

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT
OA.0050. 75 .2019

**Zarządzenie Nr 75 /2019
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Łącuta za rok 2018.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn.zm.) postanawiam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łącuta za rok 2018 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łącucie za rok 2018 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łącucie za rok 2018 w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

BURMISTRZ
Safał Kumeł
Safał Kumeł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75 /2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2018**

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2018

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na rok 2018 Nr XXXVII/253/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	83 826 359	83 711 473,95	83 902 129,67	100,2
Dochody bieżące	69 091 856	73 177 245,42	74 888 026,04	102,3
Dochody majątkowe	14 734 503	10 534 228,53	9 014 103,63	85,6
WYDATKI	84 600 226	92 706 230,95	83 964 381,61	90,6
Wydatki bieżące	67 425 725	71 496 114,42	68 836 493,10	96,3
Wydatki majątkowe	17 174 501	21 210 116,53	15 127 888,51	71,3
NADWYŻKA/DEFICYT	-773 867	-8 994 757,00	-62 251,94	X
PRZYCHODY OGÓLEM	2 693 867	10 914 757,00	12 447 180,51	114,0
z tego:				
kredyt długoterminowy	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
wolne środki budżetu	693 867	8 914 757,00	10 447 180,51	117,2
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 2018 osiągnięto dochody w kwocie 83.902.129,67 zł tj. 100,2% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 83.964.381,61 zł, co stanowi 90,6 % planu. Deficyt budżetu wynosi (-) 62.251,94 zł. Dokonano spląty zobowiązań w wysokości 1.920.000 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają tabele:

- 1) Dochody budżetu 2018 r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe 2018 r. – Tabela Nr 2
- 3) Wydatki budżetu 2018 r. – Tabela Nr 3
- 4) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2018 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 2018 r. – Tabela 5
- 6) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. – Tabela Nr 6
- 7) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r. – Tabela Nr 7
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2018 r. – Tabela Nr 8
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r. – Tabela Nr 9
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2018 r. – Tabela Nr 10
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2018 r. – Tabela Nr 11
- 12) Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 13) Objasnienia
- 14) Przychody i rozchody
- 15) Przedsięwzięcia.

REALIZACJA BUDŻETU - DOCHODY

Okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 654,17	12 654,17	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	12 654,17	12 654,17	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	12 654,17	12 654,17	100,0
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	11 648,73	116,5
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	11 648,73	116,5
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	11 648,73	116,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 881 302,00	7 942 302,00	4 897 218,77	61,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	531 263,00	531 263,00	544 980,47	102,6
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	360,25	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 185,12	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	290 071,00	290 071,00	298 195,52	102,8
0830	Wpływy z usług Usługi świadczone na rzecz najemców lokali komunalnych oraz za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	236 192,00	236 192,00	232 600,80	98,5

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 418,37	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 972,45	139,4
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>	0,00	0,00	3 247,96	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 350 039,00	7 411 039,00	3 967 311,00	53,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	400 219,08	100,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	879 863,00	940 863,00	950 133,41	101,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	27 584,20	137,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	2 545 543,69	42,4
0830	Wpływy z usług <i>Usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych</i>	40 176,00	40 176,00	35 575,73	88,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	223,50	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 031,39	80,3
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	384 927,30	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	384 927,30	X
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	49 709,41	99,4
71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	49 709,41	99,4
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu</i>	50 000,00	50 000,00	49 709,41	99,4
720	Informatyka	0,00	17 173,00	13 761,45	80,1
72095	Pozostała działalność	0,00	17 173,00	13 761,45	80,1

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 173,00	13 761,45	80,1
750	Administracja publiczna	606 872,00	1 038 898,00	1 391 398,18	133,9
75011	Urzędy wojewódzkie	271 336,00	336 497,00	336 494,33	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	271 276,00	336 437,00	336 436,98	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	57,35	95,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	410 965,00	822 671,33	200,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 459,22	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	15 440,72	81,3
0690	Wpływ z różnych opłat <i>Zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>	0,00	0,00	5 984,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,69	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	366 965,00	769 795,62	209,8
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>	25 000,00	25 000,00	28 916,08	115,7
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	100,00	0,00	0,00	X

	powiatowo-gminnym) ustawami				
75095	Pozostała działalność	291 436,00	291 436,00	232 232,52	79,7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 436,00	291 436,00	232 232,52	79,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 660,00	207 673,00	197 645,22	95,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	204 013,00	193 985,22	95,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204 013,00	193 985,22	95,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 998 154,00	31 818 154,00	33 424 508,49	105,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	49 849,36	124,6

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	48 676,96	121,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 172,40	X
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 729 500,00	7 934 500,00	7 923 064,58	99,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 590 000,00	7 780 000,00	7 742 686,31	99,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	6 965,00	87,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	129 181,00	117,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	25 000,00	39 266,00	157,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	4 966,27	43,2
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 811 500,00	5 201 500,00	5 453 867,45	104,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 900 000,00	4 005 376,86	102,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	230 575,51	104,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	193 916,33	114,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	230 000,00	259 504,00	112,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	81 591,00	116,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 000,00	670 431,63	111,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	12 472,12	108,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	881 800,00	907 800,00	926 515,06	102,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	311 109,78	103,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 800,00	546 800,00	550 496,99	100,7

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	42 924,58	143,1
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	30 000,00	30 000,00	21 953,79	73,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	29,92	3,0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	197 591,00	197 591,00	195 521,00	99,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	197 591,00	197 591,00	195 521,00	99,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 337 763,00	17 536 763,00	18 875 691,04	107,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 637 763,00	16 637 763,00	17 695 069,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	899 000,00	1 180 622,04	131,3
758	Różne rozliczenia	13 553 864,00	13 510 432,53	13 514 218,24	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 472 864,00	13 401 707,00	13 401 707,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 472 864,00	13 401 707,00	13 401 707,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	108 725,53	112 511,24	103,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00	81 000,00	84 785,71	104,7
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 725,53	27 725,53	100
801	Oświata i wychowanie	2 898 766,00	3 295 896,38	4 287 562,76	130,1
80101	Szkoły podstawowe	30 230,00	56 346,14	56 219,96	99,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 030,00	1 230,18	60,6
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>	28 200,00	30 316,14	30 979,68	102,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	24 000,00	23 999,82	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,28	X

80104	Przedszkola	1 934 786,00	2 117 686,00	2 134 886,01	100,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 000,00	147 000,00	122 148,01	83,1
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin</i>	943 600,00	1 167 600,00	1 206 271,90	103,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588,00	588,00	401,76	68,3
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>	1 048,00	1 048,00	2 078,73	198,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 550,00	801 450,00	801 450,00	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 535,61	X
80110	Gimnazja	191 250,00	191 250,00	186 908,62	97,7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 250,00	191 250,00	186 908,62	97,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	701 400,00	701 400,00	670 527,94	95,6
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych</i>	701 400,00	701 400,00	670 518,48	95,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,46	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	41 100,00	41 100,00	20 550,00	50,0

	związków powiatowo-gminnych)				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 114,24	185 896,04	98,8
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>	0,00	0,00	488,56	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	188 114,24	185 407,48	98,56
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 012 024,19	X
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a 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	1 012 024,19	X
851	Ochrona zdrowia	0,00	640,00	7 387,50	1154,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 747,50	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 747,50	X
85195	Pozostała działalność	0,00	640,00	640,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	640,00	640,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 075 935,00	1 543 208,87	1 454 624,42	94,3
85202	Domy pomocy społecznej	113 375,00	113 375,00	94 392,37	83,3
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	113 275,00	113 275,00	90 578,09	80,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,64	6,6

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 807,64	X
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	67 974,00	64 953,87	95,6
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	24 500,00	35 853,00	34 054,92	95,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	31 121,00	30 428,43	97,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	470,52	47,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 800,00	167 877,00	164 877,00	98,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 800,00	164 877,00	164 877,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 490,87	9 190,20	80,0

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,92	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-gminnych) ustawami	0,00	11 490,87	9 132,28	79,5
85216	Zasilki stałe	255 000,00	379 440,00	372 887,18	98,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	376 440,00	370 271,18	98,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 616,00	87,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 560,00	171 602,00	166 259,81	96,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 660,00	7 660,00	3 148,90	41,1
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	1 500,00	5 400,00	5 400,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 400,00	158 542,00	157 710,91	99,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 200,00	352 550,00	303 663,99	86,1
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS</i>	65 800,00	65 800,00	31 011,62	47,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	230 400,00	285 750,00	271 829,82	95,1

	powiatowo-gminnym) ustawami				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	821,87	82,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	278 900,00	278 400,00	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	278 400,00	278 400,00	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	0,00	49 005,00	36 465,12	74,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 005,00	36 465,12	74,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 880,00	31 632,00	77,4
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 125,00	4 833,12	59,5
855	Rodzina	15 122 800,00	16 818 431,00	16 691 619,92	99,2
85501	Świadczenie wychowawcze	10 096 100,00	10 125 990,00	9 977 425,34	98,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 022,00	X
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	10 091 000,00	10 095 890,00	9 955 347,01	98,6

	związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
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	5 000,00	30 000,00	20 056,33	66,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 300,00	5 865 683,00	5 866 418,91	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>	0,00	0,00	11,60	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 405,35	140,5
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	4 824 300,00	5 789 683,00	5 761 187,83	99,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	85 398,45	170,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	25 000,00	18 415,68	73,7
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	677,77	84,7
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>	0,00	0,00	0,47	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	800,00	677,30	84,7

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85504	Wspieranie rodziny	0,00	618 358,00	618 180,98	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	603 420,00	603 242,98	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 721,00	10 721,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 217,00	4 217,00	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 400,00	207 600,00	228 916,92	110,3
0830	Wpływy z usług <i>Oплата za pobyt w żłobkach miejskich</i>	144 000,00	164 000,00	185 522,00	113,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	132,92	66,5
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>	200,00	200,00	62,00	31,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	43 200,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 085,00	3 119 085,00	1 807 430,18	57,9
90002	Gospodarka odpadami	1 711 000,00	1 711 000,00	1 662 255,23	97,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	1 710 000,00	1 661 262,84	97,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	992,39	99,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	23 745,57	45,7
0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	23 745,57	45,7

	<i>Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	782,73	26,1
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	782,73	26,1
90095	Pozostała działalność	1 353 085,00	1 353 085,00	120 646,65	8,9
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	0,00	0,00	4 867,16	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	47 231,00	47 231,00	42 445,16	89,9
0830	Wpływy z usług <i>Usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych</i>	31 279,00	31 279,00	19 448,10	62,2
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>	0,00	0,00	53 886,23	X
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 274 575,00	1 274 575,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 155 704,00	1 927 704,00	3 553 277,28	184,3
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
92195	Pozostała działalność	6 110 704,00	1 882 704,00	3 508 277,28	186,3
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 110 704,00	1 610 704,00	3 236 277,28	200,9

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	272 000,00	272 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	2 350 217,00	2 350 217,00	2 550 999,83	108,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 513 679,00	1 513 679,00	1 475 410,13	97,5
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	880,52	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 109,00	132 109,00	108 399,15	82,1
0830	Wpływ z usług <i>Wpływy z usług świadczonych przez MOSIR</i>	1 378 400,00	1 378 400,00	1 356 119,03	98,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,00	870,00	502,86	57,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>	2 300,00	2 300,00	9 008,57	391,7
92695	Pozostała działalność	836 538,00	836 538,00	1 075 589,70	128,6
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 538,00	836 538,00	1 075 589,70	128,6
RAZEM		83 826 359,00	83 711 473,95	83 902 129,67	100,2

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU 2018 R.

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
020	Leśnictwo	10 000	10 000	11 648,73	116,5
02001	Gospodarka leśna	10 000	10 000	11 648,73	116,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	11 648,73	116,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 020 000	6 020 000	2 959 697,06	X
70001	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	1 418,37	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 418,37	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 020 000	6 020 000	2 573 351,39	42,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	27 584,20	137,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000	6 000 000	2 545 543,69	42,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	223,50	X
70095	Pozostała działalność	0	0	384 927,30	
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	0	384 927,30	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291 436	291 436	232 232,52	79,7
75095	Pozostała działalność	291 436	291 436	232 232,52	79,7
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	291 436	291 436	232 232,52	79,7
758	Różne rozliczenia	0	27 725,53	27 725,53	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	27 725,53	27 725,53	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	0	27 725,53	27 725,53	100

	wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 250	191 250	1 198 932,81	6,27
80110	Gimnazja	191 250	191 250	186 908,62	97,7
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	191 250	191 250	186 908,62	97,7
80195	Pozostała działalność	0	0	1 012 024,19	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	0	1 012 024,19	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 274 575	1 274 575	0	X
90095	Pozostała działalność	1 274 575	1 274 575	0	X
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 274 575	1 274 575	0	X
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 110 704	1 882 704	3 508 277,28	186,3
92195	Pozostała działalność	6 110 704	1 882 704	3 508 277,28	186,3
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	6 110 704	1 610 704	3 236 277,28	200,9
6260		0	272 000	272 000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	836 538	836 538	1 075 589,70	128,6

92695	Pozostała działalność	836 538	836 538	1 075 589,70	128,6
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	836 538	836 538	1 075 589,70	128,6
Razem dochody majątkowe, w tym:		14 734 503	10 534 228,53	9 014 103,63	85,6
<i>a) ze sprzedaży majątku</i>		<i>6 030 000</i>	<i>6 030 000</i>	<i>2 586 418,49</i>	<i>42,9</i>
<i>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</i>		<i>8 704 503</i>	<i>4 204 503</i>	<i>6 127 959,61</i>	<i>145,8</i>
<i>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</i>		<i>0</i>	<i>272 000</i>	<i>272 000,00</i>	<i>100</i>
<i>d) pozostałe</i>		<i>0</i>	<i>27 725,53</i>	<i>27 725,53</i>	<i>100</i>

TABELA 3

REALIZACJA BUDŻETU

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 796,00	19 450,17	17 644,17	90,7
01030	Izby rolnicze	4 796,00	6 796,00	4 990,00	73,4
1. Wydatki bieżące		4 796,00	6 796,00	4 990,00	73,4
a) dotacje na zadania bieżące		4 796,00	6 796,00	4 990,00	73,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 796,00	6 796,00	4 990,00	73,4
01095	Pozostała działalność	0,00	12 654,17	12 654,17	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	12 654,17	12 654,17	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	12 654,17	12 654,17	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	12 654,17	12 654,17	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	248,11	248,11	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 406,06	12 406,06	100,0
020	Leśnictwo	55 600,00	53 600,00	15 697,24	29,3
02001	Gospodarka leśna	55 600,00	53 600,00	15 697,24	29,3
1. Wydatki bieżące		55 600,00	53 600,00	15 697,24	29,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55 600,00	53 600,00	15 697,24	29,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 600,00	20 600,00	14 400,00	69,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	14 400,00	80,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		33 000,00	33 000,00	1 297,24	3,9
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 297,24	43,2
600	Transport i łączność	2 503 006,00	2 869 850,00	1 177 643,98	41,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki majątkowe:		0,00	25 000,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	25 000,00	0,00	0,0

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	415 000,00	400 571,57	96,5
2. Wydatki majątkowe:		200 000,00	415 000,00	400 571,57	96,5
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	415 000,00	400 571,57	96,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	415 000,00	400 571,57	96,5
60016	Drogi publiczne gminne	2 273 006,00	2 399 850,00	777 072,41	32,4
1. Wydatki bieżące:		193 000,00	326 199,00	310 437,60	95,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		193 000,00	326 199,00	310 437,60	95,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	6 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183 000,00	320 199,00	310 437,60	97,0
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	233 000,00	228 230,23	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	67 000,00	65 036,90	97,1
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 199,00	17 170,47	85,0
2. Wydatki majątkowe:		2 080 006,00	2 073 651,00	466 634,81	22,5
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 080 006,00	2 073 651,00	466 634,81	22,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 006,00	2 073 651,00	466 634,81	22,5
60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe:		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 369 162,00	1 433 662,00	1 082 844,02	75,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	810 087,00	886 587,00	840 540,85	94,8
1. Wydatki bieżące		805 087,00	861 587,00	816 658,89	94,8
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00	4 600,00	3 824,36	83,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 600,00	3 824,36	83,1
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		798 087,00	856 987,00	812 834,53	94,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 047,00	448 942,00	447 914,83	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	340 100,00	340 003,33	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 247,00	30 947,00	30 939,24	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	61 095,00	60 670,49	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 000,00	5 501,77	91,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		464 040,00	408 045,00	364 919,70	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 000,00	13 862,35	77,0
4260	Zakup energii	75 000,00	70 000,00	46 106,45	65,9
4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	130 900,00	130 702,38	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	341,00	68,2
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 600,00	102 486,49	95,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 331,14	74,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 480,00	5 480,00	4 544,83	82,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	11 500,00	10 246,17	89,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 668,93	76,3
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	6 300,00	4 258,94	67,6

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	7 365,00	7 362,95	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 700,00	8 023,48	82,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	26 500,00	25 704,00	97,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	3 114,66	97,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 165,93	72,2
2. Wydatki majątkowe:		5 000,00	25 000,00	23 881,96	95,5
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 000,00	25 000,00	23 881,96	95,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 146,13	95,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 735,83	94,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 075,00	307 075,00	212 383,65	69,2
1. Wydatki bieżące		319 075,00	307 075,00	212 383,65	69,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		319 075,00	307 075,00	212 383,65	69,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 300,00	22 500,00	19 687,92	87,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	2 887,92	67,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 200,00	16 800,00	92,3
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		295 775,00	284 575,00	192 695,73	67,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	853,36	85,3
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	69 111,45	76,8
4300	Zakup usług pozostałych	119 275,00	132 275,00	105 308,32	79,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	3 000,00	2 035,08	67,8
4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 900,00	2 103,38	10,1
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	1 100,00	1 061,07	96,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 800,00	9 716,00	99,1
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	50 000,00	25 000,00	2 299,52	9,2

	i innych jednostek organizacyjnych				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	207,55	13,8
70095	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	29 919,52	12,5
1. Wydatki majątkowe:		240 000,00	240 000,00	29 919,52	12,5
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00	240 000,00	29 919,52	12,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	29 919,52	12,5
710	Działalność usługowa	105 200,00	218 700,00	177 236,39	81,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	47 745,03	63,7
1. Wydatki budżetowe		75 000,00	75 000,00	47 745,03	63,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>47 745,03</i>	<i>63,7</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 000,00	71 500,00	45 750,00	64,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 500,00	45 750,00	64,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00	1 995,03	57,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	1 995,03	57,0
71035	Cmentarze	30 200,00	143 700,00	129 491,36	90,1
1. Wydatki bieżące		30 200,00	63 700,00	49 491,36	77,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>30 200,00</i>	<i>63 700,00</i>	<i>49 491,36</i>	<i>77,7</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 200,00	63 700,00	49 491,36	77,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 629,63	57,9
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	55 700,00	44 861,73	80,5
2. Wydatki majątkowe:		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
720	Informatyka	39 156,00	56 329,00	49 085,68	87,1
72095	Pozostała działalność	39 156,00	56 329,00	49 085,68	87,1
1. Wydatki bieżące		39 156,00	56 329,00	49 085,68	87,1
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>39 156,00</i>	<i>56 329,00</i>	<i>49 085,68</i>	<i>87,1</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 316,00	19 292,10	18 237,06	94,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 400,00	13 169,33	98,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 153,00	2 153,00	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 263,90	82,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,10	370,10	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	566,00	227,98	40,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	52,75	99,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 840,00	37 036,90	30 848,62	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	8 440,00	8 325,68	98,6
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 596,90	11 185,60	76,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 517,34	87,6
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	820,00	41,0
750	Administracja Publiczna	7 651 480,00	7 942 801,00	6 429 037,84	80,9
75011	Urzędy wojewódzkie	530 080,00	596 451,00	420 799,09	70,6
I. Wydatki bieżące		530 080,00	596 451,00	420 799,09	70,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		530 080,00	596 451,00	420 799,09	70,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 806,00	428 488,31	321 494,17	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 465,00	360 427,28	255 333,14	70,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 641,00	19 473,44	19 473,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	44 949,14	43 149,14	96,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 638,45	3 538,45	97,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 274,00	167 962,69	99 304,92	59,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 595,00	14 017,47	57,0
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 921,17	89,2
4300	Zakup usług pozostałych	24 690,00	39 190,00	19 594,54	50,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 476,00	81 859,69	48 453,74	59,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 476,00	36,9
4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	6 842,00	6 842,00	100,0

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 200,00	236 460,00	224 529,26	95,0
1. Wydatki bieżące		215 200,00	210 460,00	202 412,63	96,2
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 000,00	175 260,00	172 158,12	98,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	175 260,00	172 158,12	98,2
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 200,00	35 200,00	30 254,51	86,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 200,00	35 200,00	30 254,51	86,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	32 200,00	27 254,51	84,6
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	26 000,00	22 116,63	85,1
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	26 000,00	22 116,63	85,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	22 116,63	85,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 473 651,00	5 683 841,00	5 000 992,68	88,0
1. Wydatki bieżące		5 453 651,00	5 343 841,00	5 000 992,68	93,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 600,00	43 600,00	40 379,18	92,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	36 779,18	91,9
3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 410 051,00	5 300 241,00	4 960 613,50	93,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 568 822,00	4 459 700,00	4 235 086,18	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000,00	3 450 000,00	3 273 611,06	94,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 822,00	250 822,00	250 514,09	99,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	15 000,00	13 821,90	92,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	605 000,00	575 260,54	95,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	60 000,00	55 141,19	91,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	78 878,00	66 737,40	84,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		841 229,00	840 541,00	725 527,32	86,3
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	35 568,00	88,9

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	139 540,00	96 616,41	69,2
4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	92 404,62	84,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 789,82	47,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 168,00	52,8
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	386 400,00	354 793,64	91,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 476,00	20 476,00	17 952,46	87,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	210,72	21,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	7 000,00	6 465,74	92,4
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	1 443,00	36,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 753,00	76 665,00	76 665,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	13 945,41	93,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	19 044,50	86,6
2. Wydatki majątkowe:		20 000,00	340 000,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	340 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	340 000,00	0,00	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	X
1. Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	X
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	316 000,00	321 600,00	321 518,52	100,0
1. Wydatki bieżące		316 000,00	321 600,00	321 518,52	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
- dotacje na zadania bieżące		240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0

	publicznych				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 000,00	81 600,00	81 518,52	99,9
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 596,00	1 596,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 144,00	11 143,04	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	68 860,00	68 779,48	99,9
75095	Pozostała działalność	1 116 449,00	1 104 449,00	461 198,29	41,8
1. Wydatki bieżące		117 905,00	100 905,00	50 107,96	49,7
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 905,00	100 905,00	50 107,96	49,7
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 300,00	18 204,00	99,5
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	74 700,00	23 998,96	32,1
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	7 905,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		998 544,00	1 003 544,00	411 090,33	41,0
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		998 544,00	1 003 544,00	411 090,33	41,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 678,00	435 678,00	135 042,00	31,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 436,00	291 436,00	234 641,08	80,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 430,00	51 430,00	41 407,25	80,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 660,00	207 673,00	197 645,22	95,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0
1. Wydatki bieżące		3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	204 013,00	193 985,22	95,1
1. Wydatki bieżące		0,00	204 013,00	193 985,22	95,1
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	119 820,00	113 820,00	95,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 820,00	113 820,00	95,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	84 193,00	80 165,22	95,2
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	64 529,28	60 504,63	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 560,00	41 560,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 144,15	7 144,15	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	803,13	803,13	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 022,00	10 997,35	73,2
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	19 663,72	19 660,59	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	13 796,87	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 863,72	5 863,72	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 312,00	28 312,00	23 533,78	83,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,8
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,8
a) dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,8
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	16 712,00	16 712,00	16 189,25	96,9
1. Wydatki bieżące		16 712,00	16 712,00	16 189,25	96,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 712,00	16 712,00	16 189,25	96,9
- 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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0

	realizacji stowarzyszeniom				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102,00	4 102,00	3 843,80	93,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	343,80	57,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 610,00	5 610,00	5 345,45	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 050,00	2 012,56	98,2
4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	59,00	23,6
4480	Podatek od nieruchomości	2 060,00	2 060,00	2 033,00	98,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 240,89	99,3
75414	Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	2 354,53	42,0
1. Wydatki bieżące		5 600,00	5 600,00	2 354,53	42,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 600,00	5 600,00	2 354,53	42,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 600,00	5 600,00	2 354,53	42,0
4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	828,05	39,4
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 526,48	43,6
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1 007 400,00	1 035 798,00	1 026 443,54	99,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 007 400,00	1 035 798,00	1 026 443,54	99,1
1. Wydatki bieżące		1 007 400,00	1 035 798,00	1 026 443,54	99,1
a) obsługa długu		1 007 400,00	1 035 798,00	1 026 443,54	99,1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 007 400,00	1 035 798,00	1 026 443,54	99,1

758	Różne rozliczenia	985 000,00	235 300,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	985 000,00	235 300,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące		585 000,00	187 800,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		585 000,00	187 800,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		585 000,00	187 800,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	585 000,00	187 800,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe		400 000,00	47 500,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	47 500,00	0,00	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	47 500,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	26 217 000,00	27 890 643,38	27 298 806,36	97,9
80101	Szkoły podstawowe	11 627 511,00	12 130 434,14	11 779 025,22	97,1
1. Wydatki bieżące		11 427 511,00	11 930 434,14	11 779 025,22	98,7
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 473,00	12 423,00	12 324,62	99,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 473,00	12 423,00	12 324,62	99,2
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 416 038,00	11 918 011,14	11 766 700,60	98,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 144 450,00	10 486 366,00	10 424 196,17	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 878 800,00	8 286 336,00	8 255 517,63	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 500,00	523 900,00	523 811,88	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 500,00	1 472 358,00	1 456 655,41	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 650,00	182 837,00	167 276,25	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 935,00	20 935,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 271 588,00	1 431 645,14	1 342 504,43	93,8
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 900,00	3 855,38	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	146 094,00	145 955,85	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 384,14	59 377,20	100,0
4260	Zakup energii	596 000,00	598 740,00	519 289,20	86,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 993,03	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 900,00	12 570,00	11 951,00	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	135 170,00	131 692,17	97,4

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	13 370,00	12 567,47	94,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 960,00	17 500,00	16 881,62	96,5
4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	3 550,00	3 286,08	92,6
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 265,00	8 098,43	98,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	401 128,00	423 302,00	420 738,00	99,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 780,00	6 550,00	5 569,00	85,0
2. Wydatki majątkowe:		200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	8 008 475,00	8 682 571,00	8 603 569,06	99,1
1. Wydatki bieżące		7 773 475,00	8 419 571,00	8 341 674,48	99,1
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		2 265 380,00	2 508 580,00	2 506 799,00	99,9
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 380,00	2 508 580,00	2 506 799,00	99,9
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 700,00	5 304,00	5 250,53	99,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 304,00	5 250,53	99,0
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		5 502 395,00	5 905 687,00	5 829 624,95	98,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 790 680,00	5 120 571,00	5 104 586,47	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 600,00	4 047 359,00	4 046 099,86	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 400,00	274 900,00	274 710,11	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 070,00	722 293,00	709 290,52	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 610,00	70 259,00	68 725,98	97,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 760,00	5 760,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		711 715,00	785 116,00	725 038,48	92,3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	58 200,00	58 174,65	100,0
4260	Zakup energii	259 500,00	233 300,00	199 943,99	85,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 999,92	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	9 035,00	8 590,00	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	100 480,00	131 380,00	119 553,31	91,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	113 000,00	99 611,71	88,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 294,00	7 779,39	93,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 800,00	11 236,00	11 209,58	99,8
4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 715,00	1 713,93	99,9
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	197 220,00	205 925,00	205 925,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 031,00	4 537,00	90,2
2. Wydatki majątkowe		235 000,00	263 000,00	261 894,58	99,6
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 000,00	263 000,00	261 894,58	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	248 000,00	246 894,58	99,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
80110	Gimnazja	2 335 700,00	2 304 056,00	2 290 834,96	99,4
1. Wydatki bieżące		2 335 700,00	2 304 056,00	2 290 834,96	99,4
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 335 700,00	2 304 056,00	2 290 834,96	99,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 240 200,00	2 217 758,00	2 204 536,96	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 600,00	1 666 897,00	1 658 087,94	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	215 020,00	214 949,84	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	299 814,00	297 483,40	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600,00	36 027,00	34 015,78	94,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 500,00	86 298,00	86 298,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	83 798,00	83 798,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 812,00	208 812,00	176 558,93	84,6
1. Wydatki bieżące		283 812,00	208 812,00	176 558,93	84,6
a) dotacja na zadania bieżące		18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		265 812,00	190 812,00	164 558,93	86,2
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		265 812,00	190 812,00	164 558,93	86,2
4300	Zakup usług pozostałych	265 812,00	190 812,00	164 558,93	86,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 100,00	85 100,00	83 936,64	98,6
1. Wydatki bieżące		85 100,00	85 100,00	83 936,64	98,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		85 100,00	85 100,00	83 936,64	98,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 100,00	85 100,00	83 936,64	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	18 145,00	17 697,05	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 369,00	2 353,16	99,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 800,00	64 586,00	63 886,43	98,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 264 742,00	1 346 635,00	1 278 773,68	95,0
1. Wydatki bieżące		1 264 742,00	1 346 635,00	1 278 773,68	95,0
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 350,00	2 430,00	2 330,31	95,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 430,00	2 330,31	95,9
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 262 392,00	1 344 205,00	1 276 443,37	95,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		486 150,00	547 613,00	540 298,76	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00	440 440,00	434 891,38	98,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	26 500,00	26 282,54	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	72 504,00	71 811,47	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	8 169,00	7 313,37	89,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		776 242,00	796 592,00	736 144,61	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	24 238,00	24 203,04	99,9
4220	Zakup środków żywności	701 400,00	713 400,00	661 040,36	92,7
4260	Zakup energii	34 100,00	34 100,00	27 061,50	79,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 102,00	936,00	84,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 550,00	4 153,71	91,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200,00	200,00	185,00	92,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	20 252,00	18 852,00	18 445,00	97,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	120,00	80,0
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	1 237 508,00	1 408 713,00	1 405 441,75	99,8
1. Wydatki bieżące		1 237 508,00	1 408 713,00	1 405 441,75	99,8
a) dotacje na zadania bieżące		1 018 000,00	1 245 100,00	1 243 988,86	99,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 000,00	1 245 100,00	1 243 988,86	99,9
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		219 508,00	163 613,00	161 452,89	98,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 533,00	155 375,00	153 214,89	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 933,00	125 104,00	124 181,00	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 100,00	4 975,38	97,6

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 270,00	21 721,00	20 974,82	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	3 450,00	3 083,69	89,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 975,00	8 238,00	8 238,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975,00	8 238,00	8 238,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 145 062,00	1 290 965,00	1 250 892,32	96,9
1. Wydatki bieżące		1 145 062,00	1 290 965,00	1 250 892,32	96,9
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 145 062,00</i>	<i>1 290 965,00</i>	<i>1 250 892,32</i>	<i>96,9</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 083 540,00	1 237 639,00	1 197 566,32	96,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 149,00	992 736,00	965 310,66	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	41 400,00	41 384,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 400,00	180 285,00	170 457,51	94,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 391,00	23 218,00	20 414,15	87,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 522,00	53 326,00	53 326,00	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	61 522,00	53 326,00	53 326,00	100,0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 660,00	89 361,00	89 087,83	99,7
1. Wydatki bieżące		75 660,00	89 361,00	89 087,83	99,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		75 660,00	89 361,00	89 087,83	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 900,00	85 646,00	85 372,83	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	66 978,00	66 945,09	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 900,00	4 848,59	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	12 268,00	12 261,21	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 317,94	87,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 760,00	3 715,00	3 715,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00	3 715,00	3 715,00	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 114,24	185 407,48	98,6
1. Wydatki bieżące		0,00	188 114,24	185 407,48	98,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	188 114,24	185 407,48	98,6

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	188 114,24	185 407,48	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 862,49	1 862,49	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	186 251,75	183 544,99	98,5
80195	Pozostała działalność	153 430,00	155 882,00	155 278,49	99,6
1. Wydatki bieżące		153 430,00	155 882,00	155 278,49	99,6
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>153 430,00</i>	<i>155 882,00</i>	<i>155 278,49</i>	<i>99,6</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152 230,00	154 682,00	154 678,49	100,0
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 996,49	99,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	147 230,00	149 682,00	149 682,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	520 800,00	547 440,00	516 334,35	94,3
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0
1. Wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>50,0</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 800,00	535 800,00	510 194,35	95,2
1. Wydatki bieżące		509 800,00	520 800,00	495 311,35	95,1
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>207 000,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>210 874,25</i>	<i>99,5</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 000,00	41 900,00	97,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	155 000,00	147 000,00	146 974,25	100,0

	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		302 800,00	308 800,00	284 437,10	92,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 261,00	179 514,00	167 736,95	93,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	55 300,00	48 767,10	88,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 701,00	4 701,00	4 042,60	86,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	17 038,00	16 241,89	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 505,00	2 280,36	91,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	99 970,00	96 405,00	96,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 539,00	129 286,00	116 700,15	90,3
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	8 290,58	92,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	25 107,00	24 286,51	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	78 180,00	72 333,94	92,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 000,00	11 000,00	9 041,84	82,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 813,00	1 813,00	1 561,28	86,1
2. Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	14 883,00	99,2
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	15 000,00	14 883,00	99,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 883,00	99,2
85195	Pozostała działalność	0,00	640,00	640,00	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	640,00	640,00	100,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	640,00	640,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	640,00	640,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	640,00	100,0
852	Pomoc społeczna	3 870 037,00	4 188 390,87	3 933 042,16	93,9
85202	Domy pomocy społecznej	839 700,00	979 700,00	971 512,90	99,2

1. Wydatki bieżące		839 700,00	979 700,00	971 512,90	99,2
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		839 700,00	979 700,00	971 512,90	99,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	839 700,00	979 700,00	971 512,90	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	X
1. Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00	X
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		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	614,00	87,7
1. Wydatki bieżące		700,00	700,00	614,00	87,7
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		700,00	700,00	614,00	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	110,00	24,00	21,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,0
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	56 248,00	70 222,00	64 953,87	92,5
1. Wydatki bieżące		56 248,00	70 222,00	64 953,87	92,5
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	1 000,00	470,52	47,1
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	1 000,00	470,52	47,1

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		56 248,00	69 222,00	64 483,35	93,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 248,00	69 222,00	64 483,35	93,2
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 500,00	66 974,00	64 483,35	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	31 748,00	2 248,00	0,00	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	342 577,00	330 892,82	96,6
1. Wydatki bieżące		400 000,00	342 577,00	330 892,82	96,6
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,0
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00	342 077,00	330 892,82	96,7
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	342 077,00	330 892,82	96,7
85215	Dodatki Mieszkaniowe	413 000,00	284 490,87	274 516,42	96,5
1. Wydatki bieżące		413 000,00	284 490,87	274 516,42	96,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		413 000,00	284 261,07	274 337,35	96,5
3110	Świadczenia społeczne	413 000,00	284 261,07	274 337,35	96,5
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	229,80	179,07	77,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	229,80	179,07	77,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,80	179,07	77,9
85216	Zasiłki stałe	255 000,00	379 440,00	372 887,18	98,3
1. Wydatki bieżące		255 000,00	379 440,00	372 887,18	98,3
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	3 000,00	2 616,00	87,2

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 616,00	87,2
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		255 000,00	376 440,00	370 271,18	98,4
3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	376 440,00	370 271,18	98,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 003 694,00	1 121 383,00	1 038 797,61	92,6
1. Wydatki bieżące		1 003 694,00	1 121 383,00	1 038 797,61	92,6
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 449,00	18 349,00	15 104,89	82,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	7 664,89	95,8
3110	Świadczenia społeczne	7 449,00	10 349,00	7 440,00	71,9
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		987 245,00	1 103 034,00	1 023 692,72	92,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		889 067,00	970 506,00	900 142,19	92,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 881,00	761 426,00	706 567,79	92,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 755,00	50 755,00	50 474,79	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 738,00	121 660,00	117 194,22	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 893,00	15 215,00	11 403,39	74,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	21 450,00	14 502,00	67,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 178,00	132 528,00	123 550,53	93,2
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 988,00	22 338,00	22 327,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	21 659,57	96,3
4260	Zakup energii	1 300,00	1 850,00	1 677,98	90,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 087,65	92,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	3 320,00	2 488,00	74,9
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	34 250,00	32 179,42	94,0

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	4 398,91	69,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 950,00	1 517,95	51,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 605,17	90,1
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 700,00	2 911,14	78,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	19 570,00	20 020,00	20 013,94	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 700,00	5 683,80	99,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 695,00	512 978,00	458 936,03	89,5
1. Wydatki bieżące		682 695,00	512 978,00	458 936,03	89,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 768,00	3 848,00	2 286,01	59,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 768,00	3 848,00	2 286,01	59,4
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		677 927,00	509 130,00	456 650,02	89,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		629 863,00	465 946,00	420 633,25	90,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 051,00	288 135,00	254 663,99	88,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 342,00	32 357,00	32 302,31	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 945,00	52 892,00	47 046,08	88,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 293,00	5 264,00	4 193,87	79,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 232,00	87 298,00	82 427,00	94,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 064,00	43 184,00	36 016,77	83,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 352,00	16 932,00	15 796,00	93,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 280,00	0,00	0,0

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 590,00	1 429,00	89,9
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	5 390,00	4 685,26	86,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	18 972,00	16 092,00	13 931,51	86,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	175,00	35,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	496 900,00	419 931,33	84,5
1. Wydatki bieżące		218 000,00	496 900,00	419 931,33	84,5
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>65 000,00</i>	<i>65 500,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>99,2</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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>153 000,00</i>	<i>431 400,00</i>	<i>354 931,33</i>	<i>82,3</i>
3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	431 400,00	354 931,33	82,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 526,00	1 321 762,00	1 230 281,46	93,1
85401	Świetlice szkolne	1 126 526,00	1 206 757,00	1 185 908,34	98,3
1. Wydatki bieżące		1 126 526,00	1 206 757,00	1 185 908,34	98,3
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 126 226,00</i>	<i>1 206 457,00</i>	<i>1 185 608,34</i>	<i>98,3</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 066 980,00	1 072 871,00	1 052 389,46	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 200,00	849 853,00	836 037,43	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 400,00	50 800,00	50 535,92	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00	153 402,00	149 142,66	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 180,00	18 816,00	16 673,45	88,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 246,00	133 586,00	133 218,88	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	60 586,00	60 556,92	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 392,00	3 383,96	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	1 364,00	92,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 600,00	14 560,00	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 726,00	53 258,00	53 084,00	99,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	270,00	270,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	115 005,00	44 373,12	38,6
1. Wydatki bieżące		66 000,00	115 005,00	44 373,12	38,6
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>66 000,00</i>	<i>115 005,00</i>	<i>44 373,12</i>	<i>38,6</i>
3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	106 880,00	39 540,00	37,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 125,00	4 833,12	59,5
855	Rodzina	16 066 958,00	17 465 416,00	17 156 987,43	98,2
85501	Świadczenia wychowawcze	10 219 387,00	10 143 712,00	9 983 713,36	98,4
1. Wydatki bieżące		10 219 387,00	10 143 712,00	9 983 713,36	98,4
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>24 896,00</i>	<i>22 089,99</i>	<i>88,7</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 896,00	22 089,99	88,7

<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>10 197 611,00</i>	<i>10 086 568,00</i>	<i>9 944 180,09</i>	<i>98,6</i>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 091 700,00	9 941 303,00	9 808 737,23	98,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 400,00	513,57	36,7
3110	Świadczenia społeczne	10 091 000,00	9 939 903,00	9 808 223,66	98,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 911,00	145 265,00	135 442,86	93,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 605,00	106 609,00	106 608,23	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	11 788,00	5 815,88	49,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	24 005,00	20 937,33	87,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 863,00	2 081,42	72,7
<i>c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>21 776,00</i>	<i>32 248,00</i>	<i>17 443,28</i>	<i>54,1</i>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 816,00	5 632,00	4 500,00	79,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 200,00	4 070,68	36,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	350,00	43,8
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	8 200,00	4 257,94	51,9
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,00	34,70	36,1
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 560,00	4 970,00	4 054,96	81,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 350,00	175,00	13,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 198 371,00	5 979 106,00	5 938 846,55	99,3
1. Wydatki bieżące		5 198 371,00	5 979 106,00	5 938 846,55	99,3
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>19 820,97</i>	<i>95,8</i>

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 700,00	19 820,97	95,8
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 824 300,00</i>	<i>5 327 629,00</i>	<i>5 300 480,52</i>	<i>99,5</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 155,02	88,8
3110	Świadczenia społeczne	4 824 300,00	5 326 329,00	5 299 325,50	99,5
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>374 071,00</i>	<i>630 777,00</i>	<i>618 545,06</i>	<i>98,1</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 341,00	579 532,00	570 867,40	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 923,00	220 262,00	212 529,69	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 243,00	15 243,00	14 554,09	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 724,00	341 429,00	341 428,11	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	2 598,00	2 355,51	90,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 730,00	51 245,00	47 677,66	93,0
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	7 655,00	7 652,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 420,00	9 420,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	902,00	90,2
4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	15 140,00	12 622,93	83,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 664,85	83,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	109,00	21,8
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	5 930,00	6 830,00	6 781,98	99,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	10,90	10,9

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	1 014,00	92,2
85503	Karta Dużej Rodziny	380,00	1 180,00	677,30	57,4
1. Wydatki bieżące		380,00	1 180,00	677,30	57,4
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		380,00	1 180,00	677,30	57,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380,00	1 180,00	677,30	57,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	677,30	84,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	39 417,00	663 425,00	645 983,87	97,4
1. Wydatki bieżące		39 417,00	663 425,00	645 983,87	97,4
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		224,00	585 674,00	585 651,45	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	224,00	201,45	89,9
3110	Świadczenia społeczne	0,00	585 450,00	585 450,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		39 193,00	77 751,00	60 332,42	77,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 235,00	68 245,00	53 262,38	78,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 241,00	57 284,00	42 471,98	74,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 205,00	2 205,00	2 165,14	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00	7 665,00	7 639,33	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	1 091,00	985,93	90,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 958,00	9 506,00	7 070,04	74,4
4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 272,00	1 322,00	1 319,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 878,00	1 878,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 950,00	2 017,38	68,4
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 920,00	420,00	21,9

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	463 323,00	531 913,00	514 031,08	96,6
1. Wydatki bieżące		463 323,00	531 913,00	514 031,08	96,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	379,00	94,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	379,00	94,8
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		462 923,00	531 513,00	513 652,08	96,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 495,00	429 824,00	427 312,49	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 779,00	315 069,00	312 860,01	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	15 800,00	15 704,74	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 846,00	59 651,00	59 554,58	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00	6 664,00	6 553,16	98,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	32 640,00	32 640,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 428,00	101 689,00	86 339,59	84,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,00	8 776,00	8 773,20	100,0
4220	Zakup środków żywności	37 937,00	37 937,00	30 409,94	80,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	4 993,94	99,9
4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	18 008,04	81,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	980,00	749,00	76,4
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	11 600,00	8 056,40	69,5
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	503,07	91,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	13 685,00	14 846,00	14 846,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	146 080,00	146 080,00	73 735,27	50,5
1. Wydatki bieżące		146 080,00	146 080,00	73 735,27	50,5
a) dotacje na zadania bieżące		146 080,00	146 080,00	73 735,27	50,5
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	146 080,00	146 080,00	73 735,27	50,5

	dofinansowanie zadań bieżących				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 623 475,00	5 814 555,53	3 709 288,33	63,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 650,00	47 650,00	45 250,56	95,0
1. Wydatki bieżące		42 650,00	47 650,00	45 250,56	95,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42 650,00	47 650,00	45 250,56	95,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		42 650,00	47 650,00	45 250,56	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	46 500,00	45 000,00	96,8
4430	Różne opłaty i składki	150,00	400,00	250,56	62,6
90002	Gospodarka odpadami	1 711 000,00	1 711 000,00	1 710 959,27	100,0
1. Wydatki bieżące		1 711 000,00	1 711 000,00	1 710 959,27	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 711 000,00	1 711 000,00	1 710 959,27	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 078,00	104 775,00	104 765,67	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00	81 360,00	81 360,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 915,00	7 152,00	7 151,40	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 215,00	15 214,97	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 048,00	1 039,30	99,2
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 604 922,00	1 606 225,00	1 606 193,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 602 550,00	1 603 853,00	1 603 821,60	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	401 400,00	401 321,50	100,0
1. Wydatki bieżące		410 000,00	401 400,00	401 321,50	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		410 000,00	401 400,00	401 321,50	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		410 000,00	401 400,00	401 321,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 400,00	1 400,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	399 921,50	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	91 000,00	85 195,00	93,6
1. Wydatki bieżące		91 000,00	91 000,00	85 195,00	93,6

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		91 000,00	91 000,00	85 195,00	93,6
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		91 000,00	91 000,00	85 195,00	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 950,00	39,0
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	83 245,00	96,8
90013	Schroniska dla zwierząt	81 000,00	88 600,00	86 371,96	97,5
1. Wydatki bieżące		81 000,00	88 600,00	86 371,96	97,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		81 000,00	88 600,00	86 371,96	97,5
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		81 000,00	88 600,00	86 371,96	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	544,46	54,4
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 600,00	85 827,50	98,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000,00	1 051 000,00	980 062,17	93,3
1. Wydatki bieżące		850 000,00	850 000,00	783 214,80	92,1
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		850 000,00	850 000,00	783 214,80	92,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		850 000,00	850 000,00	783 214,80	92,1
4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	536 016,06	89,3
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	247 198,74	98,9
2. Wydatki majątkowe		185 000,00	201 000,00	196 847,37	97,9
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		185 000,00	201 000,00	196 847,37	97,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	201 000,00	196 847,37	97,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	10 816,76	20,8
1. Wydatki bieżące		52 000,00	52 000,00	10 816,76	20,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52 000,00	52 000,00	10 816,76	20,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	15 000,00	2 060,00	13,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	2 060,00	13,7
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		32 000,00	37 000,00	8 756,76	23,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 859,36	83,7
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	2 897,40	9,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

	środków z opłat produktowych				
1. Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	2 199 825,00	2 370 905,53	389 311,11	16,4
1. Wydatki bieżące		148 300,00	163 800,00	120 469,11	73,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		148 300,00	163 800,00	120 469,11	73,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		148 300,00	163 800,00	120 469,11	73,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	1 859,02	42,3
4260	Zakup energii	55 000,00	62 900,00	41 619,28	66,2
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 500,00	58 381,01	76,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	481,13	32,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 300,00	1 300,00	1 111,32	85,5
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 095,91	96,7
4480	Podatek od nieruchomości	17 900,00	14 000,00	13 921,44	99,4
2. Wydatki majątkowe:		2 051 525,00	2 207 105,53	268 842,00	12,2
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 051 525,00	2 207 105,53	268 842,00	12,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 025,00	707 605,53	268 842,00	38,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 575,00	1 274 575,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 925,00	224 925,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 578 905,00	14 453 795,00	13 370 095,08	92,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 000,00	167 000,00	152 197,46	91,1
1. Wydatki bieżące		147 000,00	167 000,00	152 197,46	91,1
a) dotacje na zadania bieżące		127 000,00	154 200,00	140 652,94	91,2
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	90 900,00	82 443,77	90,7

2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	63 300,00	58 209,17	92,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		20 000,00	12 800,00	11 544,52	90,2
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20 000,00	12 800,00	11 544,52	90,2
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 744,54	74,9
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 800,00	7 799,98	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 923 000,00	1 711 000,00	89,0
1. Wydatki bieżące		1 250 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	100,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		1 250 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		0,00	212 000,00	0,00	0,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	212 000,00	0,00	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	212 000,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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:</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	8 280 905,00	11 412 795,00	10 556 897,62	92,5
1. Wydatki majątkowe:		8 280 905,00	11 412 795,00	10 556 897,62	92,5

<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		8 280 905,00	11 412 795,00	10 556 897,62	92,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 180 000,00	2 710 186,06	85,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 704,00	5 104 710,00	4 911 323,72	96,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 201,00	2 708 085,00	2 529 841,63	93,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	405 546,21	96,6
926	Kultura fizyczna	6 777 753,00	6 922 753,00	6 552 734,58	94,7
92604	Inwestycje kultury fizycznej	4 412 232,00	4 412 232,00	4 047 067,47	91,7
1. Wydatki bieżące		4 364 232,00	4 364 232,00	4 003 603,05	91,7
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 000,00	33 000,00	17 812,35	54,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	17 812,35	54,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		4 331 232,00	4 331 232,00	3 985 790,70	92,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 325 002,00	2 325 002,00	2 203 530,71	94,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 677 436,65	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 935,00	124 935,00	122 952,62	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 679,00	336 679,00	298 744,96	88,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 088,00	45 088,00	32 758,78	72,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 300,00	118 300,00	71 637,70	60,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 006 230,00	2 006 230,00	1 782 259,99	88,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	X
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	14 243,10	71,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	240 000,00	231 855,76	96,6
4260	Zakup energii	827 800,00	807 800,00	664 716,65	82,3
4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	170 000,00	148 833,60	87,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745,00	10 745,00	9 160,00	85,2
4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	361 000,00	338 105,12	93,7

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 056,70	86,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	74 000,00	49 000,00	40 953,58	83,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	154,33	12,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	1 180,26	98,4
4430	Różne opłaty i składki	39 482,00	39 482,00	31 753,80	80,4
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	63 903,00	61 183,00	60 221,65	98,4
4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	222 500,00	222 500,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	821,77	91,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	217,67	98,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 486,00	78,4
2. Wydatki majątkowe:		48 000,00	48 000,00	43 464,42	90,6
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>13 726,32</i>	<i>28,6</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	13 726,32	28,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	154 822,41	99,9
1. Wydatki bieżące		155 000,00	155 000,00	154 822,41	99,9
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 822,41</i>	<i>96,4</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	4 822,41	96,4
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 822,41	96,4
92695	Pozostała działalność	2 210 521,00	2 355 521,00	2 350 844,70	99,8
1. Wydatki majątkowe:		2 210 521,00	2 355 521,00	2 350 844,70	99,8
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2 210 521,00</i>	<i>2 355 521,00</i>	<i>2 350 844,70</i>	<i>99,8</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 358,00	1 090 199,00	1 085 524,26	99,6

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 538,00	1 075 523,00	1 075 522,37	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 625,00	189 799,00	189 798,07	100,0
Razem		84 600 226,00	92 706 230,95	83 964 381,61	90,6

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 300 006,00	2 533 651,00	864 206,38	34,2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary z linią kolejową nr 91 Kraków Gł-Medyka w m. Łańcut” w ramach projektu PKP PLK S.A. p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.</i>		0,00	25 000,00	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	415 000,00	400 571,57	96,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	415 000,00	400 571,57	96,5
<i>Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1537 w Mieście Łańcut</i>		200 000,00	0,00	0,00	0
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. Przebudowa ulic Kraszewskiego i Bohaterów w Łańcucie</i>		0,00	415 000,00	400 571,57	96,5
60016	Drogi publiczne gminne	2 080 006,00	2 073 651,00	466 634,81	22,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 006,00	2 073 651,00	466 634,81	22,5
<i>Projekt drogowy ul. Dębnik</i>		50 000,00	59 500,00	59 155,00	99,4
<i>Projekt drogowy na ul. Jagiellońskiej</i>		50 000,00	50 000,00	39 360,00	79,0
<i>Budowa Podmiejskiej Kolei Administracyjnej - PKA</i>		2 006,00	2 006,00	0,00	0
<i>Projekt drogowy na ul. Głuchowskiej</i>		40 000,00	40 000,00	18 394,65	46,0
<i>Rozbudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego</i>		500 000,00	514 145,00	14 145,00	3,0
<i>Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Łańcucie</i>		0,00	350 000,00	295 824,16	84,5
<i>Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kochanowskiego</i>		100 000,00	165 000,00	0,00	0
<i>Przebudowa ul. Danielewicza</i>		500 000,00	305 000,00	0,00	0
<i>Projekt drogowy na ul. Wiejskiej</i>		50 000,00	50 000,00	34 440,00	68,9
<i>Przebudowa ulicy ul. Słonecznej</i>		538 000,00	288 000,00	0,00	0
<i>Wykup gruntów pod przebudowę dróg</i>		250 000,00	250 000,00	5 316,00	2,1
60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
<i>Budowa przystanków autobusowych</i>		20 000,00	20 000,00	0,00	0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000,00	265 000,00	53 801,48	20,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	25 000,00	23 881,96	95,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 146,13	95,7
<i>Zabezpieczenie pokrycia dachu na budynku Piłsudskiego 9</i>		0,00	20 000,00	19 146,13	95,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 735,83	94,7
<i>Zakup kserokopiarki</i>		5 000,00	5 000,00	4 735,83	94,7
70095	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	29 919,52	12,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	25 602,64	12,8
<i>Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne ul. Podzwierzyniec 2</i>		200 000,00	200 000,00	26 252,65	13,1
<i>Budowa budynku socjalnego ul. Kościuszki</i>		20 000,00	20 000,00	4 223,41	21,1
<i>Ochrona i przywrócenie funkcji przyrodniczych terenów zielonych w Łańcucie</i>		20 000,00	20 000,00	93,47	0,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
71035	Cmentarze	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
<i>Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Łańcucie przy ul. Mościckiego</i>		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 544,00	1 369 544,00	433 206,96	31,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 000,00	22 116,63	85,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	22 116,63	85,1
<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi eSesja</i>		0,00	26 000,00	22 116,63	85,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	340 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	340 000,00	0,00	0
<i>Zakup licencji - MICOMP</i>		20 000,00	20 000,00	0,00	0
<i>Zakup nowego oprogramowania finansowo - księgowego</i>		0,00	320 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	998 544,00	1 003 544,00	411 090,33	41,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 678,00	435 678,00	135 042,00	31,0
<i>Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9</i>		130 678,00	135 678,00	134 568,53	99,2
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>		300 000,00	300 000,00	473,47	0,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 436,00	291 436,00	234 641,08	80,5
<i>Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9</i>		291 436,00	291 436,00	234 641,08	80,5

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 430,00	51 430,00	41 407,25	80,5
	<i>Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9</i>	51 430,00	51 430,00	41 407,25	80,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	0,00	0
	<i>Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na terenie ROF</i>	225 000,00	225 000,00	0,00	0
758	RÓZNE ROZLICZENIA	400 000,00	47 500,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	47 500,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	47 500,00	0,00	0
	<i>Środki na inwestycje</i>	400 000,00	47 500,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	435 000,00	463 000,00	261 894,58	56,6
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0
	<i>Zakup i montaż klimatyzacji na hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łańcucie</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0
80104	Przedszkola	235 000,00	263 000,00	261 894,58	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	248 000,00	246 894,58	99,6
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego do Przedszkole Miejskiego Nr 1</i>	100 000,00	113 000,00	112 981,36	100,0
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 5</i>	100 000,00	100 000,00	98 981,38	99,0
	<i>Utwardzenie terenu przed budynkiem Przedszkola Miejskiego Nr 3</i>	35 000,00	35 000,00	34 931,84	99,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	<i>Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 3</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	15 000,00	14 883,00	99,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	14 883,00	99,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 883,00	99,2
	<i>Urządzenie sceny mobilnej dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łańcucie</i>	0,00	15 000,00	14 883,00	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 525,00	2 408 105,53	465.689,37	19,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	201 000,00	196 847,37	97,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	201 000,00	196 847,37	97,9
	<i>Budowa oświetlenia ul. 29 Listopada</i>	15 000,00	0,00	0,00	0
	<i>Budowa oświetlenia ul. Dębnik</i>	30 000,00	0,00	0,00	0
	<i>Budowa oświetlenia ul. Graniczna</i>	20 000,00	0,00	0,00	0

<i>Budowa oświetlenia ul. Łąkowa</i>		100 000,00	0,00	0,00	0
<i>Projekty oświetlenia drogowego ul. Kraszewskiego</i>		10 000,00	21 000,00	20 807,67	99,1
<i>Projekty oświetlenia drogowego ul. Rutkiweicz</i>		10 000,00	10 000,00	9 934,85	99,4
<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Łąkowa - Głuchowska</i>		0,00	170 000,00	166 104,85	97,7
90095	Pozostała działalność	2 051 525,00	2 207 105,53	268 842,00	12,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 025,00	707 605,53	268 842,00	38,0
<i>Uzbrojenie os. Jana Pawła II</i>		200 000,00	173 580,53	103 320,00	59,5
<i>Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna</i>		22 775,00	0,00	0,00	0
<i>Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łącutcie</i>		200 000,00	200 000,00	0,00	0
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		124 250,00	124 250,00	0,00	0
<i>Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej</i>		0,00	204 775,00	165 522,00	80,8
<i>Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 575,00	1 274 575,00	0,00	0
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		1 274 575,00	1 274 575,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 925,00	224 925,00	0,00	0
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		224 925,00	224 925,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 280 905,00	11 624 795,00	10 556 897,62	90,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	212 000,00	0,00	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	212 000,00	0,00	0
<i>Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. 29 Listopada</i>		0,00	200 000,00	0,00	0
<i>Dokumentacja projektowo – kosztorysowa terenu przed MDK w Łącutcie</i>		0,00	12 000,00	0,00	0
92195	Pozostała działalność	8 280 905,00	11 412 795,00	10 556 897,62	92,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 180 000,00	2 710 186,06	85,2
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łącutcie”</i>		0,00	300 000,00	290 828,34	96,9

<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		500 000,00	880 000,00	868 998,49	98,7
<i>Projekt „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta”</i>		500 000,00	2 000 000,00	1 550 359,23	77,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 704,00	5 104 710,00	4 911 323,72	96,2
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcutcie”</i>		3 798 036,00	3 809 692,00	3 796 335,68	99,6
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		2 312 668,00	1 295 018,00	1 114 988,04	86,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 201,00	2 708 085,00	2 529 841,63	93,4
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcutcie”</i>		670 201,00	670 201,00	669 941,61	100,0
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		500 000,00	2 037 884,00	1 859 900,02	91,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	405 546,21	96,6
<i>Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej dla MDK w Łańcutcie</i>		0,00	420 000,00	405 546,21	96,6
926	Kultura fizyczna	2 258 521,00	2 403 521,00	2 394 309,12	99,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	43 464,42	90,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	43 464,42	90,6
<i>Zakup traktorka - kosiarka</i>		12 000,00	9 000,00	8 990,00	99,9
<i>Wyposażenie placów zabaw</i>		0,00	16 000,00	15 338,10	95,9
<i>Zakup trybun przy boisku do piłki nożnej plażowej</i>		19 000,00	18 000,00	14 400,00	80,0
<i>Zakup słupów 8m naciągających siatkę zabezpieczającą na boisku do piłki nożnej</i>		9 000,00	0,00	0,00	0
<i>Zakup sprzętu komputerowego – kasa pływania kryta</i>		8 000,00	5 000,00	4 736,32	94,7
92695	Pozostała działalność	2 210 521,00	2 355 521,00	2 350 844,70	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 358,00	1 090 199,00	1 085 524,26	99,6
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”</i>		1 226 358,00	1 090 199,00	1 085 524,26	99,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 538,00	1 075 523,00	1 075 522,37	100,0
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”</i>		836 538,00	1 075 523,00	1 075 522,37	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 625,00	189 799,00	189 798,07	100,0
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”</i>		147 625,00	189 799,00	189 798,07	100,0
Ogółem:		17 174 501,00	21 210 116,53	15 127 888,51	70,8

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 2018 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	520 800	546 800	550 496,99
Dochody bieżące		520 800	546 800	550 496,99
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		520 800	546 800	550 496,99
WYDATKI				
851	OCHRONA ZDROWIA	520 800	546 800,00	515 694,35
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000,00	5 500,00
1.Wydatki bieżące		11 000	11 000,00	5 500,00
Wydatki jednostek budżetowych		11 000	11 000,00	5 500,00
<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		11 000	11 000,00	5 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 800	535 800,00	510 194,35
1.Wydatki bieżące		509 800	520 800,00	495 311,35
a) wydatki jednostek budżetowych		302 800	308 800,00	284 437,10
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		166 261	179 514,00	167 736,95
<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		136 539	129 286,00	116 700,15
b) dotacje na zadania bieżące		207 000	212 000,00	210 874,25
2.Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	14 883,00
<i>- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	15 000,00	14 883,00

TABELA NR 6

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2018 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000	52 000,00	23 745,57
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000	52 000,00	23 745,57
	Wpływy z opłat	52 000	52 000,00	23 745,57
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000	52 000,00	10 816,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000	52 000,00	10 816,76
1. Wydatki bieżące		52 000	52 000,00	10 816,76
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52 000	52 000,00	10 816,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 000	52 000,00	10 816,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 000,00	2 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	5 859,36
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	30 000,00	2 897,40

TABELA NR 7

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2018 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 711 000	1 711 000	1 662 255,23

90002	Gospodarka odpadami	1 711 000	1 711 000	1 662 255,23
	Wpływy z opłat	1 711 000	1 711 000	1 662 255,23
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 711 000	1 711 000	1 710 959,27
90002	Gospodarka odpadami	1 711 000	1 711 000	1 710 959,27
1. Wydatki bieżące		1 711 000	1 711 000	1 710 959,27
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 711 000	1 711 000	1 710 959,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 078	104 775,00	104 765,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528	81 360	81 360
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 915	7 152,00	7 151,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800	15 215,00	15 214,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835	1 048,00	1 039,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 604 922	1 606 225,00	1 606 193,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 602 550	1 603 853,00	1 603 821,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 372	2 372,00	2 372,00

TABELA NR 8

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 2018 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 2018 r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 654,17	12 654,17
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	12 654,17	12 654,17
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 376	336 437,00	336 436,98
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	271 276	336 437,00	336 436,98
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 660	207 673,00	197 645,22
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 660	207 673,00	197 645,22
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	188 114,24	185 407,48
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	188 114,24	185 407,48
	OCHRONA ZDROWIA	0	640,00	640,00
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	640,00	640,00
	POMOC SPOŁECZNA	256 400	338 493,87	320 417,02
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	256 400	338 493,87	320 417,02
	RODZINA	14 915 300	16 489 793	16 320 455,12
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 915 300	16 489 793	16 320 455,12
WYDATKI				

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 654,17	12 654,17
01095	Pozostała działalność	0	12 654,17	12 654,17
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 654,17	12 654,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 376	336 437,00	336 436,98
	Urzędy wojewódzkie	271 276	336 437,00	336 436,98
75011	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 276	279 958,31	279 958,31
		0	56 478,69	56 478,67
75045	Kwalifikacja wojskowa	100	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 660	207 673,00	197 645,22
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 660	3 660,00	3 660,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660	3 660,00	3 660,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	204 013,00	193 985,22
	Wydatki jednostek budżetowych w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	119 820,00	113 820,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	64 529,28	60 504,63
	- wydatki związane z realizacją ich	0	19 663,72	19 660,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	188 114,24	185 407,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	188 114,24	185 407,48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	188 114,24	185 407,48
851	OCHRONA ZDROWIA	0	640,00	640,00
	Pozostała działalność	0	640,00	640,00
85195	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników	0	640,00	640,00

852	POMOC SPOŁECZNA	256 400	338 493,87	320 417,02
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	24 500	35 853,00	34 054,92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	35 853,00	34 054,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	11 490,87	9 132,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 261,07	8 953,21
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	229,80	179,07
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 500	5 400,00	5 400
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	5 400,00	5 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 400	285 750,00	271 829,82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 400	267 050,00	255 973,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 700,00	15 856,77
85501	Świadczenia wychowawcze	10 091 000	10 095 890,00	9 955 347,01
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 091 000	10 095 890,00	9 955 347,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 091 000	9 939 903,00	9 808 223,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	134 015,00	133 562,93
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21 972,00	13 560,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 300	5 789 683,00	5 743 624,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 824 300	5 789 683,00	5 743 624,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 824 300	5 326 329,00	5 281 762,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	462 634,00	461 142,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	720,00	720,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0	800,00	677,30

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800,00	677,30
	- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	800,00	677,30
	Wspieranie rodziny	0	603 420,00	603 242,98
85504	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	603 420,00	603 242,98
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	585 450,00	585 450,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0	15 672,00	15 494,98
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	2 298,00	2 298,00

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2018 R.**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	615 095	549 907,38	615 095	549 907,38
80101 Szkoły podstawowe	141 230	121 784,23	141 230	121 784,23
Szkoła Podstawowa Nr 1	22 250	15 265,79	22 250	15 265,79
Szkoła Podstawowa Nr 2	67 750	62 270,32	67 750	62 270,32
Szkoła Podstawowa Nr 3	14 030	12 318,90	14 030	12 318,90
Szkoła Podstawowa Nr 4	37 200	31 929,22	37 200	31 929,22
80104 Przedszkola	473 865	428 123,15	473 865	428 123,15
Przedszkole Miejskie Nr 1	96 928	75 274,27	96 928	75 274,27
Przedszkole Miejskie Nr 2	86 278	79 667,14	86 278	79 667,14
Przedszkole Miejskie Nr 3	117 692	118 463,14	117 692	118 463,14
Przedszkole Miejskie Nr 4	58 467	58 645,66	58 467	58 645,66
Przedszkole Miejskie Nr 5	114 500	96 072,94	114 500	96 072,94

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówkach oświatowych za 2018 r. w kwocie 549.907,38 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 426.464,30 zł,
- z najmu i dzierżawy 109.126,18 zł,
- z darowizn 11.866 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 450,90 zł,
- z rozliczeń publiczno – prawnych – 2.000 zł

Na wydatki przeznaczono 549 907,38 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 8.664,62 zł,
- na remonty 104.328,78 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 423.960,42 zł,
- na zakup usług, 10.407,18 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku 2018 – 2.546,38 zł.

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W 2018 R.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan-po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000	12 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ORW Caritas w Wysokiej</i>	18 000	12 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000	146 974,25
	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	15 000	15 000,00
	<i>Łańcucki Klub Sportowy STAL Łańcut – 7.000 zł, Miejski Klub Sportowy Łańcut – 3.000 zł Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa – 5.000 zł.</i>		
85154	Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących (zawody, turnieje, mecze) dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania alkoholizmowi		
	<i>Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKOŁ – 6.000 zł, Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów - 3.000 zł, Rzeszowski Klub Sportów Walki "SYSTEM" - 2.000 zł, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa – 6.000 zł Miejski Klub Sportowy Łańcut – 4.000 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego - 4.000 zł, Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut - 10.000 zł.</i>	35 000	35 000,00
	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	7 000	6 974,25
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu 6.974,25 zł</i>		
	Organizowanie zajęć kulturalnych i artystycznych promujący zdrowy styl życia		
	<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej GEST – 5.000 zł, Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 4.000 zł,</i>	15 000	15 000,00

	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski – 3.000 zł, Stowarzyszenie Pirates of Roads Łańcut – 3.000 zł</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA		
	Pomoc w zakresie dożywiania		
85230	<i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących Towarzystwo Pomocy Brata Alberta - Koło Łańcuckie – 65.000 zł</i>	65 000	65 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 300	58 209,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 300	58 209,17
	Organizacja plenerów, warsztatów, konkursów i przeglądów z zakresu muzyki, plastyki i fotografii		
	<i>Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 9.000 zł Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe – 2.000 zł, Stowarzyszenie LX+ - 2 000 zł Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „GEST” – 7.000 zł</i>	20 000	20 000,00
	Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie		
	<i>Stowarzyszenie "Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego – 14.910 zł</i>	15 000	14 910,00
	Działania artystyczne i kulturalne		
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu - 14.000 zł, Stowarzyszenie Wychowanków Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie – 3.199,17 zł Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Kultury i Sztuki w Kręgu Pogranicza – 6.100 zł</i>	28 300	23 299,17
926	KULTURA FIZYCZNA		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut – 30.000 zł Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" - 70.000 zł Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów - 8.000 zł, Łańcucki Klub Strzelecki CEL - 2.000 zł, Miejski Klub Sportowy Łańcut - 16.000 zł, Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie – 1.500 zł Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów – 2.500 zł Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Piłki Nożnej „Junior” – 9.000 zł Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zieloni – 9.000 zł Stowarzyszenie Łańcut Biega – 2.000 zł.</i>	150 000	150 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 796	4 990,00
01030	<i>Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych</i>	6 796	4 990,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	7 000,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	7 000,00
75412	<i>Finansowanie bieżącej działalności -OSP Przedmieście</i>	7 000	7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 753 680	3 750 787,86

80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	1 158 400	1 158 016,00
	Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”	232 100	231 935,00
	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	640 900	640 760,00
	Przedszkole „Baybyland”	302 180	301 456,00
	Przedszkole „TYGRYSEK”	175 000	174 632,00
80149	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	162 000	161 081,12
	Przedszkole „Baybyland”	48 000	47 886,30
	Przedszkole „Niebieska Kraina”	1 031 100	1 031 034,74
	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	4 000	3 986,70
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000	-
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary z linią kolejową Nr 91 Kraków Główny – Medyka w m. Łańcut	25 000	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	415 000	400 571,57
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie – Przebudowa ulicy Kraszewskiego i Bohaterów w Łańcucie”	415 000	400 571,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000	240 000,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	Prowadzenie telewizji lokalnej	120 000	120 000,00
75075	Miejski Dom Kultury		
	Dni Miasta Łańcuta	90 000	90 000,00
	Miejski Dom Kultury		
754	Muzyczny Festiwal w Łańcucie	30 000	30 000,00
	Miejski Dom Kultury	30 000	30 000,00
75404	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	4 990,00
	Komendy wojewódzkie policji		
	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie	5 000	4 990,00
851	OCHRONA ZDROWIA	65 000	63 900,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	22 000	22 000,00
85154	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK)	30 000	30 000,00
	Miejski Dom Kultury- 30.000 zł		
	Organizowanie imprez jako forma Przeciwdziałania uzależnieniom	13 000	11 900,00
	Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie - 6.900 zł		
	Miejski Dom Kultury w Łańcucie – 5.000 zł		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 900	82 443,77
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		

92105	Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych	70 900	62 443,77
	<i>Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych -Miejski Dom Kultury -62.443,77 zł, Miejska</i>		
	Impreza jubileuszowa zespołu ISKIERKA	20 000	20 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury w Łańcucie – 20.000 zł</i>		
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 661 000	2 661 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 000	1 711 000,00
	<i>Miejski Dom Kultury</i>	<i>1 711 000</i>	<i>1 711 000,00</i>
92116	Biblioteki	950 000	950 000,00
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000,00</i>

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2018 R.**

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
750 75095 Administracja publiczna – Pozostała działalność		
<i>Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9”</i>	478 544	410 616,86
<i>Zadanie pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9” – w 2018 r. zostało zakończone</i>		
900 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>	1 623 750	0,00
<i>Całość zadania została przeniesiona do realizacji w latach 2019-2020</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</i>	8 992 795	8 600 992,18
<i>Zakres I i II został zakończony w 2018 r. obecnie trwa weryfikacja wniosków końcowych.</i>		
926 92695 Kultura fizyczna – Pozostała działalność		
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”</i>	2 355 521	2 350 844,70
<i>Zadanie pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15” – w 2018 r. zostało zakończone.</i>		
Razem:	13 450 610	11 362 453,74

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2018 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2018 r. wynosi 83.902.129,67 zł co stanowi 100,2% planu, z tego:

- dochody bieżące 74.888.026,04 zł tj. 102,3 % planu,
- dochody majątkowe 9.014.103,63 zł tj. 85,6% planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu :

- subwencje z budżetu państwa 13.401.707 zł, co stanowi 17,9 % dochodów bieżących,
- dotacje 19.390.940,90 zł, co stanowi 25,9 % dochodów bieżących,
- wpływy z podatków 13.326.579,60 zł stanowiące 17,8% dochodów bieżących,
- wpływy z opłat 3.581.990,62 zł stanowiące 4,8% dochodów bieżących,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 18.875.691,04 zł. stanowiące 25,21 % dochodów bieżących,
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług, z majątku miasta, pozostałe dochody 6.115.595,88 zł tj. 8,2% dochodów bieżących,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 195.521 zł.

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie 13.401.707 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2) Na wpływy z tytułu dotacji w kwocie 19.390.940,90 zł składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **17.373.655,99** – 23,2% planu dochodów bieżących z tego:

- na zadania rolnictwa 12.654,17 zł,
- na zadania administracji publicznej 336.436,98 zł,
- na zadania pomocy społecznej 16.641.512,14 zł,
- na prowadzenie rejestrów wyborców 3.660 zł;
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 193.985,22
- na oświatę i wychowanie – 185.407,48;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **1.958.523,46 zł**, 2,62% planu dochodów bieżących, z tego:

- na zadania wychowania przedszkolnego 842.450 zł,
- na zadania oświaty i wychowania – szkoły podstawowe – 23.999,82 zł
- na zadania pomocy społecznej 1.012.408,52 zł,
- na bieżące funkcjonowanie żłobków – 43.200 zł
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 36.465,12 zł.

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

d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Miasta Łańcuta” **13.761,45 zł**. Miasto Łańcut otrzymało dotację celową na w/w zadanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie która w całości pokrywa wydatki związane z tym zadaniem.

3) Wpływy z podatków 13.326.579,60 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **7.742.686,31 zł**, 99,5% planu.
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **4.005.376,86 zł**, 102,7% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych **6.965 zł**, 87,1% planu,
- d) podatek rolny od osób fizycznych **230.575,51 zł**, 104,8% planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych **129.181 zł**, 117,4% planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych **193.916,33 zł**, 114,1 % planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych **709.697,63 zł**, 113,5% planu;
- h) podatek od spadków i darowizn **259.504 zł**, 112,8 % planu;
- i) podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej **48.676,96 zł**, 121,7% planu.

4) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 195.521 zł, tj. 99% planu.

5) Wpływy z opłat 3.581.990,62 zł obejmują:

- a) dochody z opłaty skarbowej w wysokości **311.109,78 zł**, 103,7% planu;
- b) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **550.496,99 zł**, 100,7% planu;
- c) dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych **1.661.262,84 zł**, 97,1% planu,
- d) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego **21.857,77 zł**, 72,9% planu;
- e) dochody z opłaty targowej **81.591 zł**, 116,6% planu,
- f) dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych **670.518,48 zł**, 95,6% planu,
- h) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **23.745,57 zł**, 45,7 % planu,
- i) opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - **42.924,58 zł**, 143,1% planu,
- j) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **122.148,01 zł**, 83,1% planu,
- k) wpływy z opłaty produktowej – **782,73 zł**, 26,1% planu,
- l) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej **90.578,09 zł**, 80% planu
- ł) opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – **4.963,18 zł**,
- m) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – **11,60 zł**.

6) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 18.875.691,04 zł.

- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych – **17.695.069 zł**, 106,4% planu,
- b) z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano – **1.180.622,04 zł**, 131,3% planu.

7) Dochody bieżące z mienia Miasta Łańcuta za rok 2018 stanowią kwotę 1.799.392,32 zł i obejmują:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu **400.219,08 zł** tj. 100,1% planu,
- b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych **298.195,52 zł** tj. 102,8% planu,
- c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy **950.133,41 zł**, 101,% planu,
- d) wpływy z najmu obiektów sportowych MOSIR **108.399,15 zł**, 82,1% planu,
- e) wpływy z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej w Łańcutie – **30.117,96 zł**, oraz wpływy za szalety miejskie **12.327,20 zł**.

8) Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe kwocie 3.116.258,59 zł, z tego:

- a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych **232.600,80 zł**, 98,5% planu;
- b) za usługi świadczone na rzecz lokali użytkowych – **35.575,73 zł**, 88,5% planu,

- c) za usługi przedszkoli miejskich **1.206.271,90 zł**, 103,3 % planu;
- d) usługi opiekuńcze **31.011,62 zł**, 47,1 % planu;
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR **1.356.119,03 zł**, 98,4 %planu,
- f) za usługi żłobków miejskich – **185.522 zł**, 113,1% planu,
- g) za usługi świadczone w szałetach miejskich i w centrum kultury w Łańcucie tj. media oraz wpływy z biletów – **19.448,10 zł**, tj. 62,2% planu,
- h) wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – 49.709,41 zł, tj. 99,4% planu.

9) Pozostałe dochody w łącznej kwocie 1.199.944,97 zł, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń **41.558,53 zł**;
- b) wpływy ze środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych **2.545,89 zł**;
- c) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **19.633,10 zł**;
- d) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy **23.864,59 zł**;
- e) odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu **84.785,71 zł**;
- f) prowizje za nieterminowe rozliczenia publicznoprawne, refundacja wydatków – **79.223,30 zł**;
- g) rozliczenia z lat ubiegłych z gminą Rakszawa **53.886,23 zł**;
- h) kary umowne – **769.795,62 zł**;
- h) pozostałe dochody **124.652 zł**.

Dochody majątkowe

Kwota wykonanych dochodów majątkowych wynosi **9.014.103,63 zł** i stanowi 85,6% założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **6.399.959,61 zł**, 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 **384.927,30 zł**,
 - na zadanie pn. „ Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9 – **232.232,52 zł**,
 - na zadanie pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – Przedszkola Miejskie Nr 1,2,5 – **1.012.024,19 zł**,
 - na zadanie pn. „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w mieście Łańcut” – **186.908,62 zł**,
 - na zadanie pn. Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie – **1.054.347,45 zł**,
 - na zadanie pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Łańcucie – **2.181.929,83 zł**,
 - na zadanie pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15 – **1.075.589,70 zł**,
 - na zadanie pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej dla MDK w Łańcucie” – **272.000 zł**. Miasto Łańcut otrzymało dotacje celową na w/w zadanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 2) Sprzedaż mienia **2.545.543,69 zł**,
- 3) Sprzedaż składników majątkowych – **13.290,60 zł**,
- 3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **27.584,20 zł**,
- 4) Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 – **27.725,53 zł**.

Należności Miasta Łańcuta na koniec 2018 r. wynoszą 1.225.578,72 zł, w tym:

- a) najmu i dzierżawy pozostałego mienia 170.525,81 zł,
- b) usługi świadczone przez jednostki budżetowe – 88.833,60 zł,
- c) z podatku od nieruchomości od osób prawnych 58.429,62 zł,
- d) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 326.251,09 zł,
- e) z podatku od środków transportowych 50.595,68 zł,
- f) z podatku rolnego od osób prawnych – 7.367 zł,
- g) z podatku rolnego od osób fizycznych – 33.464,01 zł,
- h) z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 102.851,25 zł,
- i) z tytułu gospodarowania odpadami – 68.265,66 zł,
- j) z tytułu wywozu nieczystości ciekłych - 4.617 zł,
- k) należności z tytułu sprzedaży mienia 26.095,13 zł oraz z tytułu wieczystego użytkowania 12.729,68 zł,
- l) należności z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 6.875,41 zł,
- ł) odsetki od nieterminowych wpłat 217.906,84 zł,
- m) pozostałe należności 50.770,94 zł

W stosunku do wymagalnych należności budżetu kwota 926.651,94 zł, prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2018 wynoszą **944.312,65 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości 761.002,17 zł,
- podatku rolnego 0,00 zł,
- podatku od środków transportowych 183.310,48 zł.

Skutki finansowe zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury działających na terenie Miasta Łańcuta z podatku od nieruchomości w 2018 r. wynoszą 85.542 zł.

W 2018 r. udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych na kwotę **451 zł**, w tym: umorzenie zaległości podatkowych 451 zł.

Wydatki budżetu

Wykonane wydatki budżetu Miasta w 2018 r. wynoszą **83.964.381,61**, z tego:

- wydatki bieżące 68.836.493,10 zł,
- wydatki majątkowe 15.127.888,51 zł.

Wydatki wykonane w 2018 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 450,17	17 644,17	17 644,17	-
020	Leśnictwo	53 600,00	15 697,24	15 697,24	-
600	Transport i łączność	2 869 850,00	1 177 643,98	310 437,60	867 206,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 433 662,00	1 082 844,02	1 029 042,54	53 801,48
710	Działalność usługowa	218 700,00	177 236,39	97 236,39	80 000,00
720	Informatyka	56 329,00	49 085,68	49 085,68	-
750	Administracja publiczna	7 942 801,00	6 429 037,84	5 995 830,88	433 206,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 673,00	197 645,22	197 645,22	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 312,00	23 533,78	23 533,78	-
757	Obsługa długu publicznego	1 035 798,00	1 026 443,54	1 026 443,54	-
758	Różne rozliczenia	235 300,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	27 890 643,38	27 298 806,36	27 036 911,78	261 894,58
851	Ochrona zdrowia	547 440,00	516 334,35	501 451,35	14 883,00
852	Pomoc społeczna	4 188 390,87	3 933 042,16	3 933 042,16	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 321 762,00	1 230 281,46	1 230 281,46	-
855	RODZINA	17 465 416,00	17 156 987,43	17 156 987,43	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 814 555,53	3 709 288,33	3 243 598,96	465 689,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 453 795,00	13 370 095,08	2 813 197,46	10 556 897,62
926	Kultura fizyczna	6 922 753,00	6 552 734,58	4 158 425,46	2 394 309,12
Ogółem:		92 706 230,95	83 964 381,61	68 836 493,10	15 127 888,51

W 2018 r. na zadania oświaty przeznaczono **39,3 %**, na pomoc społeczną **30,6 %**, administrację publiczną **8,7 %**, na kulturę fizyczną **6%**, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego **4,1%**, wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty **15.127.888,51 zł** wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono **5,7 %**, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3,1%**, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **69,8%**, w dziale oświata i wychowanie **1,7%**, w dziale kultura fizyczna **15,8%** wydatków majątkowych ogółem.

Kwota 68.836.493,10 zł wydatków bieżących obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.988.377,39 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.916.751,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 23.757.483,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.697.588,60 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne 13.821,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 495.951,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.504.168,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy 447.737,60 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.071.625,74 zł, w tym:

- zakup energii 2.225.704,44 zł,
- zakup usług pozostałych 4.257.753,48 zł,
- różne opłaty i składki 111.380,82 zł
- zakup usług remontowych 536.136,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, nagrody 851.780,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych 41.678 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefoniczne 72.828,46 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 88.422,85 zł,
- odpłatność za wynajem lokali 60.217,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.220.319,65 zł,
- szkolenia pracowników 108.836,66 zł,
- podatek od nieruchomości 247.538,99 zł oraz pozostałe opłaty publiczno-prawne 37.482,66 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez inne gminy 99.611,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 251.300,09 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 87.162 zł,
- zakup środków żywności – 691.450,30 zł,
- opłata za domy pomocy społecznej – 971.512,90 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne) 110.507,91 zł.

2) dotacje na zadania bieżące 7.366.027,80 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 Łańcucie 6.499,48 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń – 44.997,48 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.455.644,37 zł, z tego:

- świadczenia z pomocy społecznej 17.030.871,84 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 4.833,12 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 90.821,29 zł,
- zasądzone renty 3.600 zł,
- diety radnych i przewodniczących komisji osiedlowych 172.158,12 zł, diety członków komisji wyborczych – 113.820 zł,
- stypendia dla uczniów – 39.540 zł

4) obsługę długu Miasta Łańcuta 1.026.443,54 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 15.127.888,51 zł stanowią:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.727.316,94 zł,
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 400.571,57 zł.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 6.796 zł

Wykonanie 4.990 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 12.654,17 zł

Wykonanie 12.654,17 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 12.406,06 oraz kosztów obsługi tych wypłat 248,11 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 53.600 zł

Wykonane wydatki bieżące 15.697,24 zł i obejmują:

- 1) bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bażantarnia 14.400 zł,
- 2) ubezpieczenia 1.297,24 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych – 25.000 zł

Zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary z linią kolejową Nr 91 Kraków Główny – Medyka w m. Łańcut” w 2018 r. nie było realizowane.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych – 415.000 zł

W 2018 r. została udzielona Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa ulic Kraszewskiego i Bohaterów w Łańcucie” w kwocie 400.571,57 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 2.399.850 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 310.437,60 zł obejmują:

- 1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 12.999,98 zł,
- 2) remonty bieżące i naprawy dróg 228.230,23 zł,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 27.037 zł,
- 4) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 24.999,92 zł,
- 7) ubezpieczenie dróg 17.170,47 zł,

Na inwestycje drogowe w 2018 r. wydatkowano z budżetu 466.634,81 zł tj. 23% zaplanowanych środków, w tym kwota 92.980 zł wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

- 1) Projekt drogowy na ul. Jagiellońskiej – 39.360 zł,
- 2) Projekt drogowy na ul. Dębnik – 59.155 zł,
- 3) Projekt drogowy na ul. Głuchowskiej – 18.394,65 zł,
- 4) Rozbudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego – 14.145 zł,
- 5) Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Łańcucie – 295.824,16 zł,
- 6) Projekt drogowy na ul. Wiejskiej – 34.440 zł
- 7) Wykup gruntów pod przebudowę dróg miejskich na kwotę – 5.316 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 30.000 zł.

W 2018 r wydatki bieżące i majątkowe nie były realizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 886.587 zł, w tym wydatki majątkowe 25.000 zł.

Wykonanie 840.540,85, tj. 94,8% planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 816.658,89 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 311.689,26 zł, w tym:

1.1.Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 222.793,57 zł, z tego:

- a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 61.980,20 zł,
- b) zaliczka na fundusz remontowy 94.204,35 zł,
- c) media, podatki, usługi obce 66.609,02 zł

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

1.2.Pozostałe lokale mieszkalne 67.512,46 zł, z tego:

- a) dostawa wody, energii 31.067,34 zł,
- b) remonty 14.097,13 zł,
- c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 22.347,99 zł.

Liczba lokali 61, łączna powierzchnia 2.504,77m²

1.3.Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48m² = 5.492,33 zł.

1.4. Utrzymanie terenów osiedlowych – 15.890,90 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 504.969,63 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 447.914,83 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.362,95 zł,
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 49.691,85 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 23.881,96 zł zakupiono kserokopiarkę oraz zabezpieczono pokrycie dachowe na budynku Piłsudskiego 9.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 307.075 zł.

Wykonanie 212.383,65 zł, 69,2 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 212.383,65 zł obejmują:

- 1) koszty administrowania lokalami użytkowymi 80.348 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 82.869,63 zł,
- 3) podatek od nieruchomości 1.061,07 zł i opłaty za wieczyste użytkowanie 9.716 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 3.681,99 zł,
- 5) utrzymanie terenów gminnych 34.706,96 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 240.000 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 29.919,52 zł, z tego:

- Budowa budynku socjalnego ul. Kościuszki (w ramach zadania rozbiórka osłony śmietnikowej) – 4.223,41 zł,
- Ochrona i przywrócenie funkcji przyrodniczych terenów zielonych w Łańcucie (wydruki wieloformatowe) – 93,47 zł,
- Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne ul. Podzwierzyniec 2 – 26.252,65 zł (Uzyskano decyzję o warunkach dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek mieszkalny. Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. Uzyskano warunki techniczne dostawy gazu i wykonano przyłącz gazowy do budynku). Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na wartość robót, zgodnie z kosztorysem inwestorskim znacznie przewyższa środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2018 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 75.000 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 47.745,03 zł co stanowi 63,7 % planu, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 47.095,03 zł,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznych – 650 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2018 r. wydatków wynosi 143.700 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 49.491,36 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy 4.629,63 zł,
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 8.190 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 36.479,85 zł,
- opłata licencyjna za utrzymanie bazy cmentarza – 191,88 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł przeznaczono na przebudowę alejek na cmentarzu komunalnym w Łańcucie przy ul. Mościckiego.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków 56.329 zł.

Wykonane wydatki bieżące za 2018 r. wynoszą 49.085,68 zł tj. 87,1% planowanych, z tego:

- przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– EInclusion w mieście Łańcucie” kwota 35.323,90 zł,
- przeznaczone na projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Miasta Łańcuta” – 13.761,45 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

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

Plan wydatków bieżących 596.451 zł.

Wydatki bieżące wykonane 420.799,09 zł, z tego finansowane dotacją celową z budżetu państwa 336.436,98 zł.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321.494,17 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje za użytkowane programy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 16.246,52 zł,
- utrzymanie obiektów USC - 62.198,93 zł,
- materiały biurowe – 11.005,49 zł,
- zakup przez Miasto urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – 3.011,98 zł sfinansowane w całości z dotacji od Wojewody Podkarpackiego.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.842 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2018 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 224.529,26 zł tj.95% planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 172.158,12 zł,
- na materiały i zakup usług 11.927,51 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi eSesja – 40.443,63 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 5.343.841 zł

Plan wydatków majątkowych – 340.000 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 5.000.992,68 zł tj. 88 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.168.348,78 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, remonty, środki czystości) 104.499,83 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 174.001,46 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, naprawy, ubezpieczenia) 9.779,73 zł,
- usługi pocztowe 132.265,69 zł,
- świadczenia bhp 36.779,18 zł, zakup usług zdrowotnych 3.168 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.665 zł, szkolenia pracowników 19.044,50 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 13.945,41 zł,
- audyt zlecony 14.400 zł,
- podróże służbowe 6.676,46 zł,
- renty 3.600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35.568 zł,
- pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów) 104.750,38 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 13.821,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 66.737,40 zł
- utrzymanie trwałości projektu PSeAP – 12.020,01 zł,
- audit nadzoru i roczne utrzymanie certyfikatu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2008 – 4.920,95 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 340.000 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 321.600 zł.

Wydatki wykonane 321.518,52, tj. 99,9% planu zł przeznaczono na

- dotację celową na prowadzenie telewizji lokalnej - 120.000 zł,
- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łąncuta 90.000 zł,
- dotację celową na Muzyczny Festiwal w Łąncucie – 30.000 zł,
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta – 24.290,28 zł,
- materiały promocyjne i usługi reklamowe – 55.632,24 zł
- nagrody rzeczowe – 1.596 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 1.104.449 zł, w tym majątkowe w kwocie 1.003.544 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 461.198,29 co stanowi 41,8 % planu, wydatki te przeznaczono na:

1) wydatki bieżące:

- aktualizację dokumentów strategicznych Miasta Łąncuta – (opracowanie studium wykonalności, wykonanie badania ewaluacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łąncuta na lata 2015-2020 oraz opracowanie Raportu z przeprowadzonego badania) – 18.204 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 23.998,96 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 7.905 zł.

2) wydatki majątkowe wykonane w kwocie 411.090,33 zł, przeznaczono na:

- zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C ul. Piłsudskiego 9”. – kwota 410.616,86 zł,

- zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 473,47 zł (wydruki wieloformatowe map do wniosku o dofinansowanie projektu).

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 6.660 zł

Wykonanie 6.660 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3.660 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan po zmianach 204.013 zł

Wydatki wykonane w kwocie 193.985,22 zł, zostały przeznaczone na diety członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną, transport kart do głosowania, zakup dodatkowych urn.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan 5.000 zł

Wykonanie wydatków 4.990 zł.

Środki w kwocie 4.990 zł zostały przekazane w formie dotacji jako pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 16.712 zł.

Wykonanie 16.189,25 zł co stanowi 96,9% 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 3.843,80 zł,
- ubezpieczenia i pozostałe wydatki 59 zł,
- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP 2.012,56 zł,
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie 3.273,89 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 5.600 zł wydatków bieżących wykorzystano 2.354,53 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 1.000 zł

Nie zrealizowano wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2018 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 1.035.798 zł.

Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 1.026.443,54 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2018 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 985.000 zł.

Z kwoty 97.200 zł rezerwy ogólnej przeznaczono :

- na zadania oświaty i wychowania (tj. zakup oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń, zorganizowanie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim Nr 3, zakup sprzętu do Sali edukacji wczesnoszkolnej oraz zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu do stołówki szkolnej, zakup szafek uczniowskich, konserwacja urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych, zakup licencji do programu VULKAN, opłata strony internetowej, pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów, wkład własny na realizację „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa”).

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

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 352.500 zł z tego:

- na zadanie projekt drogowy na ul. Dębnik – 9.500 zł,
- na projekt pn. Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej -- basen otwarty ul. Składowa 15 – 150.000 zł,
- na zadanie pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kultury dla MDK w Łańcutie” – 70.000 zł,
- na zadanie „Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Łańcutie” – 100.000 zł
- na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – 13.000 zł
- na projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – 10.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 12.130.434,14 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 11.779.025,22 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych:

Zestawienie wydatków bieżących w szkołach podstawowych					
Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem
Liczba uczniów	295	621	375	430	1721
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 013 480,92	4 085 980,56	2 709 644,79	2 615 089,90	10 424 196,17
Remonty	-	-	-	2 993,03	2 993,03
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	46 101,66	53 670,11	51 336,44	62 530,29	213 638,50
Podróże służbowe	164,73	22,00	2 773,87	325,48	3 286,08
Pozostałe usługi	38 609,03	51 631,94	58 148,71	46 494,56	194 884,24
Odpis na ZFŚS	42 256,00	164 160,00	103 830,00	110 492,00	420 738,00
Zakup energii	106 174,88	176 184,92	83 623,09	153 306,31	519 289,20
Razem:	1 246 787,22	4 531 649,53	3 009 356,90	2 991 231,57	11 779 025,22

Rozdział 80104 Przedszkola

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

w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia.

Plan wydatków przedszkoli publicznych w 2018 r. wyniósł 6.173.991 zł.

Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach w kwocie 8.341.674,48 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę **5.735.263,77 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 2018/2019	99	98	156	76	121	550
Wynagrodzenia i pochodne	1 053 236,58	947 611,34	1 147 644,92	695 621,52	1 260 472,11	5 104 586,47
Remonty	7 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,92
Zakup materiałów	9 798,92	8 939,50	9 495,45	7 359,99	22 580,79	58 174,65
Pozostałe wydatki	29 936,31	30 153,46	36 135,44	23 112,98	39 295,55	158 633,74
Odpis na ZFŚS	40 215,00	40 709,00	47 215,00	29 638,00	48 148,00	205 925,00
Zakup energii	40 394,80	35 770,03	47 292,90	26 246,60	50 239,66	199 943,99
Razem:	1.181.581,53	1.063.183,33	1.287.783,71	781.979,09	1.420.736,11	5.735.263,77

- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie **2.506.799 zł** przeznaczono na dotacje podmiotowe dla 5 przedszkoli niepublicznych (tabela Nr 11)
- 3) Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Łańcuta do przedszkoli w innych gminach kwota **99.611,71 zł**.

Poniesione w 2018 r. wydatki majątkowe w kwocie **261.894,58 zł** przeznaczono na:
 Przebudowa układu komunikacyjnego do Przedszkole Miejskiego Nr 1 – 112.981,36 zł,
 Przebudowa układu komunikacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 5 – 98.981,38 zł,
 Utwardzenie terenu przed budynkiem Przedszkola Miejskiego Nr 3 – 34.931,84 zł
 Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 3 – 15.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków po zmianach 2.304.056 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2.290.834,96 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówek :

Zestawienie wydatków bieżących w gimnazjach			
Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem:
Wynagrodzenia i pochodne	1.517.890,93	686.646,03	2.204.536,96
Odpis na ZFŚS	60.500,00	23.298,00	83.798,00
Pozostałe usługi	0,00	2.500,00	2.500,00
Razem:	1.578.390,93	712.444,03	2.290.834,96

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan wydatków bieżących 208.812 zł

Wykonane wydatki bieżące 176.558,93 zł stanowią 84,6 % planu, w tym:

- 1) dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych do ORW CARITAS w Wysokiej – 12.000 zł.
- 2) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Rzeszowie i w Jarosławiu transportem organizowanym przez Miasto Łańcut 129.329,92 zł,
- 4) refundacja kosztów dowozu czterech uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych 18.134 zł,
- 5) uczniowie zamieszkali w Dzielnicy Kąty dowożeni byli do Zespołu Szkół Nr 1 na koszt Miasta 17.095,01 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 98,6% planu rocznego.

Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 83.936,64 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 17.697,05 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 2.353,16 zł ,
- poprzez dopłaty do czesnego 63.886,43 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 931 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2018 r. na to zadanie wynoszą 1.278.773,68 zł i stanowią 95% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 661.040,36 zł oraz koszty przygotowania posiłków 617.733,32 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 540.298,76 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 2018 r. wynosi 1.408.713 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.405.441,75 stanowi 99,8 % planu. Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 1.243.988,86 zł.
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 161.452,89 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 1.290.965 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 1.250.892,32 stanowi 96,9% planu obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan – 89.361 zł

Wykonane wydatki w kwocie 89.087,83 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Plan 188.114,24 zł

Wykonanie 185.407,48 zł.

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów w kwocie **185.407,48 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 – 26.109,52 zł, w tym 1% na obsługę kwota 259,79 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 70.587,81 zł, w tym 1% na obsługę – 699,83 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 44.224,60 zł, w tym 1% na obsługę 462,42 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 44.485,55 zł, w tym 1% na obsługę 440,45 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 155.278,49 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 149.682 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 600 zł,
- 4) nagrody rzeczowe dla uczniów 4.996,49 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 11.000 zł

Wydatki wykonane w kwocie 5.500 zł przeznaczono na prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 535.800 zł, w tym:

- wydatki bieżące 520.800 zł
- wydatki majątkowe 15.000 zł

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wynosi 495.311,35 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 284.437,10 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wytrzeźwień) – 22.000 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 146.974,25 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 41.900 zł,
- 5) Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.883 zł obejmują wydatki na zdanie majątkowe pn. „Urządzenie sceny mobilnej dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łańcucie”
Szczegółowe informacje o zakresie rzeczowo-finansowym zadań realizowanych w 2018 r. w ramach niniejszego rozdziału zostaną przedstawione w sprawozdaniu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2018 r.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki w kwocie 640 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników.

Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone tytułem kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2018 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 45 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 971.512,90 zł, co stanowi 99,2% środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 614 zł tj. 87,7 % planu . Środki przeznaczono na zakup materiałów, szkolenia 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 70.222 zł, w tym zadania zlecone 35.853 zł.

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 64.953,87 zł obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej z tego wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone 34.054,92 zł oraz na zadania własne 30.428,43 zł.

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

Plan 342.577 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 330.892,82 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia na łączną kwotę 330.892,82 zł. Wydatki w kwocie 164.877 zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gmin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 284.490,87 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 274.516,42 zł. W 2018 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1380, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 230. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 192,31 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 379.440 zł

W 2018 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 769.

Wydatki zrealizowane wynoszą 372.887,18 zł. Zadanie to było sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie 370.271,18 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.121.383 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 1.038.797,61 zł, z tego:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników –900.142,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –20.013,94 zł,

- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 118.641,48 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane w kwocie 5.400 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna) oraz z dotacji celowej na zadania własne gmin – 157.710,91 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 512.978 zł, z tego zadania zlecone 285.750 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 458.936,03 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług –271.829,82 zł,
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 33 mieszkańców miasta – 187.106,21 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 496.900 zł

Wydatki zrealizowane 419.931,33 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 65.000 zł,
- 2) pomoc w zakresie dożywiania 352.015,33 zł . Pomoc ta realizowana była w formie zasiłku celowego wypłaconego 431 osobom
- 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 2.916 zł.

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 278.400 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 73.615,33 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 524 uczniów.

Plan wydatków bieżących 1.206.757 zł.

Wydatki wykonane 1.185.908,34 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.052.389,46 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 53.084 zł,
- 3) materiały, usługi obce 80.434,88 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 115.005 zł.

Wykonanie 44.373,12 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 39.540 zł, sfinansowane zostały w kwocie 31.632 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” 4.833,12 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 – 10.143.712 zł.

Wydatki wykonane 9.983.713,36 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 9.808.223,66 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.442,86 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy, ubezpieczenia zdrowotne, odpis na ZFŚS, składki na PFRON) – 40.046,84 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w kwocie 9.955.347,01 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 19 715.

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 5.979.106 zł

Wydatki wykonane 5.938.846,55 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.299.325,50 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 304.299,11 zł,
- na obsługę administracyjną zadania wydano 315.400,97 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 19.820,97 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowana została kwota 5.761.187,83 zł

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 21.282, liczba świadczeń – zasiłek dla opiekuna - 60.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Z wydatków wykonanych w kwocie 677,30 zł sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 663.425 zł

Wykonanie 645.983,87 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Dobry Start” w ramach którego objęto pomocą 1952 uczniów na kwotę 585.450 zł.

Na koszty obsługi w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 17.792,98 zł

Na asystenta rodziny wydatkowano kwotę 42.740,89 zł (dofinansowanie z dotacji celowej na zadania własne gmin w kwocie 10.721 zł)

Pomocą asystenta objęto 17 rodzin.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków w 2018 r. wyniósł 531.913 zł.

Wykonane wydatki bieżące 514.031,08 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 427.312,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.846 zł,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 71.872,59 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie żłobków w 2018 r. wyniosła 43.200 zł.

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 146.080 zł.

Wykonanie wydatki w kwocie 73.735,27 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych. W 2018 r. wypłacono 79 świadczeń dla rodzin zastępczych.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 47.650 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 45.250,56 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 250,56 zł, wywóz zastępczy 45.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 1.711.000 zł.

Wykonanie 1.710.959,27 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 104.765,67 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do instalacji 1.600.560 zł,
- 3) opłaty za utylizację odpadów podwyższonego ryzyka – 3.261,60 zł,
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.372 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 401.321,50 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 211.400 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 189.921,50 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 91.000 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2018 r. wynosi 85.195 zł.

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 88.600 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 86.371,96 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 544,46 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 85.827,50 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.051.000 zł, z tego majątkowe 201.000 zł.

Wydatki bieżące wykonane 783.214,80 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej 536.016,06 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia 247.198,74 zł.

Z wykonanych wydatków majątkowych w kwocie 196.847,37 zł przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa, Kraszewskiego, Rutkiewicz – w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 30.478 zł.

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

Plan wydatków 52.000 zł.

Wykonanie 10.816,76 zł.

W roku 2018 w ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczono na :

- 1) Konserwację potoku Mikośka 297,40 zł,
- 2) Ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i inne 2.060 zł,
- 3) czasopisma , ulotki i inne materiały edukacyjne, szkolenia – 8.459,36 zł.

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

Plan 1.000 zł.

W 2018 nie realizowano wydatków

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r. 2.370.905,53 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 120.469,11 zł przeznaczono na utrzymanie:

- placu targowego, kwota 47.967,05 zł,
- Centrum Komunikacji Miejskiej w Łańcucie, kwota 46.451,68 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich kwota 22.529,58
- wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej kwota - 3.520,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 268.842 zł dotyczą:

- 1) Uzbrojenia Os. Jana Pawła II – 103.320 zł,
- 2) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej – 165.522 zł, w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 – 151.832 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 167.000 zł

Wykonanie 152.197,46 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 58.209,17 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 82.443,77 zł
- 3) Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów w zakresie kultury 3.744,54 zł,
- 4) Współfinansowanie imprez kulturalnych – 7.799,98 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 1.711.000 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie przekazano z budżetu Miasta 950.000 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 905.000 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łąncuckim) 45.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.000 zł

W 2018 r. nie realizowano wydatków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Z wykonanych wydatków majątkowych w kwocie 10.556.897,62 zł sfinansowano inwestycje:

- 1) Rozbudowa i przebudowa budynku MDK wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – 10.151.351,41 zł, (3 zakresy)
 - I Zakres – Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łąncucie – 4.757.105,63 zł,
 - II Zakres – Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 3.843.886,55 zł,
 - III Zakres – Poprawa jakości środowiska Miasta Łąncuta – 1.550.359,23 zł.
- 2) Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej dla MDK w Łąncucie – 405.546,21 zł.

W 2018 wszystkie zakresy zostały zakończone i złożono końcowy wniosek do Instytucji Zarządzającej w celu akceptacji i końcowego rozliczenia finansowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków 4.412.232 zł, z tego wydatki majątkowe 48.000 zł.

Wydatki wykonane 4.047.067,47 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 4.003.603,05 zł,

2) Wydatki majątkowe 43.464,42 zł.

Wydatki bieżące :

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.203.530,71 zł,

2) Świadczenia na rzecz pracowników 17.812,35 zł,

3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.221,65 zł,

4) Badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia 15.980,59 zł,

5) Energia elektryczna, woda, gaz 664.716,65 zł,

6) Środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne i wyposażenie, ochrona obiektów, obsługa i konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne 625.375,23 zł,

7) Remonty 148.833,60 zł,

9) Podatki i opłaty publiczno – prawne 223.321,77

10) ubezpieczenie majątku 31.753,80 zł,

11) Usługi telekomunikacyjne, Internet 12.056,70 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 r. w kwocie 43.464,42 zł, przeznaczono na:

1) Zakup traktorka – kosiarka - 8 990 zł,

2) Wyposażenie placów zabaw - 15 338,10 zł,

3) Zakup trybun przy boisku do piłki nożnej plażowej - 14 400,00 zł,

4) Zakup sprzętu komputerowego – kasa pływalnia kryta - 4 736,32 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 154.822,41 zł stanowią:

1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 150.000 zł,

2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 4.822,41 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 2.355.521 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 2.350.844,70 zł przeznaczono na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15”.

W 2018 r. zadanie zostało zakończone, wniosek końcowy został przedłożony i pozytywnie zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu w 2018 r.

Uchwała budżetowa na rok 2018 Nr XXXVII/253/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2017 r. określono przychody budżetu w łącznej kwocie 2.693.867 zł, w tym:

- z kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.000 zł,
- z wolnych środków budżetu 693.867 zł.

Wykonane przychody budżetu za rok 2018 wynoszą 12.447.180,51 zł i pochodzą:

- z kredytu długoterminowego 2.000.000 zł
- z wolnych środków budżetu 10.447.180,51 zł.

Rozchody budżetu w 2018 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 w 2018 r. - 500.000 zł.
Zobowiązania pozostałe do zapłaty – **1.200.000 zł**,
- 3) Bank Spółdzielczy w Łańcutcie Umowa Nr 3/2013 – spłata kredytu w 2018 r. - 100.000 zł,
Zobowiązania pozostałe do zapłaty **4.300.000 zł**,
- 4) Bank PKO BP Umowa Nr 52102043910000669600257956 – spłata kredytu w 2018 r. 1.320.000 zł. Zobowiązania pozostałe do zapłaty – **2.640.000 zł**,
- 5) Bank Spółdzielczy w Łańcutcie, 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,
- 7) PKO BP Umowa Nr 81 1020 4391 0000 6396 0053 3158 - kwota kredytu **2.000.000 zł**, podlega spłacie w latach 2021-2033.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **37.290.000 zł**.

Na obsługę długu w 2018 r. wydatkowano 1.026.443,54 zł.

Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć realizowano dwa zadania w ramach wydatków bieżących budżetu na 2018 r. – utrzymanie trwałości projektu:

- 1) PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – kwota 12.020,01 zł (opłaty licencyjne, zakup materiałów
- 2) Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut – 35.323,90 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutcie – nie realizowano wydatków na to zadanie.
- 2) Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 473,47 zł (wydruki wieloformatowe map do wniosku o dofinansowanie projektu).
- 3) Podniesie efektywności i dostępności e-usług na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – nie realizowano wydatków na to zadanie.

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

BURMISTRZ

Rafał Kuczek

tel. +48 17 249 04 35

e.mail: finanse@um-lancut.pl



BURMISTRZ
Rafał Kumek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75 /2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2018**

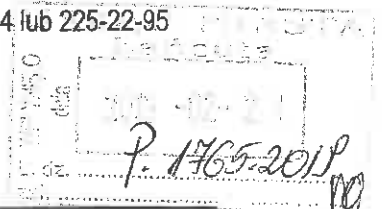


Miejski Dom Kultury

ul. Kościuszki 15

37-100 Łańcut | prefix (17) 225-22-94 lub 225-22-95

mdklancut@wp.pl



L.dz.109 /19

Łańcut dnia 21.02.2019r.

FN
P

Pan Rafał Kumek
Burmistrz Miasta
Łańcuta

Miejski Dom Kultury w Łańcutcie przedkłada sprawozdanie
z przebiegu realizacji planu finansowego za rok 2018.

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2018 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	2.999.800,-	2.999.807,17
1. Przychody ze sprzedaży usług	276.540,-	276.543,46
2. Dotacja podmiotowa	1.711.000,-	1.711.000,-
3. Dotacje celowe	413.840,-	413.839,88
4. Przychody pozostałe	598.420,-	598.423,83
II . Koszty ogółem	2.983.814-	2.983.805,32
1. Amortyzacja	598.424,-	598.423,83
2. Wynagrodzenia	1.190.466,-	1.190.465,08
3. Świadczenia na rzecz pracowników	234.987,-	234.986,08
4. Zużycie energii	178.808,-	178.805,77
5. Usługi obce	335.043,-	335.041,88
6. Zużycie materiałów	202.768-	202.766,89
7. Podatki i opłaty	16.645,-	16.643,98
8. Pozostałe koszty	226.673,-	226.671,81

Należności	Ogółem zł.	W tym wymagalne
- z tytułu dostaw i usług	190,28	
- podatki -VAT	3.928,45	-
- pozostałe	30,94	
Zobowiązania		
- kredyty i pożyczki	-	
- z tytułu dostaw towarów i usług	35.304,27	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	
- podatki , ZUS		
<hr/>		
Stan środków pieniężnych	16.727,81	
<hr/>		

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu
za 2018 rok

Koszty:

I. Wynagrodzenia:	1.190.465,08
- wynagrodzenia osobowe	915.441,08
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie orkiestry , kapeli, prowadzący imprezy, artyści itp./	275.024,-
III. Świadczenia na rzecz pracowników	234.986,08
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	192.278,49
- odpisy ZFŚS	35.071,82
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież /	7.635,77
IV. Zużycie energii:	178.805,77
-utrzymanie obiektów :	
energia elektryczna	106.645,62
energia cieplna	37.462,30
woda	11.239,32
gaz	23.458,53
V. Usługi obce:	335.041,88
-utrzymanie obiektów :	107.978,16
/usługi telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku ,usługi bhp, naprawa sprzętu ,itp/	
-działalność kulturalna ;	227.063,72
/usługi transportowe, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca ,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płótków, sceny, czyszczenie stroi, sztuczne ognie itp.)	

VI. Zużycie materiałów:**202.766,89**

- utrzymanie obiektów : 103.265,24
/ środki czystości , materiały biurowe ,
części i paliwo do samochodów,
paliwo do kosiarki,
kwiaty do gazonów, gwoździe, śruby,
materiały elektryczne itp.)

- działalność kulturalna : 99.501,65
/ 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**16.643,98**

- utrzymanie obiektów : 7.268,46
/ wieczyste użytkowanie gruntów , VAT, itp./
- działalność kulturalna : 9.375,52
/ składki ZAIKS, ZPAV, PISZF ,itp. /

VIII. Pozostałe koszty:**226.671.81**

- utrzymanie obiektów : 128.467,52
/ ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków,
wynajem powierzchni itp/

- działalność kulturalna: 98.204,29
/ wyżywienie i noclegi, akredytacje, itp./

Razem:**2.983.805,32**

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	11.075,71
- kino za rogiem	11.623,96
- reklama	2.963,85
- parking	8.951,22
- dzierżawa placu	27.470,73
- inne /udział w zespołach, wyp.stroi, zwrot za media itd./	214.457,99
Razem :	276.543,46



Sporządziła: Krystyna Bar- gł.księgowa


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 75 /2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2018

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE

37-100 Łańcut ul. St. Moniuszki 2

EKZ / w ryz

Stamp: P. 1967-2018
Int. (10)

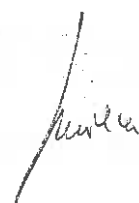
MBP.V.312.1.2019

Łańcut, dnia 27.02.2019 r.

**Pan
Rafał Kumek
Burmistrz Miasta Łańcuta**

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Z poważaniem



Pismo przygotowała: Helena Socha

Główny Księgowy

tel. 17 225 22 46 wew. 24
e-mail: ksiegowosc@mbp-lancut.pl

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018r.

Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług:	9 725,00	9 698,72
- Wynajem garaży	3 525,00	3 525,12
- Opłata za wydruki	500,00	473,60
- Wynajem Sali wystawowej	5 700,00	5 700,00
2. Wpływy z różnych dochodów:	22 585,00	22 667,28
- Inne przychody [odsetki bankowe]	900,00	978,85
- Przychody z darowizny	500,00	500,00
- Pozostałe przychody	10 370,00	10 373,73
- Przetrzymanie książek	10 815,00	10 814,70
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	905 000,00	905 000,00
4. Dotacja z powiatu	45 000,00	45 000,00
5. Dotacja celowa NBP	10 235,00	10 235,00
6. Dotacja celowa Urząd Miasta	3 900,00	3 900,00
7. Dotacja celowa Urząd Miasta	3 000,00	3 000,00
8. Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	23 000,00	23 000,00
9. Dotacja celowa Orange	730,45	730,45
Razem przychody:	1 023 175,45	1 023 231,45




Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Działalność kulturalna					
1. Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	29 700,00	29 694,92	27 104,00	946,66	1 644,26
2. Zakup prasy i czasopism	6 250,00	6 251,08	5 983,50	155,98	111,60
3. Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach	1 350,00	1 350,34	1 350,34		
4. Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	10 020,00	10 015,28	9 845,54	84,87	84,87
5. Zakup rocznych polis serwisowych	10 750,00	10 739,17	10 739,17		
6. Pozostałe materiały	4 500,00	4 503,07	4 503,07		
7. Świadczenia urlopowe	19 564,00	19 563,40	17 784,90	889,25	889,25
8. Wydatki na ochronę zdrowia, szkoleń, bhp	4 236,00	4 228,48	4 101,91	16,63	109,94
9. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	9 700,00	9 696,87	9 610,70		86,17
10. Podróże służbowe	440,00	439,76	439,76		
11. Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jub.	621 800,00	621 801,92	571 748,06	23 519,86	26 534,00
12. Spotkania autorskie, prelekcje, umowy o dzieło	7 250,00	7 244,00	7 244,00		
13. Pochodne od wynagrodzenia	109 950,00	109 937,10	101 006,95	4 281,42	4 648,73
14. Zakup poz. środków trwał. i wartości niemater. i prawnych	4 040,00	4 371,34	4 371,34		
Razem:	839 550,00	839 836,73	775 833,24	29 894,67	34 108,82
		z tego Budżet 806 978,25 Powiat 32 858,48			


 Powiat

 Powiat

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Utrzymanie obiektów instytucji kultury					
1. Utrzymanie czystości	1 800,00	1 799,53	1 175,40	344,48	279,65
2. Zużycie energii elektrycznej	25 000,00	24 963,78	24 468,29	495,49	
3. Zużycie energii cieplnej	42 700,00	42 680,99	38 932,22	3 748,77	
4. Zużycie wody	1 600,00	1 567,59	1 567,59		
5. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	8 710,00	8 707,40	7 082,65	1 204,87	419,88
6. Usługi komunalne, transportowe	5 230,00	5 230,15	5 230,15		
7. Pozostałe usługi obce	27 250,00	27 229,76	27 139,76	90,00	
8. Usługi dozoru mienia i bhp	2 660,00	2 656,80	2 656,80		
9. Ubezpieczenia majątkowe, OC	3 300,00	3 295,68	3 295,68		
10. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 241,00	1 241,02	1 241,02		
11. Czynsze	655,00	653,40		653,40	
12. Dzierżawa łącza światłowodów	2 952,00	2 952,00			2 952,00
13. Podatek od nieruchomości	391,00	391,00	391,00		
14. Amortyzacja	19 271,00	40 387,89	40 387,89		
Razem:	142 760,00	163 756,99	153 568,45	6 537,01	3 651,53
		Z tego Budżet Powiat		151 615,47 12 141,52	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Środki obrotowe
na dzień 31 grudnia 2018 r.

1.Stan środków pieniężnych na początek roku	34 224,66
2.Stan środków na 31 grudnia 2018 r.	37 765,18
3.Stan należności na początek roku	128,20
4.Stan należności na 31 grudnia 2018 r.	166,94
- w tym należności wymagalne	0,00
5.Stan zobowiązań na początek roku	13 856,93
6.Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r.	8 744,33
w tym :	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- Ciepłownia Łańcut	5 985,16
- Gropius	129,64
- LINK Mobility Gliwice	400,71
- Etob-Res Rzeszów	86,10
- FHU „Budo-Max”	1 590,00
- ŁZK	549,72
-Widamid	3,00
7.Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	69,00

Łańcut, 27.02.2019 r.



Załącznik do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zakup książek

Zakupiono 1 034 wol. książek , 41 filmów ,50 egz. książek mówionych oraz dostęp do wersji elektronicznej.

Zakup wydawnictw

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

Zakup książek na nagrody

Odbyło się 2 konkursy: :recytatorsko-fotograficzny „Strofy i kadry z ziemi łańcuckiej” w których wzięło udział 54 uczestników oraz konkurs plastyczny z okazji Dni Miasta i Powiatu Łańcuckiego w których udział wzięło 24 osoby.

Prenumerata prasy

Prenumerowanych jest 22 tytułów czasopism z przeznaczeniem do Czytelni Głównej dla dorosłych - 13 tytułów, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży- 5 tytułów, Filii Nr 1 – 2 tytuły, oraz Filii Nr 2 – 2 tytuły.

Usługi dozoru mienia

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

Usługi obce

Dokonano przeglądu klimatyzatora, kontroli stanu technicznego budynku MBP ,przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego oraz okresową kontrolę przewodów kominowych. W związku z awarią sprzętu , instalacją nowych wersji oprogramowania zlecono usługi informatyczne oraz elektryczne w związku z awarią gniazdek elektrycznych.

Świadczenia związane z bhp

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

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 12 osób na wstępne i okresowe badanie lekarskie oraz zakupiono dla 4 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 się 3 spotkania autorskie. Zlecono uporządkowanie dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym oraz przeprowadzenie szkolenia w związku z wdrożeniem aktualnych przepisów kancelaryjnych. Zlecono opracowanie polityki o ochronie danych osobowych.

Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynek na kwotę 37 172,09 zł ,maszyny i urządzenia techniczne na kwotę 2 196,00 zł ,inne środki trwałe na kwotę 1 019,80 zł.

Zużycie paliwa

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]