

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.70.2018

**Zarządzenie Nr 40 /2018
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Łańcuta za rok 2017.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 t.j.) postanawiam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2017 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za rok 2017 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za rok 2017 w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

SEKRETARZ MIASTA

Henryk Pazda

tel. +48 17 249 04 35

e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2018-03-26	Podpis sporządzającego pismo: <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90 /2018
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 marca 2018 r.

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2017**

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2017

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2017 Nr XXIV/181/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	79 965 519	87 807 102,02	73 527 683,31	83,7
Dochody bieżące	65 377 696	69 188 390,45	69 917 799,13	101,1
Dochody majątkowe	14 587 823	18 618 711,57	3 609 884,18	19,4
WYDATKI	89 438 004	97 279 587,02	80 000 675,09	82,2
Wydatki bieżące	63 523 285	67 257 769,45	64 763 157,88	96,3
Wydatki majątkowe	25 914 719	30 021 817,57	15 237 517,21	50,8
NADWYŻKA/DEFICYT	9 472 485	-9 472 485,00	-6 472 991,78	X
PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	11 392 485	11 392 485,00	18 840 172,29	165,4
kredyt długoterminowy	9 920 000	9 920 000,00	9 920 000,00	100
wolne środki budżetu	1 472 485	1 472 485,00	8 920 172,29	605,7
ROZCHODY	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	100
spląty kredytów	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	100

W roku 2017 osiągnięto dochody w kwocie 73.527.683,31 zł tj. 83,7% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 80.000.675,09 zł, co stanowi 82,2 % planu. Deficyt budżetu wynosi (-) 6.472.991,78 zł. Dokonano spląty zobowiązań w wysokości 1.920.000 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają zestawienia:

- 1) Dochody budżetu 2017 r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe 2017 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Wydatki budżetu 2017 r. – Tabela Nr 3.
- 4) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2017 r. – Tabela Nr 4.
- 5) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. – Tabela 5
- 6) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. – Tabela Nr 6.

- 7) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2017 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2017 r. – Tabela Nr 10.
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2017 r. – Tabela Nr 11.
- 12) Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 13) Objasnienia
- 14) Przychody i rozchody
- 15) Przedsięwzięcia.

DOCHODY BUDŻETU ZA 2017 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 163,77	11 148,17	99,9
01095	Pozostała działalność	0,00	11 163,77	11 148,17	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	11 163,77	11 148,17	99,9
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	12 199,05	61,0
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	12 199,05	61,0
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	12 199,05	61,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 735 774,00	6 727 607,99	3 542 581,53	52,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	521 799,00	521 799,00	503 256,05	96,4
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	739,72	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 426,22	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	292 517,00	292 517,00	277 973,98	95,0
0830	Wpływy z usług	223 282,00	223 282,00	214 689,37	96,2

	<i>Usługi świadczone na rzecz najemców lokali komunalnych oraz za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi</i>								
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00					1 880,00		X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00					4 466,67		74,4
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenie płatnika</i>	0,00					1 080,09		X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 812,00					2 745 879,23		49,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00					519 242,67		103,8
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00					100,00		X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00					99,71		X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920 301,00					936 245,92		101,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00					25 517,35		51,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00					1 221 117,99		30,5
0830	Wpływy z usług <i>Usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych</i>	41 511,00					37 061,23		89,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00					6 494,36		54,1

70095	Pozostała działalność	735 163,00	681 996,99	293 446,25	43
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 163,00	681 996,99	293 446,25	43
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	51 198,26	128,0
71035	Cmentarze	0,00	40 000,00	51 198,26	128,0
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu</i>	0,00	20 000,00	31 198,26	156,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100
750	Administracja publiczna	585 594,00	655 611,00	374 703,36	57,2
75011	Urzędy wojewódzkie	253 805,00	313 922,00	313 941,05	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 745,00	313 862,00	313 862,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	79,05	131,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	48 000,00	59 749,22	124,5
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	19 050,15	146,5
0690	Wpływ z różnych opłat <i>Zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>	18 000,00	4 000,00	2 023,20	50,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,23	X

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	11 112,00	111,1
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenia płatnika</i>	20 000,00	20 000,00	27 177,64	135,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	X
75095	Pozostała działalność	293 689,00	293 689,00	1 013,09	0,3
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 689,00	293 689,00	1 013,09	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 655,00	6 655,00	6 654,33	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 655,00	6 655,00	6 654,33	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,00	6 655,00	6 654,33	100,0
752	Obrona narodowa	5 000,00	4 479,10	4 479,10	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 479,10	4 479,10	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 479,10	4 479,10	100,0
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 941 018,00	29 665 111,00	30 756 551,66	103,7

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	52 639,50	128,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	50 476,30	123,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 163,20	X
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 244 300,00	7 718 830,00	7 718 830,00	7 850 305,98	101,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 106 000,00	7 575 530,00	7 575 530,00	7 689 146,12	101,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	9 333,06	119,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	114 000,00	114 000,00	128 916,00	113,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16 168,00	161,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	11 500,00	6 742,80	58,6
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 739 500,00	4 825 500,00	4 825 500,00	5 081 423,70	105,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 710 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 823 158,15	101,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	232 000,00	232 000,00	232 000,00	228 700,49	98,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	122 000,00	122 000,00	194 583,49	159,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	40 000,00	47 202,25	118,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	86 733,00	96,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	570 000,00	570 000,00	685 123,42	120,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	11 500,00	15 922,90	138,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 654,00	823 654,00	823 654,00	919 734,87	111,7

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	280 000,00	314 086,70	112,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 554,00	505 554,00	528 034,00	104,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	48 367,70	241,8
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	28 027,10	155,7
0910	<i>Opłaty za zajęcia pasa drogowego</i>				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 219,37	1219,4
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	195 761,00	195 761,00	197 272,00	100,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	195 761,00	195 761,00	197 272,00	100,8
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 001 803,00	16 060 366,00	16 655 175,61	103,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 401 803,00	15 395 366,00	15 744 798,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	665 000,00	910 377,61	136,9
758	Różne rozliczenia	12 243 947,00	13 445 880,37	13 469 791,64	100,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 191 947,00	12 868 354,00	12 868 354,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 191 947,00	12 848 442,00	7 924 432,00	61,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	577 526,37	601 437,64	104,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	82 000,00	105 911,27	129,2
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	495 526,37	495 526,37	100
801	Oświata i wychowanie	5 157 061,00	5 454 156,69	3 428 406,50	62,9
80101	Szkoły podstawowe	428 248,00	631 572,80	585 620,51	92,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	1 211,05	55,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	18 697,00	23 052,68	123,3
	<i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenia płatnika</i>				

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	178 155,80	173 855,32	97,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	23 772,00	23 372,00	98,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,29	X
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 748,00	408 748,00	364 112,17	89,1
80104	Przedszkola	2 121 538,00	2 079 678,00	1 859 374,41	89,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 988,00	300 988,00	134 622,17	44,7
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin</i>	746 700,00	976 700,00	913 052,90	93,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 107,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00	528,00	334,08	63,3
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenia płatnika</i>	1 584,00	1 584,00	1 311,00	82,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 738,00	773 364,00	773 364,00	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 069,26	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 514,00	26 514,00	X
80110	Gimnazja	542 226,00	615 249,01	348 551,64	56,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	117,59	33,6
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenia płatnika</i>	636,00	636,00	681,00	107,1

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	61 623,01	60 032,12	97,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 240,00	541 240,00	276 320,93	51,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	589 680,00	610 680,00	587 539,89	96,2
0690	Wpływy z różnych opłat	589 680,00	0,00	0,00	X
0830	Wpływy z usług	0,00	610 680,00	587 529,41	96,2
0920	Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych	0,00	0,00	10,48	X
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	38 802,00	38 802,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 802,00	38 802,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 805,88	5 444,28	194,0
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenia płatnika</i>	0,00	0,00	3 079,03	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 805,88	2 365,25	84,3
80195	Pozostała działalność	1 475 369,00	1 475 369,00	3 073,77	0,2

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 369,00	1 475 369,00	3 073,77	0
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 440,95	X
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 440,95	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 440,95	X
852	Pomoc społeczna	1 025 390,00	1 553 989,12	1 543 230,75	99,3
85202	Domy pomocy społecznej	75 100,00	75 100,00	91 565,62	121,9
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	91 552,31	122,1
0920	<i>Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i> Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	13,31	13,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00	61 026,00	56 892,35	93,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00	31 200,00	27 237,06	87,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	29 826,00	29 655,29	99,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 600,00	234 241,00	231 138,42	98,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 600,00	228 241,00	228 238,03	100,0

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	2 900,39	48,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 634,12	11 947,30	87,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	864,68	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 634,12	11 082,62	81,3
85216	Zasilki stałe	191 600,00	357 324,00	353 433,85	98,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	191 600,00	355 324,00	353 433,85	99,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0
85219	Ósrodki pomocy społecznej	129 040,00	165 488,00	172 170,04	104,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 632,19	121,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 546,76	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	2 600,00	2 238,71	86,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 840,00	159 888,00	159 752,38	99,9

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 750,00	380 345,00	359 752,17	94,6
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS</i>	77 200,00	77 200,00	68 652,99	88,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,19	26,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 400,00	301 995,00	290 056,80	96,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 130,00	1 130,00	1 037,19	91,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	266 831,00	266 331,00	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	266 331,00	266 331,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240,00	56 480,00	62 836,27	111,3
85401	Świetlice szkolne	1 240,00	1 240,00	15 296,37	1233,6
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenia płatnika</i>	1 240,00	1 240,00	15 296,37	1233,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 240,00	47 539,90	86,1

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	42 304,00	86,3
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 240,00	5 235,90	83,9
855	Rodzina	14 790 800,00	16 121 399,77	15 966 039,41	99,0
85501	Świadczenie wychowawcze	9 284 600,00	10 340 751,00	10 323 865,46	99,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,96	X
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 284 600,00	10 335 751,00	10 318 729,99	99,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 948,51	99,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 290 200,00	5 514 059,00	5 443 472,91	98,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 575,39	157,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 210 800,00	5 424 659,00	5 374 803,12	99,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	60 667,10	101,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 400,00	28 400,00	6 427,30	22,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	518,00	423,44	81,7

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	518,00	423,44	81,7
85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 631,77	5 631,77	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 631,77	5 631,77	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 000,00	256 320,00	188 525,83	73,6
0830	Wpływy z usług <i>Opłata za pobyt w żłobkach miejskich</i>	216 000,00	216 000,00	148 013,00	68,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,83	X
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenia płatnika</i>	0,00	0,00	41,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 320,00	40 320,00	100,0
85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 354,00	3 115 543,76	1 823 564,43	58,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	1 698 900,00	1 701 514,26	1 680 369,38	98,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697 900,00	1 697 900,00	1 676 779,31	98,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	975,81	97,6

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 614,26	2 614,26	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	45 177,51	45 177,51	86,9
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	52 000,00	45 177,51	45 177,51	86,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 293,88	2 293,88	76,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 293,88	2 293,88	76,5
90095	Pozostała działalność	84 254,00	95 723,66	95 723,66	7,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 480,00	34 365,00	34 365,00	65,5
0830	Wpływy z usług <i>Usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych</i>	31 774,00	7 225,67	7 225,67	22,7
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenia płatnika</i>	0,00	54 132,99	54 132,99	X
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 269 823,00	8 581 161,45	952 172,13	11,1
92116	Biblioteki	45 000,00	47 049,18	47 049,18	104,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,18	199,18	X
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 850,00	X
92195	Pozostała działalność	6 224 823,00	8 536 161,45	905 122,95	10,6
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 224 823,00	8 536 161,45	905 122,95	10,6
926	Kultura fizyczna	2 347 863,00	2 347 863,00	1 519 685,77	64,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 509 072,00	1 509 072,00	1 518 852,77	100,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 572,00	166 572,00	160 780,99	96,5
0830	Wpływ z usług	1 321 000,00	1 321 000,00	1 355 272,01	102,6
0920	<i>Wpływy z usług świadczonych przez MOSIR</i>				
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	709,95	47,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 089,82	10,4
	<i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków - wynagrodzenia płatnika</i>				
92695	Pozostała działalność	838 791,00	838 791,00	833,00	0,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 791,00	838 791,00	833,00	0,1
RAZEM		79 965 519,00	87 807 102,02	73 527 683,31	83,7

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU 2017 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
020	Leśnictwo	20 000	20 000,00	12 199,05	61,0
02001	Gospodarka leśna	20 000	20 000,00	12 199,05	61,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000,00	12 199,05	61,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 078 852	4 731 996,99	1 541 961,59	32,6
70001	Gospodarka mieszkaniowa	0	0,00	1 880,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	1 880,00	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 000	4 050 000,00	1 246 635,34	30,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000,00	25 517,35	51,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	4 000 000,00	1 221 117,99	30,5
70095	Pozostała działalność	735 163	681 996,99	293 446,25	43,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 163	681 996,99	293 446,25	43,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 689	293 689,00	1 013,09	0,3
75095	Pozostała działalność	293 689	293 689,00	1 013,09	0,3
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 689	293 689,00	1 013,09	0,3
758	Różne rozliczenia	0	495 526,37	495 526,37	100

75814	Różne rozliczenia finansowe	0	495 526,37	495 526,37	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	495 526,37	495 526,37	100
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 425 357	2 425 357,00	650 613,87	26,8
80101	Szkoły podstawowe	408 748	408 748,00	364 112,17	89,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 748	408 748,00	364 112,17	89,1
80104	Przedszkola	0	0,00	7 107,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	7 107,00	X
80110	Gimnazja	541 240	541 240,00	276 320,93	51,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 240	541 240,00	276 320,93	51,1
80195	Pozostała działalność	1 475 369	1 475 369,00	3 073,77	0,2
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 369	1 475 369,00	3 073,77	0,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 277 189,76	2 614,26	0,2
90002	Gospodarka odpadami	0	2 614,26	2 614,26	100
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 614,26	2 614,26	100
90095	Pozostała działalność	0	1 274 575,50	0,00	0

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 274 575,50	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 224 823	8 536 161,45	905 122,95	10,6
92195	Pozostała działalność	6 224 823	8 536 161,45	905 122,95	10,6
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 224 823	8 536 161,45	905 122,95	10,6
926	KULTURA FIZYCZNA	838 791	838 791,00	833,00	0,1
92695	Pozostała działalność	838 791	838 791,00	833,00	0,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 791	838 791,00	833,00	0,1
	Razem dochody majątkowe, w tym:	14 587 823	18 618 711,57	3 609 884,18	19,4
a) ze sprzedaży majątku		4 070 000	4 070 000,00	1 267 821,39	31,2
b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 517 823	14 050 570,94	1 843 922,16	13,1
c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	2 614,26	2 614,26	100
d) pozostałe		0	495 526,37	495 526,37	100

TABELA 3

WYDATKI BUDŻETU 2017 R

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 796,00	15 959,77	15 437,73	96,7
01030	Izby rolnicze	4 796,00	4 796,00	4 289,56	89,4
1. Wydatki bieżące		4 796,00	4 796,00	4 289,56	89,4
a) dotacje na zadania bieżące		4 796,00	4 796,00	4 289,56	89,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 796,00	4 796,00	4 289,56	89,4
01095	Pozostała działalność	0,00	11 163,77	11 148,17	99,9
1. Wydatki bieżące		0,00	11 163,77	11 148,17	99,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	11 163,77	11 148,17	99,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218,90	218,59	99,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 944,87	10 929,58	99,9
020	Leśnictwo	47 100,00	47 100,00	21 154,41	44,9
02001	Gospodarka leśna	47 100,00	47 100,00	21 154,41	44,9
1. Wydatki bieżące		47 100,00	47 100,00	21 154,41	44,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47 100,00	47 100,00	21 154,41	44,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 400,00	15 400,00	13 788,00	89,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 788,00	99,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		31 700,00	31 700,00	7 366,41	23,2

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 680,00	18,9
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 686,41	99,2
600	Transport i łączność	6 361 723,00	6 252 210,73	3 258 862,47	52,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	1 228 997,73	1 215 550,24	98,9
2. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 228 997,73	1 215 550,24	98,9
60016	Drogi publiczne gminne	4 841 723,00	4 975 713,00	1 986 667,23	39,9
1. Wydatki bieżące:					
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	650,00	5,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
4270	Zakup usług remontowych	418 000,00	411 000,00	237 213,63	57,7
4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	308 000,00	140 792,92	45,7
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	93 000,00	92 456,01	99,4
2. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 723,00	4 552 713,00	1 762 948,60	38,7
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 500,00	27 500,00	100,0
1. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
		0,00	27 500,00	27 500,00	100,0
		0,00	27 500,00	27 500,00	100,0

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 500,00	27 500,00	100,0
60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
1.	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
a)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
2.	Wydatki majątkowe:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 466 297,00	2 480 926,99	2 319 864,22	93,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 087 113,00	1 116 509,00	1 049 472,61	94,0
1.	Wydatki bieżące	1 057 113,00	1 084 409,00	1 018 117,69	93,9
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 460,00	5 718,29	88,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 460,00	5 718,29	88,5
b)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 052 113,00	1 077 949,00	1 012 399,40	93,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 360,00	509 268,00	487 122,52	95,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 520,00	389 750,00	376 484,19	96,6
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	29 300,00	29 300,00	27 897,88	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	71 320,00	67 853,94	95,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 160,00	9 748,00	5 956,51	61,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	9 150,00	8 930,00	97,6
-	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań	571 753,00	568 681,00	525 276,88	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	21 500,00	21 317,91	99,2
4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00	40 635,16	73,9

4270	Zakup usług remontowych	259 842,00	255 842,00	254 881,03	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 154,00	82,4
4300	Zakup usług pozostałych	137 102,00	137 102,00	122 223,09	89,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 000,00	3 913,39	78,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 568,00	11 568,00	9 159,58	79,2
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	12 048,82	86,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 200,00	2 869,39	89,7
4430	Różne opłaty i składki	14 090,00	8 990,00	6 887,35	76,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	10 879,00	10 872,50	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 700,00	9 321,20	96,1
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	25 815,00	90,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	1 638,30	51,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 800,00	2 540,16	90,7
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 100,00	31 354,92	97,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	32 100,00	31 354,92	97,7
1. Wydatki bieżące					
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580,00	16 980,00	16 875,36	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	2 475,36	95,9
		19 000,00	14 400,00	14 400,00	100,0

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań						243 781,00	296 781,00	266 766,24	89,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	71,16		7,1	
4260	Zakup energii			90 000,00	80 000,00	70 029,71		87,5	
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00	9 980,38		99,8	
4300	Zakup usług pozostałych			84 775,00	92 675,00	85 472,05		92,2	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii			7 256,00	7 256,00	6 103,79		84,1	
4430	Różne opłaty i składki			37 350,00	36 550,00	27 682,03		75,7	
4480	Podatek od nieruchomości			400,00	1 900,00	1 483,17		78,1	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 500,00	9 000,00	8 963,00		99,6	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000,00	56 900,00	56 669,24		99,6	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	1 500,00	311,71		20,8	
2. Wydatki majątkowe:									
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	140 000,00	89 750,00		64,1	
				50 000,00	140 000,00	89 750,00		64,1	
70095	Pozostała działalność			1 063 823,00	910 656,99	897 000,01		98,5	
1. Wydatki majątkowe:									
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 063 823,00	910 656,99	897 000,01		98,5	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 063 823,00	910 656,99	897 000,01		98,5	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			198 926,00	108 307,58	94 650,60		87,4	
710	Działalność usługowa			735 163,00	681 996,99	681 996,99		100,0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			129 734,00	120 352,42	120 352,42		100,0	
1. Wydatki budżetowe									
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:									
						67 000,00	67 000,00	39 581,24	59,1
						67 000,00	67 000,00	39 581,24	59,1

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	65 700,00	39 100,00	59,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	65 700,00	39 100,00	59,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 300,00	481,24	37,0
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	481,24	37,0
71035 Cmentarze	265 000,00	305 000,00	91 168,67	29,9
1. Wydatki bieżące	15 000,00	55 000,00	41 168,67	74,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	55 000,00	41 168,67	74,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	55 000,00	41 168,67	74,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 116,48	82,3
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	37 052,19	74,1
2. Wydatki majątkowe:	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,0
720 Informatyka	42 656,00	42 656,00	41 491,16	97,3
72095 Pozostała działalność	42 656,00	42 656,00	41 491,16	97,3
1. Wydatki bieżące	42 656,00	42 656,00	41 491,16	97,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 656,00	42 656,00	41 491,16	97,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 816,00	22 816,00	22 287,25	97,7
4010 Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 100,00	18 740,00	98,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	3 316,00	3 221,40	97,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	325,85	81,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 840,00	19 840,00	19 203,91	96,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	994,53	99,5
4300 Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 840,00	5 742,68	98,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 596,70	96,6
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	870,00	87,0
750 Administracja Publiczna	7 522 566,00	7 399 973,00	6 075 946,30	82,1

75011	Urzędy wojewódzkie	407 009,00	568 864,00	466 392,18	82,0
1. Wydatki bieżące		407 009,00	568 864,00	466 392,18	82,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>407 009,00</i>	<i>568 864,00</i>	<i>466 392,18</i>	<i>82,0</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 449,00	372 350,83	325 900,37	87,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 560,00	298 180,65	257 514,23	86,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 177,00	17 314,25	17 314,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 530,00	49 327,29	47 391,52	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 182,00	7 528,64	3 680,37	48,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 560,00	196 513,17	140 491,81	71,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 944,60	13 480,60	36,5
4260	Zakup energii	13 000,00	38 000,00	30 710,74	80,8
4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 600,00	23 892,13	97,1
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 641,57	23 207,54	65,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	38 947,50	77,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 300,00	2 226,30	67,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	8 027,00	8 027,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 500,00	184 500,00	181 645,36	98,5
1. Wydatki bieżące		179 500,00	184 500,00	181 645,36	98,5
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>170 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>177 179,96</i>	<i>98,4</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	180 000,00	177 179,96	98,4
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>9 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 465,40</i>	<i>99,2</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 500,00	4 500,00	4 465,40	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 965,41	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 109 492,00	5 192 399,00	4 817 879,01	92,8
1. Wydatki bieżące		5 109 492,00	5 192 399,00	4 817 879,01	92,8

<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					34 600,00	41 600,00	41 276,22	99,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				31 000,00	38 000,00	37 976,22	99,9
3050	Zasądzone renty				3 600,00	3 600,00	3 300,00	91,7
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					5 074 892,00	5 150 799,00	4 776 602,79	92,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 310 346,00	4 336 446,00	4 067 180,75	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 303 615,00	3 383 615,00	3 164 260,96	93,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				227 251,00	221 351,00	221 253,81	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne				15 000,00	17 000,00	16 133,50	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				572 600,00	592 600,00	547 586,88	92,4
4120	Składki na Fundusz Pracy				80 880,00	57 380,00	55 049,10	95,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				111 000,00	64 500,00	62 896,50	97,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					764 546,00	814 353,00	709 422,04	87,1
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych				40 000,00	43 500,00	38 034,00	87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				161 000,00	151 000,00	107 055,64	70,9
4260	Zakup energii				90 000,00	107 000,00	92 875,65	86,8
4270	Zakup usług remontowych				25 000,00	6 000,00	4 581,71	76,4
4280	Zakup usług zdrowotnych				10 000,00	12 000,00	10 793,00	89,9
4300	Zakup usług pozostałych				308 000,00	348 500,00	316 390,95	90,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 200,00	19 200,00	17 173,74	89,4
4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 000,00	1 258,98	62,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne				3 000,00	7 500,00	6 569,70	87,6
4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	4 000,00	3 834,00	95,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				59 346,00	79 653,00	79 653,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				16 000,00	14 000,00	11 824,11	84,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				30 000,00	20 000,00	19 377,56	96,9
75045	Kwalifikacja wojskowa				100,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki bieżące					100,00	0,00	0,00	x

<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100,00	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	505 000,00	504 549,22	99,9
1. Wydatki bieżące					
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
- dotacje na zadania bieżące					
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	120 000,00	48,0
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 847,00	16 823,55	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	235 153,00	234 725,67	99,8
75095	Pozostała działalność	1 441 465,00	949 210,00	105 480,53	11,1
1. Wydatki bieżące					
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
4300	Zakup usług pozostałych	56 378,00	73 666,00	53 896,00	73,2
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 000,00	1 230,00	5,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	25 000,00	45 503,00	45 503,00	100,0
2. Wydatki majątkowe					
<i>a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 087,00	875 544,00	51 584,53	5,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 087,00	875 544,00	51 584,53	5,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 777,00	420 378,00	3 794,04	0,9
6060					
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 646,00	51 646,00	14,45	0,0
		155 000,00	110 855,00	47 694,17	43,0

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 655,00	6 655,00	6 654,33	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 655,00	6 655,00	6 654,33	100,0
1. Wydatki bieżące		3 655,00	6 655,00	6 654,33	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 655,00	6 655,00	6 654,33	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 655,00	6 655,00	6 654,33	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	6 655,00	6 654,33	100,0
752	Obrona narodowa	5 000,00	4 479,10	4 479,10	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 479,10	4 479,10	100,0
1. Wydatki bieżące		5 000,00	4 479,10	4 479,10	100,0
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	X
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	X
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	4 479,10	4 479,10	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 479,10	4 479,10	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 496,71	2 496,71	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 982,39	1 982,39	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 202,00	32 699,00	26 079,54	79,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	6 500,00	6 499,48	100,0
1. Wydatki bieżące		5 000,00	6 500,00	6 499,48	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		5 000,00	6 500,00	6 499,48	100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	6 500,00	6 499,48	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	16 802,00	16 802,00	16 475,33	98,1
1. Wydatki bieżące		16 802,00	16 802,00	16 475,33	98,1
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 802,00	16 802,00	16 475,33	98,1
- dotacje na zadania bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,00	4 102,00	4 101,65	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00	602,00	601,65	99,9
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 373,68	94,3
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 990,00	1 989,99	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	79,00	26,3
75414	Obrona cywilna	2 050,00	2 060,00	2 057,00	99,9
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	1 247,69	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	2 710,93	69,5
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	2 710,93	69,5
1. Wydatki bieżące					
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 184,45	62,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 526,48	76,3
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	393,80	78,8
1. Wydatki bieżące					
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	393,80	78,8
75495	Pozostała działalność	20 000,00	4 997,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące:					
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 997,00	0,00	0,0
		20 000,00	4 997,00	0,00	0,0
		20 000,00	4 997,00	0,00	0,0
		20 000,00	4 997,00	0,00	0,0
		20 000,00	4 997,00	0,00	0,0

757	Obsługa długu publicznego	785 000,00	765 000,00	748 450,89	97,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 000,00	765 000,00	748 450,89	97,8
1. Wydatki bieżące		785 000,00	765 000,00	748 450,89	97,8
a) obsługa długu		785 000,00	765 000,00	748 450,89	97,8
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	785 000,00	765 000,00	748 450,89	97,8
758	Różne rozliczenia	768 021,00	171 850,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	768 021,00	171 850,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące		365 615,00	169 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		365 615,00	169 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		365 615,00	169 000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	365 615,00	169 000,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe		402 406,00	2 850,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		402 406,00	2 850,00	0,00	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 406,00	2 850,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	26 574 991,00	28 617 490,69	27 713 744,62	96,8
80101	Szkoły podstawowe	8 434 679,00	9 644 085,22	9 383 604,70	97,3
1. Wydatki bieżące		7 901 929,00	9 106 095,22	8 911 304,28	97,9
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	11 900,00	11 512,35	96,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 900,00	11 512,35	96,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 893 929,00	9 094 195,22	8 899 791,93	97,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 977 599,00	7 787 964,00	7 712 871,50	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 175,00	6 125 010,00	6 081 638,31	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 600,00	433 030,00	425 288,45	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 070,00	1 097 230,00	1 080 092,58	98,4

4120	Składki na Fundusz Pracy	127 754,00	131 694,00	124 852,16	94,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4190	Nagrody konkursowe	916 330,00	1 306 231,22	1 186 920,43	90,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 306,00	2 293,16	99,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	108 173,31	107 679,43	99,5
4260	Zakup energii	0,00	197 295,91	192 292,87	97,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	453 000,00	527 294,00	422 181,76	80,1
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 148,00	8 334,00	91,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 500,00	103 566,00	98 755,28	95,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 900,00	10 168,00	9 415,39	92,6
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	13 646,00	12 817,42	93,9
4430	Różne opłaty i składki	700,00	715,00	551,43	77,1
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 300,00	6 800,00	6 639,69	97,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288 980,00	321 879,00	321 390,00	99,8
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 750,00	537 990,00	472 300,42	87,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 790,54	99,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	25 190,00	25 182,96	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	4 450,00	4 444,05	99,9
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 150,00	21 750,00	14 083,02	64,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 860,00	383 860,00	343 128,20	89,4
80104	Przedszkola	67 740,00	67 740,00	50 671,65	74,8
1. Wydatki bieżące		7 558 975,00	7 578 783,00	7 466 499,60	98,5
		7 558 975,00	7 550 983,00	7 438 701,60	98,5

<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					2 082 456,00	2 181 836,00	2 160 337,00	99,0
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 082 456,00	2 181 836,00	2 160 337,00	99,0
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					5 250,00	5 021,00	4 955,97	98,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 250,00	5 021,00	4 955,97	98,7
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					5 471 269,00	5 364 126,00	5 273 408,63	98,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 752 268,00	4 632 953,00	4 594 327,29	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 700 917,00	3 654 870,00	3 625 538,10	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				276 350,00	271 303,00	271 301,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				677 914,00	642 346,00	634 886,97	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy				97 087,00	64 434,00	62 601,10	97,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					719 001,00	731 173,00	679 081,34	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 569,00	56 083,00	56 029,22	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	2 500,00	2 499,51	100,0
4260	Zakup energii				286 430,00	264 430,00	226 862,64	85,8
4280	Zakup usług zdrowotnych				8 700,00	9 831,00	9 598,00	97,6
4300	Zakup usług pozostałych				97 428,00	102 478,00	99 836,97	97,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				70 000,00	74 000,00	65 369,25	88,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 730,00	8 204,00	7 324,90	89,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii				13 700,00	13 930,00	11 999,96	86,1
4430	Różne opłaty i składki				1 354,00	1 804,00	1 797,89	99,7
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych				189 590,00	197 413,00	197 413,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	350,00	70,0
2. Wydatki majątkowe					0,00	27 800,00	27 798,00	100,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	27 800,00	27 798,00	100,0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 498,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00	100,0
80110	Gimnazja	5 731 301,00	5 539 035,59	4 797 260,06	86,6
1. Wydatki bieżące		5 095 301,00	4 485 335,59	4 429 876,90	98,8
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	X
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>5 093 701,00</i>	<i>4 485 335,59</i>	<i>4 429 876,90</i>	<i>98,8</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 719 020,00	4 109 619,00	4 055 949,73	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 007,00	3 154 771,00	3 130 865,12	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 775,00	296 139,00	296 138,88	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 823,00	585 103,00	562 441,47	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 415,00	73 606,00	66 504,26	90,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		374 681,00	375 716,59	373 927,17	99,5
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 060,00	1 059,23	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	27 050,70	26 828,90	99,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 012,89	59 449,29	97,4
4260	Zakup energii	143 000,00	86 656,00	86 655,11	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 739,00	2 739,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 834,00	22 833,33	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 082,00	2 081,39	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	1 612,00	1 611,47	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	35,00	34,45	98,4
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 191,00	169 615,00	169 615,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	520,00	520,00	100,0
2. Wydatki majątkowe:		636 000,00	1 053 700,00	972 608,16	92,3

<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		636 000,00	1 053 700,00	972 608,16	92,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 300,00	415 225,00	99,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250,00	191 250,00	191 250,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	33 750,00	33 750,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	2 500,00	2 359,31	94,4
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 565,00	347 565,00	280 519,93	80,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 335,00	61 335,00	49 503,92	80,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 300,00	203 300,00	179 434,85	88,3
1. Wydatki bieżące		197 300,00	203 300,00	179 434,85	88,3
<i>a) dotacja na zadania bieżące</i>		<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>100,0</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	160 300,00	136 434,85	85,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 505,00	61 689,00	60 702,47	98,4
1. Wydatki bieżące		56 505,00	61 689,00	60 702,47	98,4
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,00	6 773,00	6 536,06	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 611,00	2 497,91	95,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 332,00	52 305,00	51 668,50	98,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 954,00	1 159 795,00	1 102 424,81	95,1
1. Wydatki bieżące		1 108 954,00	1 149 795,00	1 092 424,81	95,0

<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 200,00	2 135,36	97,1
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 106 154,00	1 147 595,00	1 090 289,45	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 498,00	467 171,00	452 895,02	96,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 455,00	368 667,00	360 011,89	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 670,00	24 370,00	22 494,86	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 805,00	66 468,00	64 198,07	96,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 568,00	7 666,00	6 190,20	80,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 656,00	680 424,00	637 394,43	93,7
4220	Zakup środków żywności	11 200,00	12 995,00	12 961,28	99,7
4260	Zakup energii	589 680,00	610 680,00	576 747,62	94,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 100,00	34 100,00	25 689,86	75,3
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	940,00	924,00	98,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 200,00	4 180,00	3 677,67	88,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	200,00	85,00	85,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316,00	17 384,00	17 249,00	99,2
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		60,00	60,00	60,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		958 401,00	1 224 184,00	1 214 673,52	99,2

1. Wydatki bieżące		958 401,00	1 224 184,00	1 214 673,52	99,2
a) dotacje na zadania bieżące		958 401,00	1 062 401,00	1 057 951,82	99,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 401,00	1 062 401,00	1 057 951,82	99,6
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	161 783,00	156 721,70	96,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	148 383,00	146 935,70	99,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	119 937,00	118 945,72	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 601,00	4 598,97	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 951,00	20 584,06	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 894,00	2 806,95	97,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 400,00	9 786,00	73,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	2 986,00	45,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	646 270,00	1 112 897,88	1 087 350,21	97,7
1. Wydatki bieżące		646 270,00	1 112 897,88	1 087 350,21	97,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		646 270,00	1 112 897,88	1 087 350,21	97,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		620 580,00	1 072 744,00	1 048 123,96	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 439,00	854 663,00	835 761,19	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 109,00	46 409,00	46 330,08	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 303,00	151 454,00	148 269,12	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 729,00	20 218,00	17 763,57	87,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 690,00	40 153,88	39 226,25	97,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,75	13,09	47,2

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 778,13	2 352,16	84,7
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	25 690,00	37 348,00	36 861,00	98,7
80195	Pozostała działalność	1 882 606,00	2 093 721,00	1 816 569,40	86,8
1. Wydatki bieżące					
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
4190	Nagrody konkursowe	149 496,00	148 248,00	147 775,73	99,7
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	5 000,00	4 800,00	4 327,73	90,2
2. Wydatki majątkowe					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 496,00	143 448,00	143 448,00	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 110,00	1 944 273,00	1 667 593,67	85,8
1. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 294,00	1 472 296,00	1 257 185,85	85,4
851	Ochrona zdrowia	259 816,00	259 817,00	221 856,36	85,4
85111	Szpitala ogólne	480 554,00	535 650,00	516 569,82	96,4
1. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 745,00	26 745,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0

I. Wydatki bieżące						9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					471 554,00	499 905,00	480 824,82	96,2
I. Wydatki bieżące						459 554,00	462 905,00	443 824,82	95,9
a) dotacje na zadania bieżące						182 000,00	222 000,00	220 993,53	99,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					137 000,00	137 000,00	135 993,53	99,3
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						277 554,00	240 905,00	222 831,29	92,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						155 215,00	157 111,00	148 130,79	94,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 760,00	51 011,00	49 924,54	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					4 060,00	4 060,00	4 026,88	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 778,00	17 801,00	16 866,43	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 638,00	2 499,00	2 235,94	89,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					81 979,00	81 740,00	75 077,00	91,8

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 339,00	83 794,00	74 700,50	89,1
4190 Nagrody konkursowe		3 045,00	5 545,00	5 054,64	91,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	19 035,00	18 797,85	98,8
4300 Zakup usług pozostałych		90 700,00	42 820,00	38 220,99	89,3
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		12 000,00	12 000,00	9 208,20	76,7
4410 Podróże służbowe krajowe		700,00	900,00	875,90	97,3
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych		1 094,00	1 186,00	1 186,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300,00	2 308,00	1 356,92	58,8
2. Wydatki majątkowe		12 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		12 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
852 Pomoc społeczna		3 641 899,00	4 176 674,12	3 992 273,38	95,6
85202 Domy pomocy społecznej		710 000,00	826 210,00	822 332,38	99,5
1. Wydatki bieżące		710 000,00	826 210,00	822 332,38	99,5
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		710 000,00	826 210,00	822 332,38	99,5
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		710 000,00	826 210,00	822 332,38	99,5
85203 Ośrodki wsparcia		1 000,00	0,00	0,00	X
1. Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00	X
<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		1 000,00	0,00	0,00	X
4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	X
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		700,00	700,00	210,00	30,0
1. Wydatki bieżące		700,00	700,00	210,00	30,0
<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		700,00	700,00	210,00	30,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	200,00	100,0

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	0,00	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	10,00	6,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00	61 026,00	56 892,35	93,2
1. Wydatki bieżące		54 300,00	61 026,00	56 892,35	93,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		54 300,00	61 026,00	56 892,35	93,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 300,00	61 026,00	56 892,35	93,2
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 300,00	61 026,00	56 892,35	93,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 600,00	417 241,00	373 339,02	89,5
1. Wydatki bieżące		399 600,00	417 241,00	373 339,02	89,5
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	6 000,00	2 900,39	48,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	2 900,39	48,3
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 600,00	411 241,00	370 438,63	90,1
3110	Świadczenia społeczne	399 600,00	411 241,00	370 438,63	90,1
85215	Dodatki Mieszkaniowe	440 000,00	373 634,12	359 897,10	96,3
1. Wydatki bieżące		440 000,00	373 634,12	359 897,10	96,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		440 000,00	373 414,33	359 679,79	96,3
3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	373 414,33	359 679,79	96,3
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	219,79	217,31	98,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	219,79	217,31	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,79	217,31	98,9
85216	Zasiłki stałe	191 600,00	357 324,00	353 433,85	98,9

1. Wydatki bieżące		191 600,00	357 324,00	353 433,85	98,9
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	2 000,00	0,00	0,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,0
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3110	Świadczenia społeczne	191 600,00	355 324,00	353 433,85	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	938 236,00	1 004 684,00	944 837,23	94,0
1. Wydatki bieżące					
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 590,00	7 543,84	99,4
3110	Świadczenia społeczne	13 680,00	5 080,00	4 628,71	91,1
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 556,00	953 014,00	894 158,30	93,8
		807 420,00	845 168,00	794 873,59	94,0
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 400,00	644 748,00	609 445,34	94,5
4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 623,00	47 623,00	45 357,63	95,2
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 656,00	118 756,00	112 373,74	94,6
4170	Składki na Fundusz Pracy	16 741,00	15 641,00	10 296,88	65,8
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 400,00	17 400,00	94,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 136,00	107 846,00	99 284,71	92,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	21 260,00	21 250,00	100,0
4260	Zakup energii	6 000,00	19 200,00	17 582,36	91,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 850,00	1 668,38	90,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 059,00	2 059,00	1 981,50	96,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	25 700,00	22 871,45	89,0
		5 700,00	6 700,00	5 750,08	85,8

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	1 334,83	38,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	258,80	64,7
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	970,00	80,8
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	26 377,00	20 377,00	20 357,78	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 259,53	95,6
2. Wydatki majątkowe		39 000,00	39 000,00	38 506,38	98,7
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 000,00	39 000,00	38 506,38	98,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	38 506,38	98,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 463,00	682 234,00	651 585,28	95,5
1. Wydatki bieżące		693 463,00	682 234,00	651 585,28	95,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 917,00	4 917,00	4 065,49	82,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 917,00	4 917,00	4 065,49	82,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		688 546,00	677 317,00	647 519,79	95,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 110,00	628 881,00	610 458,10	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 148,00	438 853,00	427 664,94	97,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 852,00	33 078,00	31 072,61	93,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 642,00	79 742,00	78 769,11	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 603,00	10 793,00	7 457,44	69,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 865,00	66 415,00	65 494,00	98,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 436,00	48 436,00	37 061,69	76,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	20 380,00	18 366,00	90,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 320,00	629,50	47,7
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	388,00	97,0

4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	16 786,00	20 086,00	17 678,19	88,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	213 000,00	443 621,00	419 746,17	94,6
1. Wydatki bieżące		213 000,00	443 621,00	419 746,17	94,6
a) dotacje na zadania bieżące		60 000,00	60 500,00	60 000,00	99,2
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	60 000,00	100,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,0
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 000,00	383 121,00	359 746,17	93,9
3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	383 121,00	359 746,17	93,9
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 104,00	1 148 555,00	1 094 635,97	95,3
85401	Świetlice szkolne	1 151 104,00	1 063 315,00	1 036 520,07	97,5
1. Wydatki bieżące		1 151 104,00	1 063 315,00	1 036 520,07	97,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	300,00	300,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 150 504,00	1 063 015,00	1 036 220,07	97,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 096 715,00	990 361,00	964 584,34	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 004,00	782 934,00	765 191,02	97,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 476,00	51 552,00	51 225,32	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 735,00	138 668,00	132 299,14	95,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	17 207,00	15 868,86	92,2
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 789,00	72 654,00	71 635,73	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 649,94	93,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 954,79	97,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 332,00	1 243,00	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 488,00	16 400,00	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 039,00	47 734,00	47 298,00	99,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	90,00	90,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	85 240,00	58 115,90	68,2
1. Wydatki bieżące		30 000,00	85 240,00	58 115,90	68,2
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	85 240,00	58 115,90	68,2
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	79 000,00	52 880,00	66,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 240,00	5 235,90	83,9
855	Rodzina	15 157 615,00	16 478 542,77	16 374 351,73	99,4
85501	Świadczenia wychowawcze	9 284 600,00	10 340 751,00	10 323 863,65	99,8
1. Wydatki bieżące		9 284 600,00	10 340 751,00	10 323 863,65	99,8
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	5 000,00	5 133,66	102,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 133,66	102,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9 270 595,00	10 312 107,00	10 295 947,17	99,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 164 547,00	10 183 616,00	10 168 139,08	99,8

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	610,00	561,41	92,0
3110	Świadczenia społeczne	9 163 797,00	10 183 006,00	10 167 577,67	99,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 048,00	128 491,00	127 808,09	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00	100 838,00	100 796,53	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 177,00	5 166,08	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983,00	17 538,00	17 538,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 038,00	2 738,00	2 123,48	77,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 184,00	99,3
c)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 005,00	23 644,00	22 782,82	96,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	309,00	4 348,00	4 339,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	8 776,32	97,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	4 600,00	4 600,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	4 796,00	4 196,00	4 149,81	98,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	717,69	59,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 333 528,00	5 557 387,00	5 514 097,82	99,2
1.	Wydatki bieżące	5 333 528,00	5 557 387,00	5 514 097,82	99,2
a)	dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	8 004,50	80,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	8 004,50	80,0

<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					4 826 525,00	5 019 037,00	4 987 787,93	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300,00	1 300,00	1 026,74	79,0	
3110	Świadczenia społeczne			4 825 225,00	5 017 737,00	4 986 761,19	99,4	
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					507 003,00	528 350,00	518 305,39	98,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					481 294,00	492 856,00	485 617,99	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			198 540,00	181 602,00	178 046,24	98,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			14 646,00	13 646,00	13 480,02	98,8	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			263 263,00	295 763,00	292 646,77	98,9	
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 845,00	1 845,00	1 444,96	78,3	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					25 709,00	35 494,00	32 687,40	92,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			515,00	6 200,00	6 190,00	99,8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	7 120,00	7 077,60	99,4	
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	520,00	519,00	99,8	
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	10 000,00	9 059,64	90,6	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 860,00	1 491,71	80,2	
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	60,00	60,0	
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych			7 994,00	6 694,00	5 928,30	88,6	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	3 000,00	2 361,15	78,7	
85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	518,00	423,44	81,7	
1. Wydatki bieżące					0,00	518,00	423,44	81,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					0,00	518,00	423,44	81,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	518,00	423,44	81,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	518,00	423,44	81,7	
85504	Wspieranie rodziny			35 698,00	41 329,77	27 236,12	65,9	
1. Wydatki bieżące					35 698,00	41 329,77	27 236,12	65,9

<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					250,00	250,00	210,26	84,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	250,00	210,26	84,1
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					35 448,00	41 079,77	27 025,86	65,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					33 046,00	37 774,77	24 059,97	63,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 452,00	29 920,77	16 251,97	54,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 955,00	1 985,00	1 976,17	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 936,00	5 136,00	5 105,49	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy				703,00	733,00	726,34	99,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					2 402,00	3 305,00	2 965,89	89,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				103,00	1 246,00	1 238,00	99,4
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	200,00	173,00	86,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych				1 599,00	1 359,00	1 185,66	87,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	369,23	73,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				398 789,00	412 437,00	391 432,23	94,9
I. Wydatki bieżące					398 789,00	412 437,00	391 432,23	94,9
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	446,00	345,01	77,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	446,00	345,01	77,4
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					398 789,00	411 991,00	391 087,22	94,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					331 806,00	334 836,00	325 396,82	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				255 600,00	261 902,00	255 497,16	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				21 726,00	98,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 760,00	49 716,00	47 900,09	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy				6 720,00	5 520,00	4 399,57	79,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	17 600,00	17 600,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					66 983,00	77 155,00	65 690,40	85,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 740,00	3 854,00	3 853,91	100,0

4220	Zakup środków żywności	31 680,00	31 680,00	25 394,99	80,2
4260	Zakup energii	24 086,00	22 086,00	19 513,28	88,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	1 151,00	1 106,00	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 975,00	4 550,32	65,2
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	655,00	517,90	79,1
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 197,00	10 754,00	10 754,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	105 000,00	122 000,00	113 178,47	92,8
1. Wydatki bieżące		105 000,00	122 000,00	113 178,47	92,8
a) dotacje na zadania bieżące		105 000,00	122 000,00	113 178,47	92,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00	122 000,00	113 178,47	92,8
85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	4 120,00	4 120,00	100,0
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	120,00	120,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	120,00	120,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 161,00	5 406 709,13	3 395 354,81	62,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 600,00	37 600,00	35 250,56	93,8
1. Wydatki bieżące		37 600,00	37 600,00	35 250,56	93,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37 600,00	37 600,00	35 250,56	93,8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		37 600,00	37 600,00	35 250,56	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	35 000,00	95,6
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	250,56	25,1
90002	Gospodarka odpadami	1 698 900,00	1 720 597,26	1 715 907,86	99,7

1. Wydatki bieżące						1 698 900,00	1 711 773,00	1 709 201,39	99,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						1 698 900,00	1 711 773,00	1 709 201,39	99,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						92 712,00	104 401,00	101 830,59	97,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					71 160,00	82 567,00	81 360,00	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					6 048,00	4 660,00	4 659,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 272,00	15 592,00	14 786,59	94,8
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 891,00	1 241,00	1 024,90	82,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					341,00	341,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 606 188,00	1 607 372,00	1 607 370,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					1 604 000,00	1 605 000,00	1 604 998,80	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 188,00	2 372,00	2 372,00	100,0
2. Wydatki majątkowe						0,00	8 824,26	6 706,47	76,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne						0,00	8 824,26	6 706,47	76,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	8 824,26	6 706,47	76,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi					410 000,00	480 000,00	455 383,84	94,9
1. Wydatki bieżące						410 000,00	395 000,00	370 882,84	93,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						410 000,00	395 000,00	370 882,84	93,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						410 000,00	395 000,00	370 882,84	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	10 000,00	4 812,79	48,1
4300	Zakup usług pozostałych					400 000,00	385 000,00	366 070,05	95,1
2. Wydatki majątkowe						0,00	85 000,00	84 501,00	99,4
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne						0,00	85 000,00	84 501,00	99,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	85 000,00	84 501,00	99,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					91 000,00	89 000,00	82 700,00	92,9
1. Wydatki bieżące						91 000,00	89 000,00	82 700,00	92,9

<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						91 000,00	89 000,00	82 700,00	92,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						91 000,00	89 000,00	82 700,00	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					86 000,00	86 000,00	82 700,00	96,2
90013	Schroniska dla zwierząt					76 000,00	90 000,00	85 908,58	95,5
1. Wydatki bieżące						76 000,00	90 000,00	85 908,58	95,5
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						76 000,00	90 000,00	85 908,58	95,5
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						76 000,00	90 000,00	85 908,58	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	1 000,00	966,20	96,6
4300	Zakup usług pozostałych					75 000,00	89 000,00	84 942,38	95,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					950 000,00	983 036,37	845 144,26	86,0
1. Wydatki bieżące						850 000,00	850 000,00	736 473,38	86,6
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						850 000,00	850 000,00	736 473,38	86,6
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						850 000,00	850 000,00	736 473,38	86,6
4260	Zakup energii					600 000,00	600 000,00	486 871,19	81,1
4300	Zakup usług pozostałych					250 000,00	250 000,00	249 602,19	99,8
2. Wydatki majątkowe						100 000,00	133 036,37	121 954,88	91,7
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						100 000,00	133 036,37	121 954,88	91,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	133 036,37	121 954,88	91,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					52 000,00	52 000,00	12 640,78	24,3
1. Wydatki bieżące						52 000,00	52 000,00	12 640,78	24,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						52 000,00	52 000,00	12 640,78	24,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						32 000,00	32 000,00	10 840,78	33,9

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	5 772,38	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	3 536,40	15,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 532,00	51,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	130 661,00	1 953 475,50	149 134,93	7,6
1. Wydatki bieżące		130 661,00	131 400,00	103 716,13	78,9
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	0,00	0,00	X
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 908,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	0,00	0,00	X
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 993,00	131 400,00	103 716,13	78,9
4260	Zakup energii	2 700,00	700,00	588,17	84,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	57 000,00	36 067,19	63,3
		400,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	52 300,00	46 610,78	89,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 200,00	1 800,00	1 686,98	93,7
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 991,13	93,5

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	0,00	X
4480	Podatek od nieruchomości	17 900,00	16 400,00	15 771,88	96,2
2. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 822 075,50	45 418,80	2,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 822 075,50	45 418,80	2,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 575,50	45 418,80	14,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 662 356,00	17 420 696,72	10 001 499,60	57,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 000,00	197 000,00	180 360,78	91,6
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	112 000,00	111 850,80	99,9
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	61 609,98	94,8
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	20 000,00	6 900,00	34,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0
92116	Biblioteki	1 320 000,00	1 325 000,00	875 000,00	66,0
1. Wydatki bieżące					
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>					
		870 000,00	875 000,00	875 000,00	100,0
		870 000,00	875 000,00	875 000,00	100,0

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	875 000,00	875 000,00	100,0
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
1. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	11 942 356,00	14 393 696,72	7 441 138,82	51,7
1. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 942 356,00	14 393 696,72	7 441 138,82	51,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 062,00	1 314 709,03	939 998,32	71,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 700,00	8 531 038,45	3 021 289,25	35,4
926	Kultura fizyczna	1 097 594,00	4 547 949,24	3 479 851,25	76,5
92604	Inwestycje kultury fizycznej	4 490 344,00	4 424 944,00	4 057 509,68	91,7
1. Wydatki bieżące					
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 431 844,00	4 366 444,00	4 003 682,66	91,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 710,00	35 710,00	23 568,34	66,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 710,00	35 710,00	4 064,48	11,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396 134,00	4 330 734,00	3 980 114,32	91,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203 716,00	2 203 716,00	2 103 556,91	95,5
		1 698 741,00	1 698 741,00	1 652 010,23	97,2
		121 554,00	121 554,00	118 161,44	97,2
		339 038,00	339 038,00	301 277,64	88,9
		44 383,00	44 383,00	32 107,60	72,3

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 192 418,00	2 127 018,00	1 876 557,41	88,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
4190	Nagrody konkursowe	128 600,00	89 900,00	83 344,30	92,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 777,19	93,9
4260	Zakup energii	280 000,00	287 000,00	273 646,23	95,3
4270	Zakup usług remontowych	827 800,00	827 800,00	646 048,57	78,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00	210 000,00	198 375,52	94,5
4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	10 440,00	6 505,00	62,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310 835,00	310 835,00	300 904,21	96,8
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 840,32	91,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	36 500,00	36 500,00	31 883,58	87,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	462,86	30,9
4430	Różne opłaty i składki	39 482,00	39 482,00	36 339,94	92,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	85 761,00	59 061,00	58 761,31	99,5
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	198 713,00	99,4
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	17 000,00	10 000,00	9 133,61	91,3
2. Wydatki majątkowe:					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 500,00	53 827,02	92,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 500,00	53 827,02	92,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	19 500,00	17 224,88	88,3
I. Wydatki bieżące					
a) dotacje na zadania bieżące					
		46 500,00	39 000,00	36 602,14	93,9
		155 000,00	155 000,00	149 835,13	96,7
		155 000,00	155 000,00	149 835,13	96,7
		150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,3

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,3
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 835,13	76,7
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 835,13	76,7
92695	Pozostała działalność	1 261 964,00	1 323 815,00	55 730,29	4,2
1. Wydatki majątkowe:					
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 964,00	1 323 815,00	55 730,29	4,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 964,00	1 323 815,00	55 730,29	4,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 357,00	338 207,00	55 651,09	16,5
		837 766,00	837 767,00	67,32	0,0
		147 841,00	147 841,00	11,88	0,0
Razem		89 438 004,00	97 279 587,02	80 000 675,09	82,2

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	5 933 723	5 824 210,73	3 020 998,84	51,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000	1 228 997,73	1 215 550,24	98,9
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 228 997,73	1 215 550,24	98,9
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego -przebudowa ulicy Kraszewskiego</i>		1 500 000	1 228 997,73	1 215 550,24	98,9
60016	Drogi publiczne gminne	4 418 723	4 552 713,00	1 762 948,60	38,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 723	4 552 713,00	1 762 948,60	38,7
<i>Budowa łącznika Górne i Potockich</i>		700 000	820 000,00	804 836,54	98,2
<i>Projekt „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		150 000	18 880,00	0,00	0
<i>Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta Łańcuta i Gminy Czarna</i>		0	359 160,00	358 421,36	99,8
<i>Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego</i>		0	16 000,00	16 000,00	100
<i>Projekt przebudowy ul. Boczna Dąbrowskiego</i>		0	28 290,00	28 290,00	100
<i>Projekt przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego</i>		0	59 040,00	59 040,00	100
<i>Budowa ul. Dąbrowskiego</i>		500 000	500 000,00	0,00	0
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Kochanowskiego</i>		100 000	30 000,00	0,00	0
<i>Przebudowa ulicy Danielewicza</i>		50 000	43 100,00	43 037,70	99,9
<i>Przebudowa ulicy Daszyńskiego</i>		40 000	29 520,00	29 520,00	100
<i>Przebudowa ulicy Słonecznej</i>		2 328 723	2 098 723,00	128,00	0
<i>Wykup gruntów pod przebudowę dróg</i>		550 000	550 000,00	423 675,00	77,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 500,00	27 500,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 500,00	27 500,00	100
<i>Przebudowa drogi powiatowej ul. Traugutta w Łańcutie w km 0+000-0+250 i 1+130-1+220</i>		0,00	27 500,00	27 500,00	100
60095	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	15 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	15 000,00	100
<i>Budowa przystanków autobusowych</i>		15 000	15 000,00	15 000,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 143 823	1 082 756,99	1 018 104,93	94,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000	32 100,00	31 354,92	97,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	32 100,00	31 354,92	97,7

Zakup samochodu wraz z przyczepą		30 000	32 100,00	31 354,92	97,7
70005	Pozostała działalność	50 000	140 000,00	89 750,00	64,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	140 000,00	89 750,00	64,1
Rewitalizacja Rynku i Pl. Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą		0	90 000,00	89 750,00	64,1
Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego		50 000	50 000,00	0,00	0
70095	Pozostała działalność	1 063 823	910 656,99	897 000,01	98,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 926	108 307,58	94 650,60	87,4
Projekt „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne”		198 926	108 307,58	94 650,60	87,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 163	681 996,99	681 996,99	100
Projekt „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne”		735 163	681 996,99	681 996,99	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 734	120 352,42	120 352,42	100
Projekt „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne”		129 734	120 352,42	120 352,42	100
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	250 000	250 000,00	50 000,00	20,0
71035	Cmentarze	250 000	250 000,00	50 000,00	20,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	50 000,00	20,0
Przebudowa drogi na cmentarzu		250 000	250 000,00	50 000,00	20,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 385 087	875 544,00	51 584,53	5,9
75095	Pozostała działalność	1 385 087	875 544,00	51 584,53	5,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 777	420 378,00	3 794,04	0,9
Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9”		105 777	130 678,00	163,55	0,1
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 i 19		750 000	289 700,00	3 630,49	1,3
Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego		30 000	0,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 664	292 665,00	81,87	0
Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9”		292 664	292 665,00	81,87	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 646	51 646,00	14,45	0
Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9”		51 646	51 646,00	14,45	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	110 855,00	47 694,17	43,0
Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta		50 000	7 995,00	0,00	0
Zakup sprzętu informatycznego		100 000	0,00	0,00	X
Zakup sprzętu nagłaśniającego		5 000	5 000,00	0,00	0
Zakup sprzętu informatycznego i aparatu fotograficznego		0	97 900,00	47 694,17	48,7
758	RÓZNE ROZLICZENIA	402 406	2 850,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	402 406	2 850,00	0,00	0

6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 406	2 850,00	0,00	0
<i>Środki na inwestycje</i>		<i>402 406</i>	<i>2 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
801	Oświata i wychowanie	2 900 860	3 573 763,00	3 150 300,25	88,2
80101	Szkoły podstawowe	532 750	537 990,00	472 300,42	88,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 790,54	99,4
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 790,54</i>	<i>99,4</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250	25 190,00	25 182,96	100
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>21 250</i>	<i>25 190,00</i>	<i>25 182,96</i>	<i>100</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750	4 450,00	4 444,05	99,9
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>3 750</i>	<i>4 450,00</i>	<i>4 444,05</i>	<i>99,9</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 150	21 750,00	14 083,02	64,7
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>56 150</i>	<i>21 750,00</i>	<i>14 083,02</i>	<i>60,9</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 860	383 860,00	343 128,20	89,4
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>383 860</i>	<i>383 860,00</i>	<i>343 128,20</i>	<i>89,4</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 740	67 740,00	50 671,65	74,8
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>67 740</i>	<i>67 740,00</i>	<i>50 671,65</i>	<i>74,8</i>
80104	Przedszkola	0	27 800,00	27 798,00	100
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 500,00	22 498,00	100
<i>Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łańcucie (dostosowanie do warunków ppoż)</i>		<i>0</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 498,00</i>	<i>100</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 300,00	5 300,00	100
<i>Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie</i>		<i>0</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>100</i>
80110	Gimnazja	636 000	1 053 700,00	972 608,16	92,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	417 300,00	415 225,00	99,0
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>0</i>	<i>417 300,00</i>	<i>415 225,00</i>	<i>99,0</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	191 250,00	191 250,00	100
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>191 250</i>	<i>191 250,00</i>	<i>191 250,00</i>	<i>100</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750	33 750,00	33 750,00	100
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>33 750</i>	<i>33 750,00</i>	<i>33 750,00</i>	<i>100</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100	2 500,00	2 359,31	94,4
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie</i>		<i>2 100</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 359,31</i>	<i>94,4</i>

<i>innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut</i>					
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 565	347 565,00	280 519,93	80,7
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>347 565</i>	<i>347 565,00</i>	<i>280 519,93</i>	<i>80,7</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 335	61 335,00	49 503,92	80,7
<i>Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut”</i>		<i>61 335</i>	<i>61 335,00</i>	<i>49 503,92</i>	<i>80,7</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	10 000,00	10 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000,00	10 000,00	100
<i>Zakup sprzętu kuchennego (zmywarka – wypaźarka) w Szkole Podstawowej Nr 4</i>		<i>0</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100</i>
80195	Pozostała działalność	1 732 110	1 944 273,00	1 667 593,67	85,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	212 160,00	188 551,46	88,9
<i>Termomodernizacja budynku - Przedszkola Nr 1</i>		<i>0</i>	<i>89 610,00</i>	<i>89 528,77</i>	<i>99,9</i>
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2</i>		<i>0</i>	<i>8 150,00</i>	<i>8 050,12</i>	<i>98,8</i>
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5</i>		<i>0</i>	<i>114 400,00</i>	<i>90 972,57</i>	<i>79,5</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 294	1 472 296,00	1 257 185,85	85,4
<i>Termomodernizacja budynku - Przedszkola Nr 1</i>		<i>412 028</i>	<i>412 029,00</i>	<i>384 279,90</i>	<i>93,3</i>
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2</i>		<i>606 027</i>	<i>606 027,00</i>	<i>469 436,69</i>	<i>77,5</i>
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5</i>		<i>454 239</i>	<i>454 240,00</i>	<i>403 469,26</i>	<i>88,8</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 816	259 817,00	221 856,36	85,4
<i>Termomodernizacja budynku - Przedszkola Nr 1</i>		<i>72 711</i>	<i>72 711,00</i>	<i>67 814,11</i>	<i>93,3</i>
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2</i>		<i>106 945</i>	<i>106 946,00</i>	<i>82 841,78</i>	<i>77,5</i>
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5</i>		<i>80 160</i>	<i>80 160,00</i>	<i>71 200,47</i>	<i>88,8</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	63 745,00	63 745,00	100
85111	Szpitala ogólne	0	26 745,00	26 745,00	100
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	26 745,00	26 745,00	100
<i>Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – Centrum Medyczne w Łańcutie Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>		<i>0</i>	<i>26 745,00</i>	<i>26 745,00</i>	<i>100</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	37 000,00	37 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	37 000,00	37 000,00	100
<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>		<i>12 000</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>100</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	39 000	39 000,00	38 506,38	98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 000	39 000,00	38 506,38	98,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	39 000,00	38 506,38	98,7
<i>Zakup i instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>		<i>39 000</i>	<i>39 000,00</i>	<i>38 506,38</i>	<i>98,7</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	2 048 936,13	258 581,15	12,6
90002	Gospodarka odpadami	0	8 824,26	6 706,47	76,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0	8 824,26	6 706,47	76,0

	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	0	8 824,26	6 706,47	76,0
90003	Oczyszczanie miast	0	85 000,00	84 501,00	99,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000,00	84 501,00	99,4
	<i>Zakup traktorka do odśnieżania chodników na terenie miasta</i>	0	85 000,00	84 501,00	99,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	133 036,37	121 954,88	91,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	133 036,37	121 954,88	91,7
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	100 000	100 807,87	89 726,38	89,0
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Graniczna, 29-go Listopada, Głuchowska, Łąkowa, Podwisłocze, Dębnik, Kraszewskiego</i>	0	32 228,50	32 228,50	100
90095	Pozostała działalność	0	1 822 075,50	45 418,80	2,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	322 575,50	45 418,80	14,1
	<i>Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie</i>	0	7 500,00	7 461,00	99,5
	<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>	0	125 075,50	0,00	0
	<i>Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej</i>	0	190 000,00	37 957,80	20,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 274 575,50	0,00	0
	<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>	0	1 274 575,50	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	224 924,50	0,00	0
	<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>	0	224 924,50	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 427 356	14 878 696,72	7 476 138,82	50,2
92116	Biblioteki	450 000	450 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000,00	0,00	0
	<i>Rozbudowa , przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie</i>	450 000	450 000,00	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000,00	35 000,00	100
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	35 000,00	100
	<i>Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</i>	35 000	35 000,00	35 000,00	100
92195	Pozostała działalność	11 942 356	14 393 696,72	7 441 138,82	51,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 062	1 314 709,03	939 998,32	71,5

<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie”</i>		1 000 000	300 000,00	4 358,05	1,5
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		2 111 619	19 266,03	18 233,08	94,6
<i>Projekt „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta”</i>		1 513 443	995 443,00	917 407,19	92,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 700	8 531 038,45	3 021 289,25	35,4
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie”</i>		6 219 700	4 864 038,44	1 054 347,45	21,7
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		0	3 667 000,01	1 966 941,80	53,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 594	4 547 949,24	3 479 851,25	76,5
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie”</i>		1 097 594	1 232 596,27	198 816,01	16,1
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		0	3 315 352,97	3 281 035,24	99,0
926	Kultura fizyczna	1 320 464	1 382 315,00	109 557,31	7,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	58 500	58 500,00	53 827,02	92,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	19 500,00	17 224,88	88,3
<i>Wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej (basen otwarty)</i>		12 000	19 500,00	17 224,88	88,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500	39 000,00	36 602,14	93,9
<i>Zakup centrali telefonicznej</i>		9 000	9 000,00	8 494,89	94,0
<i>Zakup odkurzacza wodnego basenowego</i>		15 000	15 000,00	14 167,25	94,0
<i>Zakup wykładziny PCV zabezpieczającej parkiet na hali sportowej</i>		15 000	15 000,00	13 940,00	92,0
<i>Zakup maszyny do ostrzenia łyżew</i>		7 500	0,00	0,00	X
92695	Pozostała działalność	1 261 964	1 323 815,00	55 730,29	4,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 357	338 207,00	55 651,09	16,5
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”</i>		226 357	251 207,00	164,35	0,1
<i>Budowa stadionu – wykonanie przyłącza wody</i>		50 000	50 000,00	18 586,74	37,2
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku MOSIR w Łańcucie przy ul. Składowej</i>		0	37 000,00	36 900,00	99,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 766	837 767	67,32	0
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”</i>		837 766	837 767	67,32	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 841	147 841,00	11,88	0
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”</i>		147 841	147 841,00	11,88	0
Ogółem:		25 914 719,00	30 021 817,57	15 237 517,21	50,8

TABELA NR 5

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
AKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI I MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2017 R**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	480 554	505 554,00	528 034,00
Dochody bieżące		480 554	505 554,00	528 034,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		480 554	505 554,00	528 034,00
WYDATKI				
851	OCHRONA ZDROWIA	480 554	508 905,00	489 824,82
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000,00	9 000,00
1.Wydatki bieżące		9 000	9 000,00	9 000,00
Wydatki jednostek budżetowych		9 000	9 000,00	9 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		9 000	9 000,00	9 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 554	499 905,00	480 824,82
1.Wydatki bieżące		459 554	462 905,00	443 824,82
a) wydatki jednostek budżetowych		277 315	240 905,00	222 831,29
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>155 215</i>	<i>157 111,00</i>	<i>148 130,79</i>
<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>122 339</i>	<i>83 794,00</i>	<i>74 700,50</i>
b) Dotacje na zadania bieżące		182 000	222 000,00	220 993,53
2.Wydatki majątkowe		12 000	37 000,00	37 000,00
<i>- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>12 000</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2017 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000	52 000,00	45 177,51
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000	52 000,00	45 177,51
	Wpływy z opłat	52 000	52 000,00	45 177,51
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000	52 000,00	12 640,78
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000	52 000,00	12 640,78
	1. Wydatki bieżące	52 000	52 000,00	12 640,78
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000	52 000,00	12 640,78
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000,00	12 640,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 000,00	5 772,38
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	23 000,00	3 536,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000,00	1 532,00

TABELA NR 7

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2017 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 698 900	1 701 514,26	1 680 369,38
90002	Gospodarka odpadami	1 698 900	1 701 514,26	1 680 369,38
	Wpływy z opłat	1 698 900	1 701 514,26	1 680 369,38
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 698 900	1 720 597,26	1 715 907,86
90002	Gospodarka odpadami	1 698 900	1 720 597,26	1 715 907,86
1. Wydatki bieżące		1 698 900	1 711 773,00	1 709 201,39
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 698 900	1 711 773,00	1 709 201,39
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 712	104 401,00	101 830,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 160	82 567,00	81 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 048	4 660,00	4 659,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272	15 592,00	14 786,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891	1 241,00	1 024,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341	341,00	0,00
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 606 188	1 607 372,00	1 607 370,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 604 000	1 605 000,00	1 604 998,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188	2 372,00	2 372,00
2. Wydatki majątkowe		0	8 824,26	6 706,47
<i>- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	8 824,26	6 706,47

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 2017 R.**

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 163,77	11 148,17
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	11 163,77	11 148,17
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 845	313 862,00	313 862,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	253 845	313 862,00	313 862,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 655	6 655,00	6 654,33
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 655	6 655,00	6 654,33
	OCHRONA NARODOWA	5 000	4 479,10	4 479,10
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 000	4 479,10	4 479,10
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	242 584,69	236 252,6
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	242 584,69	236 252,69
	POMOC SPOŁECZNA	319 800	349 429,12	330 615,19
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	319 800	349 429,12	330 615,19
	RODZINA	14 495 400	15 765 048,00	15 699 393,43
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 495 400	15 429 297,00	15 699 393,43

WYDATKI				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	11 163,77	11 148,17
01095	Pozostała działalność	0	11 163,77	11 148,17
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	11 163,77	11 148,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		313 862,00	313 862,00
	Urzędy wojewódzkie	253 745	313 862,00	313 862,00
75011	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 745	313 862,00	313 862,00
		253 745	288 739,83	288 739,83
	Kwalifikacja wojskowa	100	0,00	0,00
75045	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 479,10	4 479,10
	Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 479,10	4 479,10
75212	<i>Wydatki jednostek budżetowych w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	4 479,10	4 479,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 655	6 655,00	6 654,33
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 655	6 655,00	6 654,33
75101	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 655	6 655,00	6 654,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		242 584,69	236 252,69
	Szkoły podstawowe	0	178 155,80	173 855,32
80101	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	178 155,80	173 855,32
	Gimnazja	0	61 623,01	60 032,12
80110	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	61 623,01	60 032,12
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 805,88	2 365,25
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	2 805,88	2 365,25
852	POMOC SPOŁECZNA	319 800	349 429,12	330 615,19
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	22 200	31 200,00	27 237,06

	społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200	31 200,00	27 237,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	13 634,12	11 082,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 634,12	11 082,62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	13 634,12	11 082,62
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	200	2 600,00	2 238,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	2 600,00	2 238,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 400	301 995,00	290 056,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	295 612	284 491,00	275 902,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 788	17 504,00	14 154,76
85501	Świadczenia wychowawcze	9 284 600	10 335 751,00	10 318 729,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 284 600	10 335 751,00	10 318 729,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 164 547	10 183 006,00	10 167 577,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120 053	128 491,00	127 808,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	24 254,00	23 344,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 800	5 424 659,00	5 374 803,12
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 210 800	5 424 659,00	5 374 803,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 825 225	5 017 737,00	4 969 198,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	385 575	406 802,00	405 485,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	120,00	120,00

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2017 R**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	742 520,00	577 137,08	742 520,00	577 137,08
80101 Szkoły podstawowe	156 634,00	146 871,05	156 634,00	146 871,05
Szkoła Podstawowa Nr 1	26 773,00	24 579,14	26 773,00	24 579,14
Szkoła Podstawowa Nr 2	93 796,00	92 378,84	93 796,00	92 378,84
Szkoła Podstawowa Nr 3	14 010,00	11 491,07	14 010,00	11 491,07
Szkoła Podstawowa Nr 4	22 055,00	18 422,00	22 055,00	18 422,00
80104 Przedszkola	585 886,00	430 266,03	585 886,00	430 266,03
Przedszkole Miejskie Nr 1	124 168,00	81 003,56	124 168,00	81 003,56
Przedszkole Miejskie Nr 2	114 080,00	80 875,32	114 080,00	80 975,32
Przedszkole Miejskie Nr 3	137 773,00	118 033,34	137 773,00	118 033,34
Przedszkole Miejskie Nr 4	76 916,00	54 989,80	79 916,00	54 989,80
Przedszkole Miejskie Nr 5	132 949,00	95 264,01	132 949,00	95 264,01

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za 2017 r. w kwocie 577.137,08 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 422.231,58 zł,
- z najmu i dzierżawy 120.481,23 zł,
- z darowizn 33.750,20 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 674,07 zł.

Na wydatki przeznaczono 577.137,08 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 22.804,47 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych 8.134,63 zł,
- na remonty 118.861,82 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 419.247,42 zł,
- na zakup usług, 5.002,19 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku 2017 – 3.086,55 zł.

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W 2017 R.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801 80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół	43 000	43 000
	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z tego:</i>	43 000	43 000
	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Rzeszowie</i>	25 000	25 000
	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ORW Caritas w Wysokiej</i>	18 000	18 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000	175 993,53
	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym	25 000	25 000,00
	<i>Stowarzyszenie Trzeźwościowe "KROKUS" – 25.000 zł.</i>		
	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	50 000	50 000,00
	<i>CARITAS Archidiecezji Przemyskiej- 50.000 zł</i>		
	Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	16 000	14.993,53
	<i>Łańcucki Klub Sportowy STAL Łańcut – 12.300 zł</i> <i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Przemysł – 2,693,53 zł</i>		
	Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących (zawody, turnieje, mecze) dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom	30 000	30 000,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Akademia JUDO – 4.000 zł,</i> <i>Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ - 4.500 zł,</i> <i>Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów - 4.000 zł,</i> <i>Rzeszowski Klub Sportów Walki "SYSTEM" - 5.000 zł,</i> <i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego - 4.500 zł,</i> <i>Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut - 8.000 zł.</i>		
	Organizowanie zajęć kulturalnych i artystycznych promujący zdrowy styl życia	16 000	16 000,00
<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej GEST – 5.000 zł,</i> <i>Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 3.000 zł,</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski – 3.000 zł,</i>			

	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu – 5.000 zł		
	Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej wraz z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	40 000	40 000
	<i>Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras</i>		
	Szpitala ogólne	26 745	26 745,00
85111	<i>Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	26 745	26 745,00
852	POMOC SPOŁECZNA		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
	<i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących Towarzystwo Pomocy Brata Alberta - Kolo Łańcuckie - 60 000 zł</i>	60 000	60 000,00
	Gospodarka odpadami	8 824,26	6 706,47
90002	<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest – Środowisko innowacyjne Sp. z o.o.</i>	8 824,26	6 706,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000	61 609,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	61 609,98
	Organizacja plenerów, warsztatów, konkursów i przeglądów z zakresu muzyki, plastyki i fotografii		
	<i>Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 9.500 zł Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki "W Kręgu Pogranicza" - 5.000 zł Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe – 3.500 zł, Stowarzyszenie LX+ - 2 000 zł.</i>	20 000	20 000,00
	Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie		
	<i>Stowarzyszenie "Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego - 15.000 zł</i>	15 000	15 000,00
	Działania artystyczne i kulturalne		
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu - 10.200 zł, Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej GEST – 14.810 zł Stowarzyszenie Wychowanków Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie – 1.599,98 zł.</i>	30 000	26 609,98
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000,00
92120	<i>Dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku</i>	35 000	35 000,00
<i>Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa</i>			
926	KULTURA FIZYCZNA		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut – 29.500 zł</i>	150 000	146 000,00

Polskie Towarzystwo Ginnastyczne "SOKÓŁ" - 70.000 zł Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów - 4.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy "AKROBATA" Łańcut - 9.000 zł, Łańcucki Klub Strzelecki CEL - 2.000 zł, Miejski Klub Sportowy Łańcut - 10.000 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego – 8.000 zł, Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie – 1.500 zł Ludowy Uczniowski Klub Sportowy STAL Łańcut – 8.000 zł, Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM – 4.000 zł.			
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 796	4 289,56
01030	<i>Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych</i>	4 796	4 289,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000	7 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	7 000,00
	<i>Finansowanie bieżącej działalności -OSP Przedmieście</i>	7 000	7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80104	Przedszkola	2 181 836	2 160 337,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	1 117 646	1 101 523,00
	<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”</i>	172 690	171 906,00
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	597 120	593 756,00
	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	294 380	293 152,00
80149	Przedszkola	1 062 401	1 057 951,82
	<i>Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	140 196	139 146,72
	<i>Przedszkole „Baybyland”</i>	45 300	45 242,08
	<i>Przedszkole „Niebieska Kraina”</i>	842 220	838 901,74
	<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”</i>	34 685	34 661,28
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 228 997,73	1 215 550,24
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – przebudowa ulicy Kraszewskiego</i>	1 228 997,73	1 215 550,24
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 500	27 500,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej ul. Traugutta w Łańcucie w km 0+000-0+250 i 1+130+220</i>	27 500	27 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	250 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>Prowadzenie telewizji lokalnej</i>	120 000	120 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury</i>		
75075	Dni Miasta Łańcuta	130 000	130 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury</i>		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 500	6 499,48
75404	Komendy wojewódzkie policji		
	<i>Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie</i>	6 500	6 499,48
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000	45 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	<i>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwien w Rzeszowie</i>	20 000	20 000,00

85154	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK)	20 000	20 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury- 20.000 zł</i>		
	Organizowanie imprez jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	5 000	5 000,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna - 5 .000 zł</i>		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	111 850,80
92105	Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych	112 000	111 850,80
	<i>Festiwal Muzyczny w Łańcucie - Miejski Dom Kultury - 30.000 zł, Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych -Miejski Dom Kultury -56.850,80 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 5.000 zł, Impreza jubileuszowa zespołu ISKIERKA – Miejski Dom Kultury – 20.000 zł.</i>		
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 345 000	2 345 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000	1 470 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 470 000,00</i>
92116	Biblioteki	875 000	875 000,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000,00</i>

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2017 R.**

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
700 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność		
<i>Projekt „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji pomieszczeń na mieszkania socjalne”</i>	910 656,99	897 000,01
<i>Zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji pomieszczeń na mieszkania socjalne” zostało zakończone. W grudniu 2017 przedłożono wniosek końcowy do Instytucji Zarządzającej w celu weryfikacji wniosku i zwrotu pozostałej kwoty refundacji.</i>		
750 75095 Administracja publiczna – Pozostała działalność		
<i>Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9”</i>	474 989,00	259,87
<i>Zadanie pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9” – planowany termin zakończenia zadania to 2018 r. W związku z przedłużającym się postępowaniem zamówień publicznym i wyborem. W związku z powyższym przesunięto termin zakończenia robót na 2018 r.</i>		
801 80101 Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe		
<i>Łańcucka Akademia Nauki RPPK.06.04.03.18-0087/16</i>	537 990,00	472 300,42
<i>Zadanie pn. Łańcucka Akademia Nauki RPPK.06.04.03.18-0087/16 – termin zakończenia zadania 2018 r. .</i>		
801 80110 Oświata i wychowanie - Gimnazja		
<i>Łańcucka Akademia Nauki RPPK.06.04.03.18-0087/16</i>	1 053 700,00	972 608,16
<i>Zadanie pn. Łańcucka Akademia Nauki RPPK.06.04.03.18-0087/16 – termin zakończenia zadania 2018 r.</i>		
801 80195 Oświata i wychowanie – Pozostała działalność		
<i>Projekt „ Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 1”</i>	574 350,00	541 622,78
<i>Projekt „ Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 2”</i>	721 123,00	560 328,59
<i>Projekt „ Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 5”</i>	648 800,00	565 642,30
<i>Zadania pn. „ Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 1,2,5” zostało zakończone. W grudniu 2017 przedłożono wniosek do Instytucji Zarządzającej w celu weryfikacji wniosku i zwrotu pozostałej kwoty refundacji.</i>		

900 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>	1 624 575,50	0,00
<i>Całość zadania została przeniesiona do realizacji w roku 2018-2019 r.</i>		
921 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność		
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie” – I Zakres, Projekt pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – II Zakres, Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta – II Zakres</i>	14 393 696,72	7 441 138,82
<i>Zakończenie w/w zadań w rozdziale 92195 planuje na 2018 r. Obecnie zadania te są w trakcie realizacji.</i>		
926 92695 Kultura fizyczna – Pozostała działalność		
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”</i>	1 236 815,00	243,55
<i>Zadanie pn. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”- planowany termin zakończenia zadania to 2018 r. W związku z przedłużającym się postępowaniem zamówień publicznym i wyborem wykonawcy Termin zakończenia robót przesunięto na 2018 r.</i>		
Razem:	22 176 696,21	11 451 144,50

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2017 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2017 r. wynosi **73.527.683,31** zł co stanowi 83,7% planu, z tego:

- dochody bieżące 69.917.799,13 zł tj. 101,1 % planu,
- dochody majątkowe 3.609.884,18 zł tj. 19,4% planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu :

- subwencje z budżetu państwa 12.868.354 zł, co stanowi 18,4 % dochodów bieżących,
- dotacje 18.645.245,13 zł, co stanowi 27,0 % dochodów bieżących ,
- wpływy z podatków 12.872.807,28 zł stanowiące 18,4% dochodów bieżących,
- wpływy z opłat 3.574.401,35 zł stanowiące 5,1% dochodów bieżących,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 16.655.175,61 zł. stanowiące 23,8 % dochodów bieżących,
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług, z majątku miasta, pozostałe dochody 5.104.543,76 zł tj. 7,3% dochodów bieżących,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 197.272 zł.

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie 12.868.354 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2) Na wpływy z tytułu dotacji w kwocie 18.645.245,13 zł składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 16.602.404,91 - 99,5% planu , z tego:

- na zadania rolnictwa 11.148,17 zł,
- na zadania administracji publicznej 313.862 zł,
- na zadania obrony narodowej – 4.479,10 zł,
- na zadania pomocy społecznej 16.030.008,62 zł,
- na prowadzenie rejestrów wyborców, zakup urn 6.654,33 zł;
- na oświatę i wychowanie – 236.252,69;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 1.977.840,22 zł, 99,5% planu, z tego:

- na zadania wychowania przedszkolnego 812.166 zł,
- na zadania pomocy społecznej 1.043.042,32 zł,
- na bieżące funkcjonowanie żłobków – 40.320 zł
- na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów 40.007,90 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 42.304 zł.

c) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 45.000 zł, 100%;

d) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 20.000 zł.

3) Wpływy z podatków 12.872.807,28 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **7.689.146,12 zł**, 101,5% planu.
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **3.823.158,15 zł**, 101,7% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych **9.333,06 zł**, 119,7% planu,
- d) podatek rolny od osób fizycznych **228.700,49 zł**, 98,6% planu;

- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych **128.916 zł**, 113,1% planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych **194.583,49 zł**, 159,5 % planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych **701.291,42 zł**, 121,0% planu;
- h) podatek od spadków i darowizn **47.202,25 zł**, 118,0 % planu;
- i) podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej **50.476,30 zł**, 123,1% planu.

4) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 197.272 zł, tj. 100,8% planu.

5) Wpływy z opłat 3.574.401,35 zł obejmują:

- a) dochody z opłaty skarbowej w wysokości **314.086,70 zł**, 112,2% planu;
- b) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **528.034 zł**, 106,7% planu;
- c) dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych **1.676.779,31 zł**, 98,8% planu,
- d) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego **28.027,10 zł**, 155,7% planu;
- e) dochody z opłaty targowej **86.733 zł**, 96,4% planu,
- f) dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych **587.529,41 zł**, 96,2% planu,
- h) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **45.177,51 zł**, 86,9 % planu,
- i) opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - **48.367,70 zł**, 241,8% planu,
- j) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **134.622,17 zł**, 44,7% planu,
- k) wpływy z opłaty produktowej - **2.293,88 zł**, 76,5% planu,
- l) wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – **31.198,26 zł**,
- ł) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej **91.552,31 zł**.

6) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 16.655.175,61 zł.

- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano – **15.744.798 zł**, 102,3% planu,
- b) z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano – **910.377,61 zł**, 136,9% planu.

7) Dochody bieżące z mienia Miasta Łańcuta za rok 2017 stanowią kwotę 1.928.608,56 zł i obejmują:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu **519.242,67 zł** tj. 103,8% planu,
- b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych **277.973,98 zł** tj. 96,2% planu,
- c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy **936.245,92 zł**, 101,7% planu,
- d) wpływy z najmu obiektów sportowych MOSIR **160.780,99 zł**, 96,5% planu,
- e) wpływy z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej w Łańcutie – **34.365 zł**, tj. 65,5% planu.

8) Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe kwocie 2.743.967,17 zł, z tego:

- a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych **214.689,37 zł**, 96,2 %planu;
- b) za usługi świadczone na rzecz lokali użytkowych – **37.061,23 zł**, 91,8% planu,
- c) za usługi przedszkoli miejskich **913.052,90 zł**, 93,5 % planu;
- d) usługi opiekuńcze **68.652,99 zł**, 88,9 % planu;
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR **1.355.272,01 zł**, 102,6 %planu,
- f) za usługi żłobków miejskich – **148.013 zł**, 68,5% planu,

g) za usługi świadczone w szałetach miejskich i w centrum kultury w Łańcucie – **7.225,67 zł**, tj. 22,7% planu.

9) Pozostałe dochody w łącznej kwocie 431.968,03 w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń **14.276,20 zł**;
- b) wpływy ze środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych **3.086,55 zł**;
- c) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **27.024,08 zł**;
- d) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy **19.502,58 zł**;
- e) odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu **105.911,27 zł**;
- f) prowizje za nieterminowe rozliczenia publicznoprawne, refundacja wydatków, kary umowne **96.224,43 zł**;
- g) rozliczenia z lat ubiegłych z gminą Rakszawa **54.132,99 zł**;
- h) pozostałe dochody **111.809,93 zł**.

Dochody majątkowe

Kwota wykonanych dochodów majątkowych wynosi **3.609.884,18 zł** i stanowi 19,4% założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **1.843.922,16 zł**, 13,0% planu, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj.
 - na zadanie pn. Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne 293.446,25 zł,
 - na zadanie pn. „ Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9 – 1.013,09 zł,
 - na zadanie pn. „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w mieście Łańcut – 640.433,10 zł,
 - na zadanie pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkola Miejskie Nr 1,2,5 – 3.073,77 zł,
 - na zadanie pn. Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie 905.122,95 zł,
 - na zadanie pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15 – 833 zł,
- 2) Dotacja z NFOŚIGW, WFOŚIGW na zadanie pn. usuwanie wyrobów zawierających azbest – **2.614,26 zł**,
- 2) Sprzedaż mienia **1.242.304,04 zł**,
- 3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **25.517,35 zł**,
- 4) Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 – **495.526,37 zł**.

Należności Miasta Łańcuta na koniec 2017 r. wynoszą 1.195.252,96 zł, w tym:

- a) najmu lokali mieszkalnych 123.519,47 zł,
- b) najmu i dzierżawy pozostałego mienia 100.396,03 zł,
- c) usługi świadczone przez jednostki budżetowe – 142.708,01 zł,
- d) podatku od nieruchomości od osób prawnych 76.158,11 zł,
- e) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 334.538,53 zł,
- f) z podatku od środków transportowych 57.431,61 zł,
- g) z podatku rolnego od osób prawnych – 8.051 zł,
- h) z podatku rolnego od osób fizycznych –34.813,41 zł,

- i) z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 112.689,37 zł,
- j) z tytułu gospodarowania odpadami – 57.615,06 zł,
- k) z tytułu wywozu nieczystości ciekłych - 4.617 zł,
- l) należności z tytułu sprzedaży mienia 28.794,54 zł oraz z tytułu wieczystego użytkowania 13.669,71 zł,
- ł) należności z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 6.253,82 zł,
- m) odsetki od nieterminowych wpłat 93.997,29 zł.

W stosunku do wymagalnych należności budżetu kwota 959.357,91 zł, prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2017 wynoszą 722.659,60 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 544.113,39 zł,
- podatku rolnego 0,00 zł,
- podatku od środków transportowych 178.546,21 zł.

Skutki finansowe zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury działających na terenie Miasta Łańcuta z podatku od nieruchomości w 2017 r. wynoszą 85.542 zł.

W 2017 r. udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych na kwotę **1.944,33 zł**, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych 1.890,33 zł.
- 2) umorzenie zaległości za odpady komunalne 54 zł.

Wydatki budżetu

Przyjęte Uchwałą Budżetową na rok 2017 wydatki w kwocie 89.438.004 zł zostały zwiększone do 97.279.587,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63.523.285 zł zwiększono do 67.257.769,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.914.719 zł zwiększono do 30.021.817,57 zł.

Wykonane wydatki budżetu Miasta wynoszą **80.000.675,09**, z tego:

- wydatki bieżące 64.763.157,88 zł,
- wydatki majątkowe 15.237.517,21 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 959,77	15 437,73	15 437,73	
020	Leśnictwo	47 100,00	21 154,41	21 154,41	
600	Transport i łączność	6 252 210,73	3 258 862,47	237 863,63	3 020 998,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 480 926,99	2 319 864,22	1 301 759,29	1 018 104,93
710	Działalność usługowa	372 000,00	130 749,91	80 749,91	50 000,00
720	Informatyka	42 656,00	41 491,16	41 491,16	0,00
750	Administracja publiczna	7 399 973,00	6 075 946,30	6 024 361,77	51 584,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 655,00	6 654,33	6 654,33	0,00
752	Obrona narodowa	4 479,10	4 479,10	4 479,10	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 699,00	26 079,54	26 079,54	0,00
757	Obsługa długu publicznego	765 000,00	748 450,89	748 450,89	0,00
758	Różne rozliczenia	171 850,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 617 490,69	27 713 744,62	24 563 444,37	3 150 300,25
851	Ochrona zdrowia	535 650,00	516 569,82	452 824,82	63 745,00
852	Pomoc społeczna	4 176 674,12	3 992 273,38	3 953 767,00	38 506,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 555,00	1 094 635,97	1 094 635,97	0,00
855	RODZINA	16 478 542,77	16 374 351,73	16 374 351,73	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 709,13	3 395 354,81	3 136 773,66	258 581,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 420 696,72	10 001 499,60	2 525 360,78	7 476 138,82
926	Kultura fizyczna	5 903 759,00	4 263 075,10	4 153 517,79	109 557,31
	Ogółem:	97 279 587,02	80 000 675,09	64 763 157,88	15 237 517,21

W 2017 r. na zadania oświaty przeznaczono 37,9 %, na pomoc społeczną 31,4 %, administrację publiczną 9,3 %, na kulturę fizyczną 6,4%, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,9% wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty 15.237.517,21 zł wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono 19,8 %, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20,6 %, w dziale oświata i wychowanie 20,7%, wydatków majątkowych ogółem.

Kwota **64.763.157,88** zł wydatków bieżących obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.585.393,67 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28.761.194,03 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 22.106.371,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.607.743,55 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne 16.133,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 408.363,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.199.166,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy 423.416,04 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.824.199,64 zł**, w tym:

- zakup energii 2.186.993,69 zł,
- zakup usług pozostałych 4.179.366,09 zł,
- różne opłaty i składki 150.925,28 zł
- zakup usług remontowych 632.503,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, nagrody 777.716,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych 45.899 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefoniczne 74.341,82 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 84.555,98 zł,
- odpłatność za wynajem lokali 52.331,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.168.162,55 zł,
- szkolenia pracowników 98.549,43 zł,
- podatek od nieruchomości 227.346,25 zł oraz pozostałe opłaty publiczno-prawne 36.847,46 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez inne gminy 65.369,25 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 258.548,62 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 89.417 zł,
- zakup środków żywności – 602.142,61 zł,
- opłata za domy pomocy społecznej – 822.332,38 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego) 270.851,16 zł;

2) dotacje na zadania bieżące 6.474.532,17 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 4.289,56 zł,
- dotacja celowa na promocję miasta – 250.000 zł,
- dotacja celowa na Ochotniczą straż Pożarna OSP Przedmieście – 7.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 2.345.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych 2.218.288,82 zł,
- dotacja celowa na zadanie dowożenia dzieci do szkół – 43.000 zł,
- dotacja celowa na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi – 220.993,53 zł,
- dotacja celowa na zadania pomocy społecznej – 60.000 zł,
- dotacja celowa na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ochrony zabytków – 173.460,78 zł,
- dotacja na zadania kultury fizycznej – 146.000 zł,

- pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie 6.499,48 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.954.781,15 zł, z tego:

- świadczenia z pomocy społecznej 16.616.266,01 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 5.235,90 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 99.919,28 zł,
- zasądzone renty 3.300 zł,
- diety 177.179,96 zł;
- stypendia dla uczniów – 52.880 zł

4) obsługę długu Miasta Łąncuta 748.450,89 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 15.237.517,21 zł stanowią:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.926.015,50 zł,
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego 27.500 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych 35.000 zł,
- 4) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – 1.215.550,24 zł,
- 5) dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – Centrum Medyczne w Łąncucie Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego – 26.745 zł,
- 6) dotacja celowa na usuwanie wyrobów azbestowych – 6.706,47 zł.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 4.796 zł

Wykonanie 4.289,56 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 11.163,77 zł

Wykonanie 11.148,17 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 10.929,58 oraz kosztów obsługi tych wypłat 218,59 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 47.100 zł

Wykonane wydatki bieżące 21.154,41 zł i obejmują:

- 1) bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bażantarnia 19.468 zł,
- 2) ubezpieczenia 1.686,41 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych – 1.228.997,73 zł

Wydatki wykonane w kwocie 1.215.550,24 zł, dotyczy przebudowy ulicy Kraszewskiego w formie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 4.975.713 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 237.863,63 zł obejmują:

- 1) plan organizacji ruchu 6.648,86 zł,
- 2) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 42.599,98 zł,
- 3) remonty bieżące i naprawy dróg 133.062,37 zł,
- 4) remonty chodników 7.730,55 zł,
- 5) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 18.857,16 zł,
- 6) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 3.571,43 zł,
- 7) ubezpieczenie dróg 3.964,70 zł,
- 8) Utrzymanie kanalizacji deszczowej – 21.428,58 zł.

Na inwestycje drogowe w 2017 r. wydatkowano z budżetu 1.762.948,60 zł tj. % zaplanowanych środków, w tym kwota 14.145 zł wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

- 1) Budowa łącznika Górne i Potockich – 801.836,54

- 2) Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta Łańcuta i Gminy Czarna - ul. Polna – 358.421,36 zł,
- 3) Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego – 16.000 zł, (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy parkingu dla samochodów),
- 4) Projekt przebudowy ul. Boczna Dąbrowskiego – 28.290 zł, (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej),
- 5) Projekt przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego – 59.040 zł, (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej),
- 6) Przebudowa ul. Danielewicza – 43.037,70 zł, (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej),
- 7) Przebudowa ulicy Daszyńskiego – 29.520 zł, (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej),
- 8) Przebudowa ul. Słonecznej – 128 zł, (wydruki map)
- 9) Wykup gruntów pod przebudowę dróg miejskich na kwotę – 423.675 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych 27.500 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 27.500 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego – przebudowa drogi powiatowej ul. Traugutta w Łańcucie

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 20.000 zł.

W 2017 r wydatki bieżące nie były realizowane. Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł zostały przeznaczone na budowę przystanków autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1.116.509 zł, w tym wydatki majątkowe 32.100 zł.

Wykonanie 1.049.472,61,22 tj. 94,0% planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 1.018.117,69 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 457.310,02 zł, w tym:

1.1.Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 184.376,25 zł, z tego:

a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 62.004,67 zł,

b) zaliczka na fundusz remontowy 92.590,98 zł,

c) media, podatki, usługi obce 29.780,60 zł

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

1.2.Pozostałe lokale mieszkalne 231.685,03 zł, z tego:

a) dostawa wody, energii 25.010,18 zł,

b) remonty 171.305,97 zł,

c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 35.368,88 zł.

Liczba lokali 61, łączna powierzchnia 2.504,77m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48m² - 5.306,01 zł.

1.4. Utrzymanie terenów osiedlowych – 35.942,73 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 560.807,67 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 478.192,52 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.872,50 zł,
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 71.742,65 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 31.354,92 zł zakupiono samochód służbowy CITROEN wraz z przyczepą.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 453.761 zł.

Wykonanie 373.391,60 zł, 82,3 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 283.641,60 zł obejmują:

- 1) koszty administrowania lokalami użytkowymi 97.797,78 zł (jednostka realizująca MZB)
- 2) operaty i wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych z przeznaczonych do sprzedaży z terenu gminy, ogłoszenia przetargów, opłaty związane z odpisami z ksiąg wieczystych 91.586,75 zł,
- 3) podatek od nieruchomości 1.483,17 zł i opłaty za wieczyste użytkowanie 8.963,00 zł,
- 4) odszkodowania wypłacone właścicielom lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych lub ugody z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych dla najemców oraz koszty postępowania sądowego 56.669,24 zł,
- 5) utrzymanie terenów gminnych 27.141,66 zł,

Ze środków przeznaczonych na inwestycje 89.750 zł, przeznaczono na zadanie „Rewitalizacja Rynku i Pl. Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (opracowanie dokumentacji projektowej).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 910.656,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne.

Całkowity koszt zadania wyniósł 897.000,01 zł, z tego:

- a) wydatki kwalifikowane – 802.349,41 zł,
- b) wydatki niekwalifikowane – 94.650,60 zł

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 681.996,99 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 67.000 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 39.581,24 zł co stanowi 59,1 % planu, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 39.100 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2017 r. wydatków wynosi 305.000 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 41.168,67 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy 4.116,48 zł,
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 37.052,19 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczono na przebudowę dróg wewnętrznych na cmentarzu komunalnym.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków 42.656 zł.

Wykonane wydatki bieżące za 2017 r. wynoszą 41.491,16 zł tj. 97,3% planowanych, z tego:

- przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– Elnclusion w mieście Łańcucie”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

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

Plan wydatków bieżących 568.864 zł.

Wydatki bieżące wykonane 466.392,18 zł, z tego finansowane dotacją celową z budżetu państwa 313.862 zł.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325.900,37zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje za użytkowane programy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 11.641,57 zł,
- utrzymanie obiektów USC 105.116,34 zł,
- materiały biurowe, rozmowy telefoniczne 15.706,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.027 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2017 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 181.645,36 zł tj.98,5% planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 177.179,96 zł,
- na materiały i zakup usług 4.465,40 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 5.192.399 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 4.817.879,01 zł tj. 92,8 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.004.284,25 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, remonty, środki czystości) 104.618,42 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 138.790,14 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, naprawy, ubezpieczenia) 15.462,87 zł,
- usługi pocztowe 122.128,76 zł,
- świadczenia bhp 37.976,22 zł, zakup usług zdrowotnych 10.793 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.653 zł, szkolenia pracowników 19.377,56 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 11.824,11 zł,
- audyt zlecony 14.400 zł,
- podróże służbowe 7.828,68 zł,
- renty 3.300 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38.034 zł,
- pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów) 112.200,81 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 16.133,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 62.896,50 zł
- utrzymanie trwałości projektu PSeAP – 15.252,75 zł,
- audit nadzoru i roczne utrzymanie certyfikatu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2008 – 2.924,44 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 505.000 zł.

Wydatki wykonane 504.549,22, tj. 99,9% planu zł przeznaczono na

- dotację celową na prowadzenie telewizji lokalnej - 120.000 zł,
- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta 130.000 zł,
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta – 39.809,40 zł,
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych podczas rozgrywek – 103.000 zł,
- Materiały promocyjne i usługi reklamowe – 108.739,82
- nagrody rzeczowe- 3.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 949.210 zł, w tym majątkowe w kwocie 875.544 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 105.480,53 co stanowi 11,1 % planu przeznaczono na:

1) wydatki bieżące:

- aktualizację dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – (opracowanie studium wykonalności) – 1.230 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 45.503 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 7.163 zł.

2) wydatki majątkowe wykonane w kwocie 51.584,53 zł przeznaczono na:

- zakup nowego sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego – 47.694,17zł.

W 2017 r. rozpoczęto prace nad zadaniem inwestycyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9”. W związku z opóźnieniami związanymi z wyłonieniem wykonawcy w postępowaniu zamówień publicznych Instytucja Zarządzająca przesunęła termin zakończenia zadania na 2018 r. Kwota wydatkowana w 2017 r. to 259,87 zł (tablica informacyjna).

Na zadanie pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 i 19” przeznaczono kwotę 3.630,49 zł.

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

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

Plan 6.655 zł

Wykonanie 6.654,33 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3.654,33 zł, oraz zakup dodatkowych urn wyborczych zgodnie ze wzorami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej – 3.000 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wykonanie 4.479,10 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w całości z dotacji celowej.

Środki te przeznaczono na zadanie pn. Zgrywanie miejskiego systemu kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan 6.500 zł

Wykonanie wydatków 6.500 zł.

Środki w kwocie 6.500 zł zostały przekazane w formie dotacji jako pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 16.802 zł.

Wykonanie 16.475,33 zł co stanowi 98,1% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 7.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dozorczy obiektów OSP Przedmieście 4.101,65,
- ubezpieczenia i pozostałe wydatki 79 zł,
- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP 1.989,99 zł,
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie 3.304,69 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 3.900 zł wydatków bieżących wykorzystano 2.710,93 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 500 zł.

Wydatkowano kwotę 393,80 zł, przeznaczono na zakup plandeki do magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 4.997 zł

Nie zrealizowano wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 785.000 zł.

Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 748.450,89 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 768.021 zł.

Z kwoty 100.000 zł rezerwy ogólnej przeznaczono na :

- na utrzymanie obiektów Urzędu stanu Cywilnego – 60.000 zł,
- na zakupy na bieżące utrzymanie placu targowego 7.300 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000 zł,
- na wkład własny Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+) kwota 3.000 zł,
- na wkład własny Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie – 3.500 zł oraz na zakup sprzętu kuchennego do Przedszkola Miejskiego Nr 5 kwota 2.600 zł,
- na bieżące utrzymanie systemów komputerowych (licencje do programów) – 6.600 zł, oraz na schroniska dla zwierząt – 7.000 zł.

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 96.615 zł

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 399.556 zł z tego:

- na Budowę łącznika Górne i Potockich – 120.000 zł,

- na projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” -5.000 zł,
- na przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łąncucie – dostosowanie do warunków ppoż) – 7.000 zł,
- na projekt pn. Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie Nr 1,2,5 – 23.700 zł
- na projekt pn. Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - 238.216 zł,
- na projekt pn. Łąncucka Akademia Nauki – 5.640 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 9.644.085,22 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 537.990 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 8.911.206,60 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych:

Zestawienie wydatków bieżących w szkołach podstawowych					
Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219.436,55	3.643.577,11	2.141.584,74	1.708.175,42	7.712.773,82
Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów	22.153,23	20.646,89	27.298,32	39.874,15	109.972,59
Zakup środków dydaktycznych i książek	11.459,25	92.290,27	45.575,49	42.967,86	192.292,87
Podróże służbowe	23,37	28,30	499,76	0,00	551,43
Pozostałe usługi	15.686,53	45.012,64	35.181,75	56.163,21	152.044,13
Odpis na ZFŚS	10.298,00	154.121,00	89.246,00	67.725,00	321.390,00
Zakup energii	31.815,96	173.216,77	83.500,18	133.648,85	422.181,76
Razem:	310.872,89	4.128.892,98	4.422.886,24	2.047.554,49	8.911.206,60

W tym środki przyznane decyzją Ministra Finansów w kwocie **173.855,32 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczone były dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 1– 11.573,83 zł, w tym 1% na obsługę kwota 114,58 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 73.654,78, w tym 1% na obsługę – 729,26 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 45.230,14 zł, w tym 1% na obsługę 444,97 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 43.396,57 zł, w tym 1% na obsługę 428,71 zł.

W ramach wydatków bieżących Szkoła Podstawowa Nr 2 realizowała Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – (zakupiono tablicę interaktywną z projektorem oraz interaktywny monitor dotykowy na kwotę

17.090 zł przy wkładzie własnym Gminy 3.500 zł oraz realizacja Programu SMOK – zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (zakupiono koszulki treningowe dla 45 chłopców klas IV-VI biorących udział w programie.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie **472.300,42 zł**, przeznaczono na:

- 1) Projekt pn. „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w mieście Łańcut”;
- a) **Szkoła Podstawowa Nr 2 - 142.986,04 zł**, (zakupiono 15 komputerów do pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem, 18 szt. laptopów, monitor interaktywny, rozbudowano sieć komputerową),
- b) **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 204.054 zł**, (zakupiono 30 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 15 szt. laptopów wraz z projektorami LED i ekranami, serwer z routerem wifi, monitor interaktywny i kserokopiarka A 3 kolor oraz wykonano sieć bezprzewodową w pracowni komputerowej.
- c) **Szkoła podstawowa Nr 4 – 125.260,38 zł**, (zakupiono 15 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, kolorową drukarkę laserową + skaner + rzutnik + ekran, serwer z routerem wifi, monitor interaktywny, 12 szt. laptopów i 12 szt. projektorów multimedialnych LED + ekran, dziennik elektroniczny, kserokopiarka A3 kolor),

Rozdział 80104 Przedszkola

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

w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia.

Plan wydatków przedszkoli publicznych w 2017 r. wyniósł 7.578.783 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 7.438.701,60 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę 5.278.364,60 zł, z tego przeznaczono na:

Zestawienie wydatków bieżących w przedszkolach						
Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 3	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 5	Ogółem
Liczba dzieci w roku szkolnym 2017/2018	100	98	97	75	122	492
Wynagrodzenia i pochodne	938.251,16	913.452,09	977.385,22	649.379,86	1.115.858,96	4.594.327,29
Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów	8.485,30	7.426,01	9.951,54	7.418,44	22.747,93	56.029,22
Pozostałe wydatki	28.289,84	26.454,73	30.329,25	18.818,25	34.471,13	138.363,20
Odpis na ZFŚS	37.579,00	41.281,00	43.512,00	29.260,00	45.781,00	197.413,00
Zakup energii	47.724,98	42.963,58	49.686,97	31.591,13	54.895,98	226.862,64
Razem:	1.060.330,28	1.031.577,41	1.110.864,98	736.467,68	1.273.755,00	5.212.995,35

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie 2.160.337 zł przeznaczono na dotacje podmiotowe dla 5 przedszkoli niepublicznych (tabela Nr 11)
Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Łańcuta do przedszkoli w innych gminach kwota **65.369,25 zł**.

Poniesione w 2017 r. wydatki majątkowe w kwocie **27.798 zł** przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2, zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim Nr 5 oraz na przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łańcutie (dostosowanie do warunków ppoż)

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków po zmianach 5.539.035,59 zł w tym wydatki majątkowe 1.053.700 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 4.429.876,90 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówek :

Zestawienie wydatków bieżących w gimnazjach			
Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem:
Wynagrodzenia i pochodne	2.590.469,27	1.462.680,46	4.053.149,73
Remonty	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów	25.605,62	499,68	26.105,30
Zakup środków dydaktycznych i książek	37.818,62	22.213,50	60.032,12
Podróże służbowe	34,45	0,00	34,45
Pozostałe wydatki	17.385,20	2.499,99	19.885,19
Odpis na ZFŚS	104.577,00	65.038,00	169.615,00
Zakup energii	86.655,11	0,00	86.655,11
Razem:	2.862.545,27	1.552.931,63	4.415.476,90

W kwocie wydatków bieżących wykazanych w tabeli wyżej uwzględniono zakup środków dydaktycznych sfinansowane zostały przez Ministra Finansów w kwocie 60.032,12 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczone były dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 37.818,62 zł, w tym na obsługę 1% kwota 371,22 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 22.213,50 zł, w tym na obsługę 211,61 zł.

Ponadto w ramach wydatków w rozdziale 80110 realizowano Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna na który przeznaczono kwotę **14.400 zł**.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 972.608,16 zł, z tego:

- 1) przebudowano budynek szkoły podstawowej Nr 1 i dostosowano do potrzeb uczniów edukacji wczesnoszkolnej – 35.000 zł,
- 2) **Projekt pn. „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w mieście Łańcut”;**
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – **200.895,08 zł**, (zakupiono 17 szt. komputerów, 3 szt. serwer, 3 szt. router, urządzenie wielofunkcyjne kolor, 26 szt. laptopów. Projektor multimedialny LED + ekran, ekran wielkoformatowy, monitor interaktywny).
 - b) Szkoła Podstawowa nr 4 – **131.488,08 zł**, (zakupiono 15 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, kolorową drukarkę laserową + skaner + rzutnik + ekran, 2 szt. serwer i router wifi, monitor interaktywny, 12 szt. laptopów i projektorów multimedialnych LED + ekran, kamera i sprzęt fotograficzny 1 kpl.),
Oraz przebudowano budynek szkoły podstawowej Nr 4 w Łańcucie w ramach projektu na kwotę **605.225 zł**, (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan wydatków bieżących 203.300 zł

Wykonane wydatki bieżące 179.434,85 zł stanowią 88,3 % planu, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy w Rzeszowie na dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka – 25.000 zł,
- 2) dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych do ORW CARITAS w Wysokiej – 18.000 zł.
- 3) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Rzeszowie i w Jarosławiu transportem organizowanym przez Miasto Łańcut 95.950,36 zł,
- 4) refundacja kosztów dowozu czterech uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych 19.255,50 zł,
- 5) uczniowie zamieszkali w Dzielnicy Kąty dowożeni byli do Zespołu Szkół Nr 1 na koszt miasta 21.228,99 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 98,4% planu rocznego.

Łączna kwota wydatków wynosi 60.702,47 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 6.536,06 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 2.497,91 zł,
- poprzez dopłaty do czesnego 51.668,50 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 909 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2017 r. na to zadanie wynoszą 1.092.424,8195,1 zł i stanowią 94,1% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 576.747,62 zł oraz koszty przygotowania posiłków 515.677,19 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 452.895,02 zł.

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

Pozostałe koszty prowadzenia stołówek finansowane są ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynosi 1.224.184 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.214.673,52 stanowi 99,2 % planu. Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łañcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 1.057.951,82 zł.
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 146.935,70 zł

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

Plan 1.087.350,21 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 1.087.350,21 stanowi 97,7% planu obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS w kwocie 1.084.984,96 zł, oraz zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa, przeznaczone dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.003,80 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.361,45 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 148.975,73 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 143.448 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1.200 zł,
- 4) nagrody rzeczowe dla uczniów 4.327,73 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 1.667.593,67 zł obejmuje zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej :

- 1) Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 1 – 541.622,78 zł (przy dofinansowaniu 384.279,90 zł)
- 2) Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 2 – 560.328,59 zł (przy dofinansowaniu 469.436,69 zł)
- 3) Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 1 – 565.642,30 zł (przy dofinansowaniu 403.469,26 zł)

Wnioski końcowe przedłożono do instytucji Zarządzającej, obecnie są w ocenie merytorycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w 2017 r. – 26.745 zł.

Uchwałą Nr XXXV/237/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na 2017 r. wprowadzono dotację celową dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą dla Centrum Medyczne w Łańcutie Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego która została zrealizowana w kwocie 26.745 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 9.000 zł

Wydatki wykonane w kwocie 9.000 zł przeznaczono na prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 499.905 zł, w tym:

- wydatki bieżące 462.905 zł
- wydatki majątkowe 37.000 zł

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wynosi 443.824,82 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 262.831,29 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wytrzeźwień) – 20.000 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 135.993,53 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 25.000 zł,
- 5) Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie 37.000 zł obejmują:

- zakup sprzętu informatycznego (tablica interaktywna w przedszkolach Miejskich Nr 1,3,4,5) 32.000 zł.
- doposażenie placów zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 5.000 zł.

Szczegółowe informacje o zakresie rzeczowo-finansowym zadań realizowanych w 2017 r. w ramach niniejszego rozdziału zostaną przedstawione w sprawozdaniu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2017 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2017 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 39 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 822.332,38 zł, co stanowi 99,5% środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 210 zł tj. 30 % planu . Środki przeznaczono na zakup materiałów i usługi.

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

Plan 61.026 zł, w tym zadania zlecone 31.200 zł.

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 56.892,35 zł obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej z tego wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa 27.237,06 zł.

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

Plan 417.241 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 373.339,02 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia na łączną kwotę 370.438,63 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.900,39 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 373.634,12 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 359.897,10 zł. W 2017 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1735, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 290. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 201,05 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 357.324 zł

W 2017 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 704.

Wydatki zrealizowane wynoszą 353.433,85 zł,- wypłacone świadczenia. Zadanie to było sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 353.433,85 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.004.684 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 906.330,85 zł, z tego:

1) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe 906.330,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników –794.873,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –20.357,78 zł,
- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 91.099,48 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane w kwocie 2.238,71 zł(wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 682.234 zł, z tego zadania zlecone 290.056,80 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 651.585,28 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług –290.056,80 zł,
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 41 mieszkańców miasta – 361.528,48 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 443.621 zł

Wydatki zrealizowane 419.746,17 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 60.000 zł,
- 2) pomoc w zakresie dożywiania 359.746,17 zł . Pomoc ta realizowana była w formie zasiłku celowego wypłaconego 535 osobom .

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 266.331 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 93.415,17 zł;

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonane wydatki w 2017 r. to kwota 10.0000 zł, przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (zaistniałe zdarzenie to pożar budynku mieszkalnego). Przyznane świadczenie poprzedzone zostało oceną poniesionych szkód dokonaną przez powołaną do tego celu Gminną Komisję ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych w gospodarstwach domowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 538 uczniów.

Plan wydatków bieżących 1.148.555 zł.

Wydatki wykonane 1.036.617,75 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 964.682,02 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 47.298 zł,
- 3) materiały, usługi obce 24.637,73 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 85.240 zł..

Wykonanie 58.115,90 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 52.880 zł, sfinansowane zostały w kwocie 42.304 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” 5.235,90 zł , zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Plan wydatków – 10.340.751 zł.

Wydatki wykonane 10.323.863,65 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 10.167.577,67 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156.285,90 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w kwocie 10.318.729,99 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 20 422.

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

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

Plan wydatków 5.557.387 zł

Wydatki wykonane 5.514.097,82 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 5.218.666,19 zł,

Na obsługę administracyjną zadania wydano 287.427,13 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8.004,50

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowana została kwota 5.374.803,12 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki wykonane w 2017 r. to 423,44 zł, przeznaczono na zakup materiałów.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 41.329,77 zł

Wykonanie 27.236,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków w 2017 r. wyniósł 412.437 zł.

Wykonane wydatki bieżące 391.432,23 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 325.396,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.754 zł,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 55.281,41 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie żłobków w 2017 r. wyniosła 40.320 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 122.000 zł.

Wykonanie wydatki w kwocie 113.178,47 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych. W 2017 r. wypłacono 96 świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85595 pozostała działalność

Wykonane wydatki w kwocie 4.120 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków i zakup materiałów.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 37.600 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 35.250,56 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 250,56 zł, wywóz zastępczy 35.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 1.720.597,26 zł.

Wykonanie 1.715.907,86 zł, w tym: wydatki bieżące 1.709.201,39 zł, i wydatki majątkowe 6.706,47 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101.830,59 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do instalacji 1.600.560 zł,
- 3) opłaty za utylizację odpadów podwyższonego ryzyka – 4.438,80 zł,
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.372 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.706,47 zł przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Środki na realizację w/w zadania Gmina Miasto Łańcut pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.614,26.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 455.383,84 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 220.882,84 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 150.000 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 84.501 zł z których zakupiono traktorek do odśnieżania chodników na terenie miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 89.000 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2017 r. wynosi 82.700 zł.

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 90.000 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 85.908,58 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 966,20 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 84.942,38 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 983.036,37 zł, z tego majątkowe 133.036,37 zł.

Wydatki bieżące wykonane 736.473,38 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej 486.871,19 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia 249.602,19 zł.

Z wykonanych wydatków majątkowych kwota 121.954,88 zł przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Graniczna, 29 -go Listopada, Głuchowska, Łąkowa, Podwisłocze, Dębnik, Kraszewskiego – w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 13.284 zł.

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

Plan wydatków 52.000 zł.

Wykonanie 12.640,78 zł.

W roku 2017 w ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczono na :

- 1) Konserwację potoku Mikośka 3.536,40 zł,
- 2) Ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i inne 1.800 zł,
- 3) czasopisma , ulotki i inne materiały edukacyjne, szkolenia – 7.304,38 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2017 r. 1.953.475,50 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 48.642,24 zł przeznaczono na utrzymanie placu targowego, kwota 55.073,89 zł utrzymanie Centrum Komunikacji Miejskiej oraz szaletów miejskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 45.418,80 zł dotyczą:

- 1) Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie" w kwocie 7.461 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej – 37.957 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 197.000 zł

Wykonanie 180.360,78 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 61.609,98 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 111.850,80 zł
- 3) Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów w zakresie kultury 3.900 zł,

4) Współfinansowanie imprez kulturalnych – 3.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 1.470.000 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie przekazano z budżetu Miasta 875.000 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 830.000 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łańcuckim) 45.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2017 r. przekazano z budżetu Miasta Łańcuta dotacje celowe w kwocie 35.000 zł finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Z wykonanych wydatków majątkowych w kwocie 7.441.138,82 zł sfinansowano:

- 1) Rozbudowa i przebudowa budynku MDK wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – 7.441.138,82 zł, (3 zakresy)
 - I Zakres – Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie – 1.257.521,51 zł, zakończenie zadania przesunięto na 2018 r.
 - II Zakres – Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 5.266.210,12 zł, zakończenie zadania przesunięto na 2018 r.
 - III Zakres – Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta – 917.407,19 zł, planowane zakończenie zadania w 2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków 4.424.944 zł, z tego wydatki majątkowe 58.500 zł.

Wydatki wykonane 4.057.509,68 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 4.003.682,66 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 53.827,02 zł.

Wydatki bieżące :

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.186.901,21 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz pracowników 23.568,34 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.761,31 zł,
- 4) Badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia 6.505 zł,
- 5) Energia elektryczna, woda, gaz 646.048,57 zł,

- 6) Środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne i wyposażenie 300.219,89 zł,
- 7) Remonty 198.375,52 zł,
- 8) Ochrona obiektów, obsługa i konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne 332.787,79 zł,
- 9) Podatki i opłaty publiczno – prawne 199.534,77 zł,
- 10) ubezpieczenie majątku 36.339,94 zł,
- 11) Usługi telekomunikacyjne, Internet 12.840,32 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2017 r. w kwocie 53.827,02 zł, przeznaczono na:

- 1) Zakup centrali telefonicznej – 8.494,89 zł,
- 2) Zakup odkurzacza wodnego basenowego – 14.167,25 zł,
- 3) Zakup wykładziny PCV zabezpieczającej parkiet na hali sportowej – 13.940 zł,
- 4) Wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej (basen otwarty) – 17.224,88 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 149.835,13 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 146.000 zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 3.835,13 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.323.815 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 55.730,29 zł przeznaczono na:

Budowa stadionu – wykonanie przyłącza wody – 18.586,74 zł,

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku MOSIR w Łańcucie przy ul. Składowej – 36.900 zł.
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15 – zakupiono tablicę informacyjną na kwotę 243,55 zł.

Planowana kwota w budżecie na to zadanie wynosi 1.323.815 zł. W związku z przedłużającym się postępowaniem zamówień publicznym i wyborem wykonawcy całość zadania (robót budowlanych) Instytucja Zarządzająca przesunęła termin zakończenia robót na 2018 r.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu w 2017 r.

Uchwała budżetowa na rok 2017 Nr XXIV/181/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r. określono przychody budżetu w łącznej kwocie 11.392.485 zł, w tym:

- z kredytów długoterminowych w kwocie 9.920.000 zł,
- z wolnych środków budżetu 1.472.485 zł.

Wykonane przychody budżetu za rok 2017 wynoszą 18.840.172,29 zł i pochodzą:

- z kredytu długoterminowego 9.920.000 zł
- z wolnych środków budżetu 8.920.172,29 zł.

Rozchody budżetu w 2017 r. – 1.920.000 zł, z tego:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 15/2512 – kwota kredytu 7.440.000 zł, podlega spłacie w latach 2021-2027,
- 2) BRE BANK Umowa Nr 20/081/10/Z/Ob. – spłata kredytu 500.000 zł. Zobowiązania pozostałe do zapłaty – 1.700.000 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy w Łańcutie Umowa Nr 3/2013 – spłata kredytu 100.000 zł, Zobowiązania pozostałe do zapłaty 4.400.000 zł,
- 4) Bank PKO BP Umowa Nr 52102043910000669600257956 – spłata kredytu 1.320.000 zł. Zobowiązania pozostałe do zapłaty – 3.960.000 zł,
- 5) Bank Spółdzielczy w Łańcutie, Umowa Nr 1/2016 z 19.09.2016 r. – kwota 9.790.000 zł i podlega spłacie w latach 2019-2031,
- 6) Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 17/5067 z 17.10.2017 r. – kwota 9.920.000 zł i podlega spłacie 2021-2036.

Na obsługę długu w 2017 r. wydatkowano 748.450,89 zł.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 37.210.000 zł.

Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć realizowano dwa zadania w ramach wydatków bieżących budżetu na 2017 r. – utrzymanie trwałości projektu:

- 1) PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – kwota 15.813,69 zł (opłaty licencyjne, zakup materiałów
- 2) Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut – 41.491,16 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 i 19 – nie realizowano zadania w 2017 r. ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
- 2) Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta – w 2017 r. wydatkowano kwotę 917.407,19 zł. Pozostała kwota będzie zrealizowana w 2018 r.


- 3) Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – zrealizowano wydatków na kwotę 5.266.210,12 zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2018 r.
- 4) Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w 2017 nie realizowano zadania ze względu na brak środków w alokacji.
- 5) Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych – opracowano studium wykonalności w kwocie – 7.461 zł,
- 6) Odnowa i przywrócenie funkcji przyrodniczych Stawu Browarnego w Łańcucie – w 2017 r. nie realizowano zadania


BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
 Skarbnik Miasta Łańcuta

SEKRETAŃZ MIASTA

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

Data sporządzenia pisma: 2018-03-26	Podpis sporządzającego pismo:  SKARBNIK MIASTA <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--	-----------------------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70 /2018
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 marca 2018 r.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2017**

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2017 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	2.304.000,-	2.304.654,15
1. Przychody ze sprzedaży usług	284.000,-	284.435,19
2. Dotacja podmiotowa	1.470.000,-	1.470.000,-
3. Dotacje celowe	377.000,-	376.850,80
4. Pozostałe przychody	173.000,-	173.368,16
II . Koszty ogółem	2.338.800,-	2.338.088,57
1. Amortyzacja	172.700,-	172.651,43
2. Wynagrodzenia:		
- wynagrodzenia osobowe	868.730,-	868.720,62
- wynagrodzenia bezosobowe	268.670,-	268.573,90
3. Świadczenia na rzecz pracowników	212.800,-	212.637,09
4. Zużycie energii	144.400,-	144.188,48
5. Zużycie materiałów	162.800,-	162.772,87
6. Usługi obce	286.200,-	286.182,34
7. Podatki i opłaty	11.300,-	11.163,92
8. Pozostałe koszty	211.200,-	211.197,92

f

Należności	Ogółem zł.	W tym wymagalne
-------------------	-------------------	------------------------

- z tytułu dostaw i usług	1.074,45	
- podatki -VAT	6.213,89	-

Zobowiązania

- kredyty i pożyczki	-	
- z tytułu dostaw towarów i usług	13.545,69	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	
- podatki , ZUS	45.949,90	

Stan środków pieniężnych	16.782,73	
--------------------------	-----------	--

DYREKTOR

mgr Artur Cichoń

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu
za 2017 rok

Koszty:

I. Amortyzacja	172.651,43
II. Wynagrodzenia:	1.137.294,52
- wynagrodzenia osobowe	868.720,62
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie orkiestry , parkingowy, prowadzący imprezy, artyści itp./	268.573,90
III. Świadczenia na rzecz pracowników	212.637,09
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	169.437,10
- odpisy ZFŚS	34.783,31
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież /	8.416,68
IV. Zużycie energii:	144.188,48
-utrzymanie obiektów :	
energia elektryczna	71.149,22
energia cieplna	38.024,96
woda	8.633,92
gaz	26.380,38
V. Usługi obce:	286.182,34
-utrzymanie obiektów :	64.381,02
/usługi telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku ,usługi bhp, naprawa sprzętu ,itp/	
-działalność kulturalna :	221.801,32
/usługi transportowe, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca ,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płotków, sceny, czyszczenie stroi, itp.)	

VI. Zużycie materiałów:**162.772,87**

- utrzymanie obiektów : 113.324,83
/ 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 : 49.448,04
/ stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży,
materiały do prowadzenia zajęć w klubach
zainteresowań, płyty, kasety, materiały
fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./

VII. Podatki i opłaty**11.163,92**

- utrzymanie obiektów : 152,67
/ wieczyste użytkowanie gruntów , PFRON/
- działalność kulturalna : 11.011,25
/ składki ZAIKS, PISZF ,itp. /

VIII. Pozostałe koszty:**211.197,92**

- utrzymanie obiektów : 126.671,08
/ ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków,
wynajem powierzchni itp/

- działalność kulturalna: 84.526,84
/ wyżywienie i noclegi, akredytacje, itp./

Razem:**2.338.088,57**

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	14.747,90
- kino za rogiem	12.154,63
- reklama	18.465,84
- parking	31.654,99
- dzierżawa placu	27.267,48
- bilety wstępu	8.437,03
- inne	171.707,32

Razem :	284.435,19

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40 /2018
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 marca 2018 r.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2017**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017r.

Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług:	9 040,12	9 005,62
- Wynajem garaży	3 525,12	3 525,12
- Oplata za wydruki	800,00	765,50
- Wynajem Sali wystawowej	4 715,00	4 715,00
2. Wpływy z różnych dochodów:	26 155,98	26 219,76
- Inne przychody [odsetki bankowe]	1 200,00	1 220,55
- Przychody z darowizny	1 255,98	1 255,98
- Pozostałe przychody	16 300,00	16 334,53
- Przetrzymanywanie książek	7 400,00	7 408,70
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łanów	830 000,00	830 000,00
4. Dotacja z powiatu	45 000,00	45 000,00
5. Dotacja celowa NBP	5 040,00	5 040,00
6. Dotacja celowa Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00
7. Dotacja celowa Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00
8. Dotacja celowa PFDz i M	7 000,00	7 000,00
9. Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	23 000,00	23 000,00
10. Dotacja celowa Orange	3 000,00	3 000,00
11. Dotacja celowa Orange	2 500,00	2 500,00
12. Dotacja celowa Orange	1 500,00	1 488,72
13. Dotacja celowa Orange	1 000,00	269,55
Razem przychody:	963 236,10	962 523,65

Główny Księgowy
Helena Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łanowie
mgr Małgorzata Sowińska

Koszty instytucji kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Działalność kulturalna						
1. Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej		26 000,00	25 971,39	21 892,11	2 153,76	1 925,52
2. Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników		5 000,00	5 048,78	4 686,78	207,56	154,44
3. Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach		1 300,00	1 297,32	1 297,32		
4. Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika		9 500,00	9 510,25	9 116,65	98,40	295,20
5. Zakup rocznych polis serwisowych		10 000,00	9 858,40	9 858,40		
6. Pozostałe materiały		3 250,00	3 540,34	3 515,12		25,22
7. Świadczenia urlopowe		19 564,00	19 563,40	17 784,90	889,25	889,25
8. Wydatki na ochronę zdrowia, bhp, koszty szkolenia		2 000,00	1 960,31	1 960,31		
9. Imprezy kulturalno-oświatowe		11 593,00	11 351,08	11 315,30		35,78
10. Podróże służbowe		900,00	894,70	886,70		8,00
11. Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jub., odprawa emeryt.		567 525,00	567 525,10	524 661,32	19 900,00	22 963,78
12. Spotkania autorskie, prelekcje, umowy o dzieło		12 700,00	12 693,99	12 693,99		
13. Pochodne od wynagrodzenia		99 150,00	99 149,17	91 466,70	3 890,48	3 791,99
14. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		11 500,00	11 496,71	11 496,71		
Razem:		779 982,00	779 860,94	722 632,31	27 139,45	30 089,18
			z tego Powiat			
			33 474,35			

D Y R E K T O R
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łanichowie
 w Mieście Łanichowie
mgr Magdalena Sońska-Helena Socha

Koszty instytucji kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Utrzymanie obiektów instytucji kultury						
1. Utrzymanie czystości	2 125,00	2 186,05	1 506,77	403,00	276,28	
2. Zużycie energii elektrycznej	19 500,00	19 492,80	18 921,03	571,77		
3. Zużycie energii cieplnej	44 000,00	43 790,16	41 207,28	2 582,88		
4. Zużycie wody	1 050,00	1 026,79	1 026,79			
5. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	8 210,00	8 206,68	6 640,71	1 138,04	427,93	
6. Usługi komunalne, transportowe	3 520,00	3 514,88	3 514,88			
7. Pozostałe usługi obce	15 800,00	15 859,29	15 836,59	22,70		
8. Usługi dozoru mienia i bhp	2 701,00	2 656,80	2 656,80			
9. Ubezpieczenia majątkowe	2 800,00	2 760,82	2 554,44	98,01	108,37	
10. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty skarbowe	1 241,00	1 241,02	1 241,02			
11. Czynsze	620,00	610,20	610,20	610,20	2 952,00	
12. Dzierżawa łącza świetłowodów	2 952,00	2 952,00	392,00			
13. Podatek od nieruchomości	392,00	392,00	53 792,02	2 860,00		
14. Amortyzacja	25 303,10	56 652,02	149 290,33	8 286,60	3 764,58	
Razem:	130 214,10	161 341,51 Z tego Powiat 11 525,65				

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcut
mgr Małgorzata Sołuska

**Środki obrotowe
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

1.Stan środków pieniężnych na początek roku	53 967,28
2.Stan środków na 31 grudnia 2017 r.	34 224,66
3.Stan należności na początek roku	58,20
4.Stan należności na 31 grudnia 2017 r.	128,20
- w tym należności wymagalne	0,00
5.Stan zobowiązań na początek roku	26 574,12
6.Stan zobowiązań na 31 grudnia 2017 r.	13 856,93
w tym :	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- Ciepłownia Łańcut	5 823,75
- MZB Łańcut	64,01
- Comvision Gliwice	584,11
- ŁZK Łańcut	156,80
- Nova Duo	2 460,21
- FHU Kalla	177,88
- Firma Plon	86,00
- Art. Różne J. Szurlej	420,17
- D&M	15,00
- PHU Beskid	934,00
- Szpara Adam	60,00
- M.Maciejewski	3 075,00

Główny Księgowy

Helena Sacha

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutcie
mgr Małgorzata Sońska

łańcut, dnia 28.02.2018 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zakup książek

Zakupiono 862 wol. książek i 17 jednostek książki mówionej, 96 filmów. Zakupiono dostęp do wersji elektronicznej.

Zakup wydawnictw

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

Zakup książek na nagrody

Odbyło się 2 konkursy recytatorskie w których wzięło udział 54 uczestników oraz 2 warsztaty książki artystycznej w których udział wzięło 60 osób.

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, oraz Filii Nr 2 – 2 tytuły.

Zużycie paliwa

W związku z koszeniem trawników wokół budynku zakupiono 24 l benzyny bezołowiowej oraz wymieniono olej.

Usługi dozoru mienia

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

Usługi obce

W miesiącu maju dokonano przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego. Dokonano przeglądu klimatyzatora, kontroli stanu technicznego budynku MBP oraz okresowej kontroli przewodów kominowych.

Świadczenia związane z bhp

Zakupiono wodę mineralną w okresie upałów, środki opatrunkowe, fartuch, rękawice i buty ochronne oraz nauszniki przeciwhałasowe.

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 7 osób na wstępne i okresowe badanie lekarskie oraz zakupiono dla 2 osób okulary korekcyjne.

Ubezpieczenia majątkowe

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

Umowy o dzieło

Odbyło 7 spotkań autorskich, warsztaty artystyczne oraz festiwal gier planszowych.

Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynek na kwotę 37 172,09 zł, maszyny i urządzenia techniczne na kwotę 3 714,33 zł oraz pozostałych środków trwałych na kwotę 15 765,60 zł.

DYREKTOR Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcucie
mgr Małgorzata Sońska *Helena Socha*