi obce 51.807,62 zł,
- czynsz za lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 5.665,98 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy 5.501,85 zł,
- podatki i opłaty publicznoprawne 19.126,39 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 1.060,15 zł,
- zakup materiałów 3.958,23 zł,

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków w kwocie 249.355,63 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 234.040,27 zł,
- obsługa prawna i sprzątanie pomieszczeń biurowych 2.250 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp 11.344,56 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet 1.720,80 zł,

Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu przy ul. Armii Krajowej – plan 180.000 zł - zł –
- 2) Projekt przebudowy budynku przy ul. Danielewicza z przeznaczeniem na lokale socjalne
  - a) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego – 7.318,50 zł
  - b) opracowanie studium wykonalności – 8.610 zł
- 3) Projekt zagospodarowania Osiedla Trześnik plan 50.000 zł.  
Gmina Miasto Łańcut złożyła wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.02.2016 r. wniosek ten został negatywnie oceniony. Do 30.09.2016 r. Gmina ponownie będzie aplikować o środki do Unii Europejskiej.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 310.694 zł, z tego wydatki bieżące 210.694 zł, wydatki majątkowe 100.000 zł

Wykonanie 130.967,64 zł, z tego wydatki bieżące 110.822,64 wydatki majątkowe 20.145 zł.

Zakres rzeczowy wydatków bieżących:

1. Utrzymanie budynków i lokali użytkowych 56.299,46 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 57,60 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda 47.073,15 zł,
- remonty bieżące, usługi 3.612,91 zł,
- przeglądy techniczne obiektów, utrzymanie czystości 694,95 zł,
- ubezpieczenie, opłaty 4.752,45 zł
- koszty postępowania sądowego 166 zł.

2. Operaty, podziały i wyceny nieruchomości 15.299,09 zł,

3. Wynajem dworca kolejowego 26.028,67 zł.

4. Podatki i opłaty publicznoprawne 8.977 zł,

5. opłata licencyjna za oprogramowanie e-Gmina z modułem EiMPA – 3.075 zł

6. Odszkodowania wypłacane spółdzielniom mieszkaniowym i innym osobom prawnym tytułem braku zabezpieczenia lokali socjalnych – 1.085,82 zł

Plan wydatków majątkowych 100.000 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 20.145 zł, z tego:

1. Opracowanie Studium wykonalności dla projektu "Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze Miasta Łańcuta" – 14.145 zł
2. Przeprowadzenie badań archiwalnych i opracowanie dokumentu pn. Kwerenda archeologiczna Centrum Łańcuta – 6.000 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących 43.000 zł

Wydatki wykonane 19.970 zł obejmują wynagrodzenie urbanisty za opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków bieżących 25.000 zł

Kwotę 211,17 zł przeznaczono na roczną opłatę za utrzymanie bazy danych cmentarza oraz zakup zniczy.

Plan wydatków majątkowych 50.000 zł

Nie realizowano wydatków.

### **Dział 720 INFORMATYKA**

#### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków 46.156 zł obejmuje finansowanie kosztów utrzymania trwałości Projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - EInclusion.

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 9.570 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie 3.850 zł zakup oprogramowania antywirusowego.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących 407.284 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 175.953,52 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 152.080,29 zł,
- utrzymanie obiektów USC 9.147,35 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych 5.949,46 zł,
- materiały biurowe, koszt doręczeń, wyposażenie USC 3.332,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.444 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w kwocie 99.476,70 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 67.359,93 zł obejmują:

- diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 59.704 zł,
- zakup materiałów i usług 7.655,93 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 4.902.054 zł

Wykonane wydatki 2.423.339,99 zł.

Zakres rzeczowo – finansowy zrealizowanych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.987.636,74 zł,
- inkaso opłat targowej i skarbowej oraz doręczenia decyzji podatkowych 64.912,69 zł,
- świadczenia bhp 24.006,72 zł,
- renty 1.500 zł,

- licencje na użytkowane programy, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 60.751,70 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, usługi telekomunikacyjne 108.080,36 zł,
- usługi pocztowe 60.981,74 zł,
- usługi audytu zleconego 6.000 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS 60.751,70 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych 4.365,27 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 7.293,54 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty 18.425,53 zł,
- wpłaty na PFRON 15.999 zł,
- opłaty i składki – 2.635 zł,

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków 100 zł

Nie zrealizowano wydatków.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących 305.000 zł, w tym dotacje 220.000 zł

Wykonanie 155.234,78 zł obejmuje:

- dotacje celowe przekazane do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na prowadzenie telewizji lokalnej 120.000 zł.
- dotacje celowe przekazane do Biblioteki Publicznej w Łańcucie na zorganizowanie wystawy poświęconej Janowi i Stanisławowi Cetnarskim wieloletnim Burmistrzom i Budowniczym Miasta Łańcuta – 3.000 zł
- materiały promocyjne , usługi reklamowe – 17.713,40 zł
- Światowy Dzień Młodzieży – 10.646,88
- Łańcucki Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z promocją Miasta – 3.874,50 zł.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 564.066 zł, z tego:

- wydatki bieżące 194.066 zł,
- wydatki majątkowe 370.000 zł.

W I półroczu wydano z budżetu 124.833,90 zł, z tego:

Wydatki bieżące 84.826,90 zł:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta 4.784 zł;
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 11.187,50 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 40.007 zł, z tego:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynków administracyjnych Urzędu Miasta Łańcuta – 31.980 zł;
- opracowanie studium wykonalności do projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 6.027 zł;

- aktualizacja audytów efektywności energetycznej dla budynku "C" przy ul. Piłsudskiego 9 – 2.000 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 16.993 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan wydatków 16.993 zł – nie zrealizowano wydatków.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan wydatków 55.000 zł, w tym wydatki majątkowe 50.000 zł

Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie na bieżące funkcjonowanie w kwocie 5.000 zł;

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 50.000 zł z przeznaczeniem budowę i doposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 16.902 zł.

Wydatki w kwocie 12.678,67 zł poniesione na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łańcuta.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 2.500 zł

W pierwszym półroczu br. na utrzymanie urządzeń obrony cywilnej wydano z budżetu 1.078,96 zł.

#### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 200.000 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 694.000 zł

Kwotą 244.745,12 zł sfinansowano przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.



## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 69.800 zł, rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 440.000 zł, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 286.900 zł.

W I półroczu br. wykorzystano:

- 10.200 zł z rezerwy ogólnej przeznaczając środki na zadania administracji publicznej i promocji miasta oraz na zadania bieżące w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch – edycja 2016.
- 110.000 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na przebudowę ulicy Kraszewskiego, Budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu przy ul. Armii Krajowej, projekt urządzenia lasu komunalnego Bażantarnia, uzbrojenie Osiedla Księża Górki.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków 7.820.848 zł.

Na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych wydano w I półroczu 4.219.204,46 zł. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia 3.147.730,03 zł, pochodne od wynagrodzeń 586.373,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 217.925,81 zł oraz koszty utrzymania obiektów placówek oświatowych 267.174,80,36 zł.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 7.217.441 zł, w tym wydatki majątkowe 4.000 zł.

Wydatki wykonane 3.709.404,34 zł.

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

Do przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 999.229 zł tj. 51,0% zaplanowanych na 2016 r. środków.

Na działalność przedszkoli publicznych przeznaczono w I półroczu br. 2.710.175,34 zł. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia pracowników 1.942.015,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 355.434,16 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141.108,25 zł, oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów 236.949,49 zł.

Tytułem zwrotu kosztów utrzymania 16 dzieci z terenu Miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy wydatkowano 34.667,87 zł.

Wydatki majątkowe 4.000 zł – na zakup kserokopiarki realizacja III kwartał 2016 r.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków 4.938.955,00 zł

Na finansowanie działalności statutowej dwóch gimnazjów w I półroczu 2016 r. wydatkowano 2.615.200,56 zł. Zakres zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje: wynagrodzenia pracowników 2.005.426,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 380.459,97 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139.861,00 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania placówek 89.453,43 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 174.200 zł

Wykonane wydatki w kwocie 89.349 zł obejmują:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 25.000 zł,
- dowożenie uczniów transportem organizowanym przez gminę do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie 22.377,60 zł oraz do Zespołu Szkół w Jarosławiu 22.250,40 zł,
- zwrot kosztów dowozu opiekunom dzieci niepełnosprawnych 8.111 zł,
- koszty dowozu uczniów z dzielnicy Kąty do Zespołu Szkół Nr 1 – 11.610 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 58.080 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 35.566,69 zł, 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 1.091.622 zł

Wydatki wykonane 542.220,16 zł związane są z finansowaniem stołówek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów. Kwota ta obejmuje: zakup środków żywności 294.959,40 zł, wynagrodzenia pracowników 182.192,84 zł, pochodne os wynagrodzeń 33.030,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.282,57 zł, zużycie energii, środki czystości oraz pozostałe koszty prowadzenia stołówek 20.754,40 zł.

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

Plan 1.088.425 zł

Wykonanie wydatków bieżących 471.997,17 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 416.441,17 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli publicznych prowadzących specjalną edukację uczniów niepełnosprawnych 55.556 zł.
- Opieką przedszkolną objętych jest 24 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 1.056.191 zł

Wykonane wydatki bieżące 464.282,19 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 1.368.145 zł, w tym wydatki majątkowe 1.220.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 109.353,33 przeznaczono na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 106.608,92 zł;
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach 2.744,41 zł,

Wydatki majątkowe 376.934,03 zł, w tym:

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 – 376.934,03 zł,

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 8.000 zł.

Zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyjaśnienie do sprawozdania za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wynikające pomiędzy sprawozdaniem RB 28S a wprowadzonymi zmianami zarządzeniem Nr 112/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 5 maja 2016 r., zmieniające Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie § 1 pkt. 3 i 4, które mówi o dokonaniu przeniesień planowanych wydatków budżetu.

W Zarządzeniu Nr 112/2016 i Nr 118/2016 w pkt. 3 w paragrafie 4170 nie zwiększono wydatków o kwotę 3.000 zł a w paragrafie 4300 nie zmniejszono wydatków o kwotę 3.000 zł zgodnie z załącznikiem do w/w zarządzenia.

Powyższą zmianę uwzględniono w zarządzeniu Nr 185/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2016 r.

Miasto Łańcut dokonało zmiany na podstawie załącznika do zarządzenia Nr 112/2016. Plan po zmianach na koniec 30.06.2016 r. w § 4170 wynosi – 80.888 zł a w § 4300 wynosi – 74.910 zł.

Plan wydatków bieżących 457.616 zł

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 284.713,94 zł.

Plan wydatków majątkowych 10.000 zł

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 9.645,73 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łańcucie.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 550.000 zł

Kwotę 344.140,59 zł przeznaczono na finansowani pobytu 37 mieszkańców Miasta Łańcuta w domach pomocy społecznej.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 1.000 zł

Zadania będą finansowane w III kwartale br.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 44.605 zł.

W I półroczu 2016 r. przekazano do Starostwa Powiatowego w Łańcucie kwotę 46.739,83 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 700 zł

Realizacja wydatków nastąpi w IV kwartale br.

#### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 33.011 zł

Wydatki w kwocie 17.064,14 zł przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Z usług asystentów rodziny korzysta 15 rodzin.

#### Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 6.330.919 zł

Wykonanie w kwocie 1.842.068,36 zł, obejmują:

- świadczenia wychowawcze 1.794.403,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.953,57 zł

Pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń – 33.711,59 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 4.356.833 zł

Wydatki wykonane w kwocie 2.389.787,99 zł obejmują:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.144.862,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 218.175,52 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń 26.749,94 zł.

Wydatki do kwoty 2.295.600 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 38.625 zł, tego:

- zadania własne 22.425 zł,
- zadania zlecone 15.200 zł

Wydatki wykonane w kwocie 23.576,73 zł.

W I półroczu 2016 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców na kwotę 23.497,36 zł oraz dokonano zwrotu dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 79,37 zł.

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

Plan 384.660 zł

W I półroczu 2016 r. wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe dla 132 rodzin 173.490,07 zł, oraz dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 198,72 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 438.682,579 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.).

Wykonanie wydatków w kwocie 229.041,51 zł.

W I półroczu 2016 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 228.911,61 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla 175 rodzin na kwotę 222.416,31 zł
- dodatki energetyczne dla 88 rodzin na łączną kwotę 6.495,30 zł

Zakupiono materiały na kwotę – 129,90 zł.

Wydatki do kwoty 6.625,20 zł finansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 196.100 zł

Wydatki wykonane 164.659,51 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Powyższą kwotę wypłacono dla 80 osób uprawnionych do tego świadczenia – 162.680,51

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.979 zł.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 849.578 zł.

Kwota wydatków 435.616,29 zł przeznaczona została na finansowanie statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 326.342,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 60.749,75 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 48.524,39 zł,

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 552.775 zł, z tego: zadania zlecone 209.700 zł, zadania własne 343.075 zł

Wykonanie 310.184,33 zł, z tego:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 35 świadczeniobiorców 115.729,80 zł (zadania zlecone),
- usługi opiekuńcze dla 56 świadczeniobiorców 194.454,53 zł (zadania własne).

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 587.962 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 217.095,80 zł obejmują:

- dotacje przekazane dla Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta na przygotowanie posiłków dla potrzebujących 30.000 zł,
- zasiłki celowe dla 446 osób oraz świadczenia w formie posiłków dla 137 osób na łączną kwotę 186.933,78 zł (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 162,02 zł.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### Rozdział 85305 Żłobki

Plan 510.984 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 77.760 zł,

Wydatki majątkowe 433.224 zł.

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

Wydatki te będą realizowane w III kwartale 2016 r. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenia.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1.127.936 zł

Wydatki wykonane 498 446,25 zł

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych 433.632,61 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 35.288,96 zł, zajęcia pozalekcyjne 29.524,68 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 93.100 zł

Wyplacono stypendia i zasiłki szkolne dla 89 uczniów na łączną kwotę 52.960 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.416.800 zł, z tego majątkowe 1.370.000 zł

Wykonane wydatki bieżące obejmują: opłaty za wywóz zastępczy nieczystości 6.272,83 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 112,50 zł.

Wydatki majątkowe 32,66 zł, zakupiono dziennik budowy w związku z inwestycją „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.746.000 zł

W I półroczu br. na finansowanie zadania przeznaczono 825.171,98 zł, z tego:

- na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych 766.527,32 zł,
- na obsługę administracyjną poboru opłat (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty licencyjne za programy, materiały biurowe) 58.644,66 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 370.000 zł

Wydatki wykonane 153.029,89 zł obejmują:

- letnie oczyszczanie miasta 93.029,89 zł,
- zimowe oczyszczanie 60.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 110.000 zł

Na nasadzenia, utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie alei zabytkowych przeznaczono 18,2% zaplanowanych na rok środków tj. 20.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących 66.500 zł

Na finansowanie zadania w I półroczu przeznaczono 27.123,23 zł, z tego:

- karma dla kotów osiedlowych 423,23 zł,
- usługi weterynaryjne 7.500 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt 19.200 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan 870.000 zł, w tym inwestycje 120.000 zł

Ze środków na wydatki bieżące opłacono: zakup energii 293.430,65 zł, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 122.899,59 zł.

W I półroczu br. nie realizowano wydatków majątkowych,(zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia drogowego na terenie Miasta Łańcuta na kwotę – 42.007 zł zł).

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

Plan 52.000 zł

W I półroczu wykonano ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew oraz zmiany stanu wody za kwotę 3.660,34 zł.

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

Plan 1.000 zł

Zadanie realizowane będzie w IV kwartale br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 842.610 zł, z tego wydatki majątkowe 786.000 zł

Wykonanie 269.969,46 zł, w tym wydatki majątkowe 245.658,33 zł

Kwotę 24.311,13 zł wydatków bieżących przeznaczono na utrzymanie placu targowego (oświetlenie, utrzymanie czystości) oraz utrzymanie szaleatów miejskich.

Wydatki majątkowe wykonane 245.658,33 zł dotyczą „Projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową w tym: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa oświetlenia na terenie strefy oraz wykup gruntów w dzielnicy Podzwierzyniec .

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 175.000 zł

Wydatki wykonane 94.899,99 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje celowe na organizację koncertów muzycznych i imprez kulturalnych 50.000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego 38.300 zł,
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach z zakresu kultury 1.599,99 zł,
- współfinansowanie imprez kulturalnych 5.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków 1.510.000 zł

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

- dotacja podmiotowa na finansowanie statutowych zadań jednostki 743.000 zł,



#### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 870.000 zł

Wydatki wykonane w kwocie 457.500 zł obejmują dotację podmiotową przekazaną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie.

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zadania ochrony zabytków zaplanowano 10.000 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 1.000.000 zł na „Projekt przebudowy budynku MDK w Łąncucie”

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 110.762,51 zł zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności do projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Projekt 1 oraz aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 4.235.508 zł, z tego wydatki majątkowe 115.500 zł

Wykonanie 1.967.633,09 zł, w tym wydatki majątkowe 69.081,38 zł

Wydatki bieżące 1.898.551,71 zł obejmują finansowanie statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.114.091,35 zł,
- świadczenia bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , podróże służbowe, szkolenia 59.367,33 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych 725.093,03 zł, w tym: energia i woda 326.189,47 zł, materiały 133.210,11 zł, usługi obce 234.512,39 zł, remonty 31.181,06 zł.

W I półroczu sfinansowano nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 69.081,38 zł w tym na :

- 1) Monitoring Stadionu Miejskiego – 14.475,65 zł
- 2) Wykonanie siłowni zewnętrznej – plac zabaw ul. Bohaterów Westerplatte - 16.026,30 zł
- 3) Wyposażenie placu zabaw – 18.999,99 zł
- 4) Zakup kosiarki i odśnieżacza – 19.579,44 zł

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 150.000 zł.

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

- dotacje na wspieranie działalności klubów sportowych 150.000 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych 3.532 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 160.000 zł na „Termomodernizację budynku basenu otwartego”.

Zrealizowano kwotę 12.963 zł na:

- Opracowanie studium wykonalności do projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Projekt 2 – 6.027 zł
- Inwentaryzacja budowlana budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łąncucie przy ul. Składowej – 3.936 zł
- Audyt efektywności energetycznej dla budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łąncucie przy ul. Składowej – 3.000 zł

DOCHODY ORAZ WYDATKI BUDŻETU MIASTA NIMI FINANSOWANE,  
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADMI WYKONYWANIA BUDŻETU  
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2016 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
<b>DOCHODY</b>			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	475 616,00	357 748,77
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	475 616,00	357 748,77
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		475 616,00	357 748,77
<b>WYDATKI</b>			
851	Ochrona zdrowia	475 616,00	294 359,67
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki bieżące		8 000,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 000,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>467 616,00</b>	<b>294 359,67</b>
1. Wydatki bieżące		457 616,00	284 713,94
a) dotacje na zadania bieżące		192 000,00	188 580,00
<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		25 000,00	21 580,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		25 000,00	25 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		142 000,00	142 000,00
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		265 616,00	96 133,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 219,00	64 464,17
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 397,00	31 669,77
2. Wydatki majątkowe		10 000,00	9 645,73
a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 645,73

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	44 968,19
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>52 000,00</b>	<b>44 968,19</b>
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		52 000,00	44 968,19
<b>WYDATKI</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	3 660,34
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	52 000,00	3 660,34
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52 000,00	3 660,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00	3 660,34

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 000,00	1 093 060,74
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 746 000,00	1 093 060,74
<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>1 746 000,00</i>	<i>1 092 521,73</i>
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>0,00</i>	<i>539,01</i>
<b>WYDATKI</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 000,00	825 171,98
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 746 000,00	825 171,98
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 746 000,00	825 171,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 805,00	57 003,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 628 648,00	768 168,32

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	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
<b>WYDATKI</b>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	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
<b>DOCHODY</b>			
010	ROLNICTWO	3 290,90	3 290,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 290,90	3 290,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 703,00	152 918,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	257 703,00	152 918,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	16 993,00	15 163,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 993,00	15 163,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 800 021,57	4 918 170,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 800 021,57	4 918 170,57
<b>WYDATKI</b>			
010	ROLNICTWO	3 290,90	3 290,90
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 290,90</b>	<b>3 290,90</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 290,90	3 290,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 290,90	3 290,90

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 703,00	99 476,70
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>257 603,00</b>	<b>99 476,70</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		257 703,00	99 476,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		252 631,00	98 458,65
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 972,00	1 018,05
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100,00	0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	16 993,00	0,00
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>16 993,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 993,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 993,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 800 021,57	4 269 731,36
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 330 919,00</b>	<b>1 842 068,36</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 330 919,00	1 842 068,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 738,00	13 953,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 204 901,00	1 794 749,56
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 280,00	33 365,23
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 234 700,00</b>	<b>2 295 600,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 234 700,00	2 295 600,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 345,00	174 867,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 928 355,00	2 120 732,77
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>15 200,00</b>	<b>9 408,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 200,00	9 408,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 200,00	9 408,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 682,57</b>	<b>6 625,20</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 682,57	6 625,20
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		173,66	129,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 508,91	6 495,30
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		300,00	300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>209 700,00</b>	<b>115 729,80</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		209 700,00	115 729,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		204 700,00	113 311,11
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	2 381,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	36,96
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		520,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		520,00	0,00

**Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta przekazane w I półroczu 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
<i>Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z tego:</i>		
Podkarpacka Izba Rolnicza	4 903,00	4 178,00
<b>Oświata i wychowanie</b>		
<i>Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty z tego:</i>		
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	1 065 610,00	540 936,00
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	616 441,00	357 852,18
Przedszkole Artystyczno – Językowe „Babyland”	305 457,00	122 934,37
Przedszkole Artystyczno –Językowe „Nutka”	204 921,00	81 960,00
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	513 491,00	311 987,62
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
<b>Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:</b>		
<i>Miejski Dom Kultury</i>	1 510 000,00	743 000,00
<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	870 000,00	457 500,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		
<i>Finansowanie bieżącej działalności OSP z tego:</i>		
Ochotnicza Straż Pożarna Przedmieście	7 000,00	7 000,00
<b>Oświata i Wychowanie</b>		
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	15 000

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ORW w Wysokiej	15 000	10 000
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<b>Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym z tego:</b>	25 000	25 000
<i>Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KROKUS – 22 000 zł</i> <i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta – 3.000 zł</i>		
<b>Prowadzenie świetlicy środowiskowej</b>	55 000	55 000
<i>CARITAS Archidiecezji Przemyskiej – 55 000</i>		
<b>Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z tego:</b>	16 000	16 000
<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe – 2.500 zł</i>		
<i>Łańcucki Klub Sportowy STAL Łańcut – 5.000 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie Perelki Łańcut – 5.500 zł</i> <i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/p Przemysł – 3.000 zł</i>		
<b>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących z tego:</b>	30 000	30 000
<i>Miejski Klub Sportowy Łańcut – 4.000 zł</i>		
<i>Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ – 4.000 zł</i>		
<i>Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów – 4 000 zł</i>		
<i>Rzeszowski Klub Sportów Walki „SYSTEM”- 4 000 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego - 4.000 zł</i> <i>Łańcucki Klub Sportowy „STAL” Łańcut –10.000 zł</i>		
<b>Organizowanie zajęć artystycznych i kulturalnych promujących zdrowy styl życia -</b>	16 000	16 000
<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej GEST – 10.000 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6.000 zł</i>		
<b>Pomoc Społeczna</b>		
Posiłki dla osób potrzebujących z tego:	60 000	30 000
<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta – Koło Łańcuckie – 30 000 zł</i>		
<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
<b>Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki z tego:</b>	10 000	8 300
<i>Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 4.300 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza” – 4.000 zł</i>		
<b>Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego z tego:</b>		



Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe – 4.500 zł; Łańcucie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej GEST – 10.500	15 000	15 000
<b>Organizacja imprez kulturalnych (pikniki, festyny, festiwale)</b>	20 000	0
<b>Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie z tego:</b>	15 000	15 000
<i>Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego” – 15 000 zł</i>		
<b>Gminny Program Ochrony Zabytków Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami z tego:</b>	30 000	10 000
Małgorzata Jankowska – 10 000		
<b>Kultura Fizyczna</b>		
<i>Wspieranie działalności klubów sportowych z tego:</i>	150 000	150 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego „JUNIOR” – 8 000 zł		
Łańcucki Klub Sportowy „STAL Łańcut” - 25 000 zł		
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” – 80 000 zł		
Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów – 6 000 zł		
Uczniowski Klub Sportowy „AKROBATA” Łańcut – 9.000 zł		
Łańcucki Klub Strzelecki CEL – 3.000 zł		
Uczniowski Klub Sportowy Akademia JUDO Rzeszów – 4.000 zł		
Ludowy Klub Sportowy JEDNOŚĆ – 5.000 zł		
Miejski Klub Sportowy Łańcut – 10.000 zł		
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
<b>Administracja publiczna</b>		
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	220 000	123 000
<b>Prowadzenie telewizji lokalnej</b> <i>Miejski Dom Kultury – 120.000 zł</i>		
<b>Organizacja Wystawy Poświęconej Janowi i Stanisławowi Cetnarowskiemu Wieloletnim Burmistrzom i Budowniczym Miasta Łańcuta</b> <i>Miejska Biblioteka Publiczna – 3.000 zł</i>		

<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		
<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>	55 000	55 000
Dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji	5 000	5 000
Budowa i doposażenie siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie	50 000	50 000
<b>Ochrona Zdrowia</b>		
<b>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień z tego:</b>	25 000	21 580
<i>Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie 21 580 zł</i>		
<b>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK) z tego:</b>	20 000	20 000
Miejski Dom Kultury – 20 000 zł		
<b>Organizacja imprez artystycznych, kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom z tego:</b>	5 000	5 000
<i>Miejska Biblioteka Publiczna 5 000 zł</i>		
<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
<b>Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych z tego:</b>	70 000	50 000
<i>Miejski Dom Kultury – 30 000 zł</i>		
<i>Miejski Dom Kultury – 10.000 zł</i>		
<i>Miejska Biblioteka Publiczna – 10.000 zł</i>		

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2016 Nr XIII/106/2015 Rada Miasta ustaliła przychody budżetu w łącznej kwocie 10.793.521 zł, w tym:

- pochodzące z długoterminowych kredytów 9.790.000 zł
- z wolnych środków budżetu 1.003.521 zł.

Przychody zostały przeznaczone na finansowanie deficytu w kwocie 8.873.521 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.920.000 zł.

Wykonane przychody budżetu w okresie I półrocza 2016 pochodzą z rozliczenia wolnych środków budżetu na koniec roku budżetowego 2015 i wynoszą 3.621.523,51 zł.

Niewykorzystane wolne środki w kwocie 2.618.002,51 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 960.000 zł i obejmują spłaty zobowiązań wobec następujących banków:

- 1) BRE Bank: plan spłaty w 2016 r. 500.000 zł, spłacono 250.000 zł;
- 2) Bank Spółdzielczy w Łańcutie: plan spłaty w 2016 r. 100.000 zł, spłacono 50.000 zł;
- 3) PKO BP: plan spłaty w 2016 r. 1.320.000 zł, spłacono 660.000 zł;
- 4) BGK: plan spłaty od 2021 r. – 2027 r.

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 20.380.000 zł i stanowią 32,7% planowanych dochodów budżetu.

DOCHODY GROMADZONE NA WYODREBNIONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW  
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	661 729,00	322 327,78	661 729,00	240 056,02
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>98 477,00</b>	<b>71 689,12</b>	<b>98 477,00</b>	<b>42 553,82</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	75 427,00	60 120,25	75 427,00	31 922,20
Szkoła Podstawowa Nr 3	23 050,00	11 568,87	23 050,00	10 631,62
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>525 396,00</b>	<b>220 108,99</b>	<b>525 396,00</b>	<b>188 792,78</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1	106 120,00	48 279,13	106 120,00	38 873,01
Przedszkole Miejskie Nr 2	116 441,00	51 301,58	116 441,00	40 330,82
Przedszkole Miejskie Nr 3	121 082,00	46 235,05	121 082,00	40 478,53
Przedszkole Miejskie Nr 4	69 003,00	26 633,81	69 003,00	23 266,61
Przedszkole Miejskie Nr 5	112 750,00	47 659,42	112 750,00	45 843,81
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>37 856,00</b>	<b>30 529,67</b>	<b>37 856,00</b>	<b>8 709,42</b>
Publiczne Gimnazjum Nr 1	14 691,00	14 401,71	14 691,00	6 594,85
Zespół Szkół Nr 1	23 165,00	16 127,96	23 165,00	2 114,57


Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówkach oświatowych za okres I półrocza 2016 r. pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 212.515,95 zł,
- z najmu i dzierżawy 51.920,28 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 1.089,60 zł,
- z darowizn 32.556 zł,
- z rozliczeń z najemcami z tytułu zwrotu wydatków na media 1.294,26zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 409,39 zł.
- odszkodowania z PZU za szkodę - 5.978,02 zł,
- dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU - 12.506 zł,
- składka uczniów na zajęcia umuzykalniające - 2.250 zł,
- zwrot należności za reklamowany sprzęt do kuchni - 2.897,88 zł.

Na wydatki przeznaczono 240.056,02 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 21.403,60 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych 3.870 zł,
- na remonty 16.477,83 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 184.129,22 zł,
- na zakup usług, energii 14.175,37 zł.


Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 195/2016  
Burmistrza Miasta Łącuta  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Gwizdak

**Informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury  
w Łącutcie za okres I półrocza 2016 r.**

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE  
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.946.500,-</b>	<b>1.043.984,35</b>
1. Przychody ze sprzedaży usług	250.000,-	113.900,02
2. Dotacja podmiotowa	1.510.000,-	743.000,-
3. Dotacje celowe	186.500,-	186.500,-
4. Pozostałe przychody	-	584,33
<b>II . Koszty ogółem</b>	<b>1.946.500,-</b>	<b>1.083.381,34</b>
1. Wynagrodzenia:		
- wynagrodzenia osobowe	950.000,-	470.914,02
- wynagrodzenia bezosobowe	140.000,-	83.778,-
2. Świadczenia na rzecz pracowników	241.000,-	139.288,65
3. Zużycie energii	216.000,-	110.990,48
4. Zużycie materiałów	150.000,-	92.983,68
5. Usługi obce	180.500,-	134.702,33
6. Podatki i opłaty	9.000,-	2.670,77
7. Pozostałe koszty	60.000,-	48.053,41

DYREKTOR  
  
mgr Andrzej Piechowski

<b>Należności</b>	<b>Ogółem zł.</b>	<b>W tym wymagalne</b>
- z tytułu dostaw i usług	6.739,10	-
- podatki -VAT	11.352,11	-
 <b>Zobowiązania</b>		
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	33.175,98	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne	42.213,03	-
- podatki i opłaty	6.656,-	-
<hr/>		
Stan środków pieniężnych	2.528,89	
<hr/>		

h-

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu  
za I półrocze 2016 roku

**Koszty:**

**I. Wynagrodzenia: 554.692,02**

- |  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe  | 470.914,02 |
| - wynagrodzenia bezosobowe ;<br>/instr.godz.płatni, członkowie orkiestry ,<br>parkingowy, prowadzący imprezy,artyści itp./ | 83.778,-   |

**II. Świadczenia na rzecz pracowników 139.288,65**

- |   |            |
|---|------------|
| - ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy                          | 104.150,09 |
| - odpisy ZFŚS   | 32.544,40  |
| - pozostałe świadczenia /kursy bhp,<br>badania okresowe, odzież / | 2.594,16   |

**III. Zużycie energii: 110.990,48**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| -utrzymanie obiektów |           |
| energia elektryczna  | 37.146,30 |
| energia cieplna      | 63.974,75 |
| woda                 | 3.295,92  |
| gaz                  | 6.573,51  |

**IV. Usługi obce: 134.702,33**

- |  |           |
|--|-----------|
| -utrzymanie obiektów :   | 49.474,51 |
| /usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,komunalne,<br>ochrona budynku,usługi bhp, naprawa sprzętu,itp/   |           |
| <br>   |           |
| -działalność kulturalna :  | 85.227,82 |
| /usługi transportowe,usługi wydawnicze,<br>usługi artystyczne, usługi kinowe,<br>opracowanie układów do tańca,nagranie muzyki,<br>szycie stroi, wynajem płótków, sceny, czyszczenie stroi, itp.) |           |



<b>V. Zużycie materiałów:</b>	<b>92.983,68</b>
- utrzymanie obiektów :	57.350,98
/ środki czystości , materiały biurowe , części i paliwo do samochodów, paliwo do kosiarki, części do aparatów kinowych i ksero, kwiaty do gazonów, gwoździe, śruby, materiały elektryczne itp.)	
- działalność kulturalna :	35.632,70
/ stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży, materiały do prowadzenia zajęć w klubach zainteresowań, płyty, kasety, materiały fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./	
<b>VI. Podatki i opłaty</b>	<b>2.670,77</b>
- wieczyste użytkowanie gruntów, składki ZAIKS, PISZF itp.	
<b>VII. Pozostałe koszty:</b>	<b>48.053,41</b>
- utrzymanie obiektów :	7.797,57
/ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków/	
- działalność kulturalna:	40.255,84
/wyżywienie i noclegi, akredytacje, itp./	
<b>Razem:</b>	<b>1.083.381,34</b>

## Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	15.404,44
- kino	16.884,27
- kino za rogiem	1.699,07
- reklama/słupy/	1.815,55
- parking	17.645,33
- dzierżawa placu	13.812,45
- inne	46.638,91

**Razem :**

.....  
**113.900,02**

DYREKTOR  
  
mgr Andrzej Piechowicki

MIEJSKI DOM KULTURY  
37-100 Łańcut, ul. Kościuszki 15  
tel. 17 225 22 94-95  
NIP 815-00-05-606

Łańcut dn.30.06.2016 r.

KOREKTA  
PLANU FINANSOWEGO  
NA ROK 2016

MIEJSKI DOM KULTURY  
37-100 Łańcut, ul. Kościuszki 15  
tel. 17 225 22 94-95  
NIP 815-00-05-606

Łańcut dn. 30.06.2016.

KOREKTA  
**PLANU FINANSOWEGO  
NA ROK 2016**

**I. Przychody** **1.946.500,-**

- przychody własne	250.000,-
- dotacja podmiotowa	1.510.000,-
- dotacje celowe	186.500,-

**II. Koszty:** **1.946.500,-**

w tym:

- wynagrodzenia	1.090.000,-
- świadczenia na rzecz pracowników	241.000,-
- zużycie energii	216.000,-
- usługi obce	180.500,-
- zużycie materiałów	150.000,-
- podatki i opłaty	9.000,-
- pozostałe koszty	60.000,-

DYREKTOR

  
mgr Andrzej Biechowski

**Zestawienie kosztów działalności kulturalnej  
i utrzymania obiektów w roku 2016**

MDK , FILIA PODZWIERZYNIEC , ŚWIETLICA  
PRZEDMIEŚCIE , PUNKT INFORMACJI  
TURYSTYCZNEJ


<b>I. Wynagrodzenia:</b>	<b>1.090.000,-</b>
1.wynagrodzenia osobowe	950.000,-
2. wynagrodzenia bezosobowe ; -instr.godz.płatni, członkowie orkiestry i kapeli, parkingowy itd.	140.000,-
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>241.000,-</b>
- ubezpieczenia społeczne	180.000,-
- fundusz pracy	19.000,-
- odpisy ZFŚS	35.000,-
- pozostałe świadczenia /kursy bhp,badania okresowe, odzież /	7.000,-
<b>III. Zużycie energii:</b>	<b>216.000.-</b>
energia elektryczna	75.000,-
energia cieplna	120.000,-
woda	7.000,-
gaz	14.000,-
<b>IV. Usługi obce:</b>	<b>180.500,-</b>

- utrzymanie obiektów :	80.500,-
/ / usługi pocztowe ,telekomunikacyjne ,komunalne ochrona budynku , naprawy sprzętu itp./	
- działalność kulturalna :	100.000,-
/usługi transportowe, artystyczne ,kinowe, opracowanie układów, nagranie muzyki , szycie stroi , wynajem płótków, sceny itp./	
<b>V. Zużycie materiałów:</b>	<b>150.000,-</b>
- utrzymanie obiektów :	100.000,-
/środki czystości , materiały biurowe ,części i paliwo do samochodów, paliwo do kosiarki, części do aparatów kinowych i ksero, kwiaty do gazonów, gwoździe, śruby, materiały elektryczne itp.)	
- działalność kulturalna	50.000,-
stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży, materiały do prowadzenia zajęć w klubach zainteresowań, płyty, kasety, materiały fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./	
<b>VI. Podatki i opłaty</b>	<b>9.000,-</b>
- PFRON, wieczyste użytkowanie gruntów, Składki ZAIKS, PISZF itp.	
<b>VIII. Pozostałe koszty:</b>	<b>60.000,-</b>
- utrzymanie obiektów :	10.000,-
/ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynku, szkolenia itd./	
- działalność kulturalna:	50.000,-
/wyżywienie i noclegi, akredytacje, itp./	
<b>Razem</b>	<b>1.946.500,-</b>

### **Dochody własne**

- wynajem sal	40.000,-
- kino	40.000,-
- kino za rogiem	6.000,-
- reklama /słupy/	4.000,-
- parking	35.000,-
- dzierżawa placu	25.000,-
- inne	100.000,-
<hr/>	
<b>Razem :</b>	<b>250.000,-</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 195/2016  
Burmistrza Miasta Łącuta  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

  
BURMISTRZ  
Stanisław Gwizdak

**Informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łąncucie za okres I półrocza 2016 r.**



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016r.

Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług:	4 500,00	3 832,96
- Wynajem garaży	2 000,00	1 762,56
- Opłata za wydruki	1 000,00	570,40
- Wynajem Sali wystawowej	1 500,00	1 500,00
2. Wpływy z różnych dochodów:	5 158,00	4 889,26
- Inne przychody [ odsetki bankowe]	1 000,00	770,36
- Przychody z darowizny	298,00	298,00
- Pozostałe przychody	260,00	260,50
- Przetrzymanywanie książek	3 600,00	3 560,40
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	825 000,00	412 500,00
4. Dotacja z powiatu	45 000,00	45 000,00
5. Dotacja celowa FRSI	750,00	750,00
6. Dotacja celowa Urząd Miasta	3 000,00	3 000,00
7. Dotacja celowa Urząd Miasta	10 000,00	10 000,00
8. Dotacja celowa Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00
<b>Razem przychody:</b>	<b>898 408,00</b>	<b>484 972,22</b>

Główny Księgowy  
*Helena Rocha*

Dyrektor M.B.P.  
*mgr Matgorzata Szniska*

Koszty instytucji kultury		Plan	Wykonanie	MBP	F1	F2
<b>Działalność kulturalna</b>						
1. Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej		25 000,00	22 970,28	20 772,90	841,53	1 355,85
2. Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników		4 479,00	2 246,93	2 056,08	105,72	85,13
3. Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach		2 000,00	1 376,74	1 376,74		
4. Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika		9 800,00	4 629,95	4 472,51		157,44
5. Zakup rocznych polis serwisowych		9 000,00	7 265,08	7 265,08		
6. Pozostałe materiały		21 816,00	3 893,64	30591,64	170,00	132,00
7. Świadczenia urlopowe		20 000,00	546,97	546,97		
8. Wydatki na ochronę zdrowia		2 305,00	1 038,42	1 038,42		
9. Imprezy okolicznościowe		2 800,00	106,88	106,88		
10. Podróże służbowe		1 000,00	140,18	140,18		
11. Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jub. ,odprawa emeryt.		534 728,00	234 788,31	214 430,31	9 290,00	11 068,00
12. Spotkania autorskie, prelekcje, umowy o dzieło		5 272,00	4 460,00	4 460,00		
13. Pochodne od wynagrodzenia		97 342,00	47 231,31	43 430,45	1 908,22	1 892,64
14. Obchody 70-lecia MBP		35 000,00	35 000,00	35 000,00		
<b>Razem:</b>		770 542,00	365 694,69 z tego Budżet 346 345,70 Powiat 19 380,99	338 688,16	12 315,47	14 691,06

Główny Księgowy

Helena Kocha

DYREKTOR M.B.P.

mgr Mateusz Kubiś

**Koszty instytucji kultury**

	Plan	Wykonanie	MBP	F1	F2
<b>Utrzymanie obiektów instytucji kultury</b>					
1. Utrzymanie czystości	2 575,00	569,41	423,85	75,05	70,51
2. Zużycie energii elektrycznej	20 500,00	10 056,53	9 810,20	246,33	
3. Zużycie energii cieplnej	42 000,00	22 743,66	20 520,45	2 223,21	
4. Zużycie wody	2 200,00	864,87	864,87		
5. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	10 402,00	2 643,06	1 930,25	537,81	175,00
6. Usługi komunalne, transportowe	2 500,00	577,60	577,60		
7. Pozostałe usługi obce	17 998,00	7 154,74	7 154,74		
8. Usługi dozoru mienia i bhp	3 001,00	1 328,40	1 328,40		
9. Ubezpieczenia majątkowe	2 479,00	2 306,88	2 098,06	105,67	103,15
10. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 251,00	1 248,09	1 248,09		
11. Czyszcze	620,00	305,10		305,10	
12. Dzierżawa łącza światłowodów	3 198,00	1 476,00			1476,00
13. Podatek od nieruchomości	392,00	189,60	189,60		
<b>Razem:</b>	109 116,00	51 463,94 Z tego Budżet	46 146,11 51 463,94	3 493,17	1 824,66

Główny księgowy

Helena Socha

Dyrektor M.B.P.

mgr Malgorzata Borkowska

## Załącznik do wykonania

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

planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r.

### Zakup książek

Zakupiono 819 wol. książek i 17 jednostek książki mówionej. Zakupiono dostęp do wersji elektronicznej.

### Zakup wydawnictw.

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

### Zakup książek na nagrody

Odbyło się 3 konkursy: literacki, recytatorski, fotograficzny w których wzięło udział 92 uczestników.

### Prenumerata prasy

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

### Zużycie paliwa

W związku z koszeniem trawników wokół budynku zakupiono 12 l benzyny bezołowiowej oraz wymieniono olej.

### Usługi dozoru mienia

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

### Usługi obce

Dokonano przeglądu xera, klimatyzatora, gaśnic i hydrantów.

### Świadczenia związane z bhp

Zakupiono środki opatrunkowe i wodę mineralną w okresie upałów.

### Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 6 osób na okresowe badania lekarskie.

### Ubezpieczenia majątkowe

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

### Umowy o dzieło

Odbyło się 3 konkursy: literacki, recytatorski, fotograficzny w których udział wzięło 92 uczestników.

Główny Księgowy  
*Helena Ciocha*

DYREKTOR M.B.P.  
*mgr Malgorzata Sońska*

### Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2016 r.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	32 748,23
2. Stan środków na 30 czerwca b.r.	105 336,82
3. Stan należności na początek roku	69,60
4. Stan należności na 30 czerwca b.r.	64,00
- w tym należności wymagalne	0,00
5. Stan zobowiązań na początek roku	12 403,98
6. Stan zobowiązań na 30 czerwca b.r.	32 118,33
- w tym zobowiązania wymagalne	0,00
- Ciepłownia Łańcut	463,49
- PPUH Bezpól	123,00
- MZBM Łańcut	26,10
- Comvision Gliwice	602,34
- Fotos Łańcut	98,00
- ŁZK Łańcut	412,94
- FHU Kalla	193,84
- Artykuły Różne "Szurlej"	62,07
- Wydawnictwo "Literatura"	122,64
- GALICJA Łańcut	369,00
- Behapol	590,40
- RCMB	5,85
- Widamid	73,02
- PH "Różanecznik"	39,50
- Campus	56,42
- Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	4 378,00
- Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	23 501,72

Łańcut, dnia 22.07.2016 r.

Główny Księgowy  
*Helena Gocha*

DYREKTOR M.B.P.  
*mgr Małgorzata Sońska*