

# BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

OA 0050.189.2020

## Zarządzenie Nr 189/2020 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 sierpnia 2020 r.

### w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2020 r.

*Na podstawie art. 30 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 t.j.) postanawiam:*

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 1;
- 2) informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie za okres I półrocza 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 2;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie za okres I półrocza 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Rafał Kumek

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 189 /2020  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta  
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2020	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie %
<b>1. Dochody</b>	<b>104 919 088,00</b>	<b>108 557 793,08</b>	<b>52 564 776,78</b>	<b>48,4</b>
1.1. Dochody bieżące	84 813 833,00	87 249 273,08	46 368 304,33	53,1
1.2. Dochody majątkowe	20 105 255,00	21 308 520,00	6 196 472,45	29,1
<b>2. Wydatki</b>	<b>108 319 088,00</b>	<b>117 947 796,08</b>	<b>48 892 947,89</b>	<b>41,5</b>
2.1. Wydatki bieżące	83 214 918,00	85 800 820,08	42 185 381,75	49,2
2.2. Wydatki majątkowe	25 104 170,00	32 146 976,00	6 707 566,14	20,9
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 3 400 000,00</b>	<b>-9 390 003,00</b>	<b>3 671 828,89</b>	<b>X</b>
<b>4. Przychody</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>11 610 003,00</b>	<b>18 089 421,55</b>	<b>155,8</b>
4.1. Kredyty	5 620 000,00	0,00	0,00	X
4.2. Wolne środki budżetu	0,00	11 410 602,00	17 890 020,55	156,8
4.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	199 401,00	199 401,00	100
<b>5. Rozchody</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>6. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 598 915,00</b>	<b>1 448 453,00</b>	<b>4 182 922,58</b>	<b>288,8</b>

W okresie I półrocza 2020 r. uchwałami Rady Miasta Łańcuta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łańcuta wprowadzono zmiany w budżecie Miasta Łańcuta skutkujące:

- 1) zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 3.638.705,08 zł,
- 2) zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 9.628.708,08 zł,
- 3) zwiększenie deficytu o kwotę 5.990.003 zł.

Dochody budżetu wykonane za okres I półrocza 2020 r. wynoszą 52.564.776,78 zł i stanowią 48,4% planu ogółem, z tego:

- wykonane dochody bieżące 46.368.304,33 zł tj. 53,1%;
- wykonane dochody majątkowe 6.196.472,45 zł tj. 29,1%.

Wydatki budżetu wykonane za okres I półrocza 2020 r. wynoszą 48.892.947,89 zł tj. 41,5% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące 42.185.381,75 zł tj. 49,2%;
- wydatki majątkowe 6.707.566,14 zł tj. 20,9%.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi nadwyżka w wysokości 3.671.828,89 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 1.110.000 zł tj. 50,0% planowanych rozchodów budżetu.

Wykonane przychody budżetu wynoszą 18.089.421,55 zł, które stanowią wolne środki pozostałe na rachunku bankowym budżetu na koniec 2019 r. w kwocie 17.890.020,55 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 199.401 zł, tj.

- 1) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 149.802 zł;
- 2) Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 49.599 zł.

## REALIZACJA BUDŻETU - DOCHODY

Okres od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r.

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,39</b>	<b>7 710,39</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,39</b>	<b>7 710,39</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	7 710,39	7 710,39	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 296,78</b>	<b>163,0</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 296,78</b>	<b>163,0</b>
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	16 296,78	163,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 386,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 517 085,00</b>	<b>13 246 506,00</b>	<b>4 969 202,77</b>	<b>37,5</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>553 405,00</b>	<b>565 505,00</b>	<b>305 307,63</b>	<b>54,0</b>
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	550,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 583,28	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	291 768,00	291 768,00	161 325,32	55,3
0830	Wpływy z usług	256 637,00	268 737,00	124 268,24	46,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 670,66	113,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 910,13	X
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 324 748,00</b>	<b>7 324 748,00</b>	<b>3 531 406,65</b>	<b>48,2</b>

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	821,77	x
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	336 097,90	71,5
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	333,00	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	795 899,00	795 899,00	421 485,68	53,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	33 344,46	166,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	2 715 625,22	45,3
0830	Wpływy z usług	28 849,00	28 849,00	16 991,08	58,9
0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 016,26	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 668,32	56,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,96	X
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 638 932,00</b>	<b>5 356 253,00</b>	<b>1 132 488,49</b>	<b>X</b>
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	4 638 932,00	5 356 253,00	1 132 488,49	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 683,00</b>	<b>142 088,00</b>	<b>26 000,04</b>	<b>18,3</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>217 683,00</b>	<b>97 588,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4,1</b>
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	205 253,00	30 626,00	3 771,60	12,3

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 430,00	1 854,00	228,40	12,3
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	61 391,00	0,00	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 717,00	0,00	0,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>22 000,04</b>	<b>49,4</b>
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	17 500,04	43,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>351 805,00</b>	<b>414 904,00</b>	<b>139 481,46</b>	<b>33,6</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>306 705,00</b>	<b>369 804,00</b>	<b>123 119,70</b>	<b>33,3</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	306 645,00	369 744,00	123 098,00	33,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	21,70	36,2
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 361,76</b>	<b>36,4</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 641,48	46,4
0690	Wpływ z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 264,13	165,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	3 456,15	11,5
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2010		100,00	100,00	0,00	0

	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				
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 652,00	71 537,00	69 713,00	97,5
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 652,00	3 652,00	1 828,00	50,1
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	3 652,00	3 652,00	1 828,00	50,1
75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	67 885,00	67 885,00	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	67 885,00	67 885,00	100,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 588,00	2 588,00	1 296,00	50,1
75414	<b>Obrona cywilna</b>	2 588,00	2 588,00	1 296,00	50,1
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	2 588,00	2 588,00	1 296,00	50,1
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	35 858 441,00	36 264 107,00	17 667 223,60	48,7
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	40 000,00	40 000,00	25 858,68	64,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	25 842,51	64,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,17	0,0
75615	<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	9 500 300,00	9 500 300,00	4 534 049,60	47,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 320 000,00	9 320 000,00	4 443 865,62	47,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	8 800,00	5 500,00	62,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	67 200,90	44,8



0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	15 284,00	152,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	2 199,08	19,1
<b>75616</b>	<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 038 500,00</b>	<b>5 150 635,00</b>	<b>3 277 071,97</b>	<b>63,6</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 162 135,00	2 415 988,48	58,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 000,00	257 000,00	181 001,62	70,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	56 305,25	56,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	71 691,00	143,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	17 421,00	24,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	529 119,51	105,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	5 545,11	48,2
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 474 516,00</b>	<b>1 774 516,00</b>	<b>951 134,62</b>	<b>53,6</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	133 746,09	44,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 516,00	553 516,00	407 969,21	73,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	900 000,00	319 753,71	35,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 656,55	133,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5,63	0,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,20	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 817,43	x
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>192 818,00</b>	<b>192 818,00</b>	<b>95 295,00</b>	<b>49,4</b>
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 818,00	192 818,00	95 295,00	49,4
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 612 307,00</b>	<b>19 605 838,00</b>	<b>8 783 813,73</b>	<b>44,8</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 912 307,00	18 905 838,00	8 088 885,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	694 928,73	99,3

758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 225 182,00</b>	<b>15 183 543,00</b>	<b>9 631 953,17</b>	<b>63,4</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 174 182,00</b>	<b>14 936 293,00</b>	<b>9 191 568,00</b>	<b>61,5</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 174 182,00	14 936 293,00	9 191 568,00	61,5
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>247 250,00</b>	<b>240 385,17</b>	<b>97,2</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 000,00	44 135,17	86,5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 250,00	196 250,00	100
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	200 000,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 844 865,00</b>	<b>3 969 308,40</b>	<b>1 603 809,20</b>	<b>40,4</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 930,00</b>	<b>161 787,40</b>	<b>115 569,83</b>	<b>71,4</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	1 170,00	137,30	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 760,00	15 760,00	45 432,98	288,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 857,40	69 999,55	48,3
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 378 804,00</b>	<b>2 334 068,00</b>	<b>1 270 011,33</b>	<b>54,4</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 542,00	165 542,00	34 585,62	20,9
0830	Wpływy z usług	1 202 160,00	1 202 160,00	674 091,61	56,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	888,00	888,00	137,60	15,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	79 176,50	5498,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 774,00	964 038,00	482 020,00	50,0
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>950 312,00</b>	<b>950 312,00</b>	<b>186 668,04</b>	<b>19,6</b>
0830	Wpływy z usług	943 812,00	943 812,00	184 901,11	19,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,43	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	1 764,50	27,1
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 799,00</b>	<b>63 121,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>50,0</b>

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 799,00	63 121,00	31 560,00	50,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 020,00</b>	<b>460 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 020,00	460 020,00	0,00	X
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502,07</b>	<b>X</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502,07</b>	<b>X</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 493,07	X
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>989 235,00</b>	<b>1 320 443,29</b>	<b>729 301,06</b>	<b>55,2</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 225,00</b>	<b>48 225,00</b>	<b>81 206,27</b>	<b>168,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	48 215,00	48 215,00	75 968,85	157,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	2,96	29,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 234,46	X
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>14 240,79</b>	<b>53,1</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	26 800,00	14 217,00	53,0
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	0,00	23,79	x
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>182 200,00</b>	<b>182 200,00</b>	<b>88 342,00</b>	<b>48,5</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 200,00	182 200,00	88 342,00	48,5
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 547,29</b>	<b>3 547,29</b>	<b>100,0</b>
2010		0,00	3 547,29	3 547,29	100,0

	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				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>298 200,00</b>	<b>331 320,00</b>	<b>170 854,40</b>	<b>51,6</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 200,00	331 320,00	170 315,00	51,4
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	0,00	539,40	x
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>135 310,00</b>	<b>161 751,00</b>	<b>73 442,41</b>	<b>45</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	674,41	18,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	10 800,00	5 400,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 110,00	145 251,00	67 368,00	46,4
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	2 000,00	0,00	0,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>298 400,00</b>	<b>324 500,00</b>	<b>137 297,90</b>	<b>42,3</b>
0830	Wpływy z usług	21 900,00	21 900,00	3 755,66	17,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	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	275 500,00	301 600,00	133 102,00	44,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	440,02	44,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>242 100,00</b>	<b>160 370,00</b>	<b>66,2</b>

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 100,00	160 370,00	66,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 934 143,00</b>	<b>23 392 623,00</b>	<b>13 286 698,48</b>	<b>56,8</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 357 000,00</b>	<b>16 438 000,00</b>	<b>9 329 587,30</b>	<b>56,8</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	760,12	X
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 348 000,00	16 422 000,00	9 321 063,00	56,8
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	9 000,00	16 000,00	7 764,18	48,5
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 738 800,00</b>	<b>6 075 700,00</b>	<b>3 851 968,78</b>	<b>63,4</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 273,99	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	5 670 000,00	6 006 900,00	3 818 897,71	63,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	25 488,76	51,0

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	18 800,00	18 800,00	6 296,72	33,5
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,96</b>	<b>50,1</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,96	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	1 000,00	500,00	50,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>595 300,00</b>	<b>600 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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	595 300,00	600 800,00	0,00	0
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>217 243,00</b>	<b>256 123,00</b>	<b>86 643,44</b>	<b>33,8</b>
0830	Wpływy z usług	216 843,00	216 843,00	65 083,00	30,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	28,16	14,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	21 532,28	10766,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	0,00	0,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>25 800,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 998,00</b>	<b>85</b>
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	25 800,00	21 000,00	17 998,00	85,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 287 358,00</b>	<b>12 871 998,00</b>	<b>3 856 725,23</b>	<b>30,0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 250 560,00</b>	<b>3 612 000,00</b>	<b>1 719 327,74</b>	<b>47,6</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 249 560,00	3 611 000,00	1 718 907,40	47,6

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	420,34	42,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 988,60</b>	<b>72,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 988,60	72,5
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>139,32</b>	<b>0,0</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	139,32	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 993 798,00</b>	<b>9 216 998,00</b>	<b>2 108 269,51</b>	<b>22,9</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	941,00	23,5
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	12 000,00	12 000,00	5 754,44	48,0
0830	Wpływy z usług	1 495,00	1 495,00	122,89	8,2
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 205 832,00	8 429 032,00	2 019 326,52	24,0
6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 471,00	770 471,00	82 124,72	10,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 587 051,00</b>	<b>1 587 051,00</b>	<b>485 863,53</b>	<b>30,6</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 587 051,00</b>	<b>1 587 051,00</b>	<b>485 863,53</b>	<b>30,6</b>
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	172 597,00	172 597,00	59 820,91	34,7
0830	Wpływ z usług	1 411 304,00	1 411 304,00	414 190,89	29,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	88,82	7,7

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	11 762,91	588,1
<b>RAZEM</b>		<b>104 919 088,00</b>	<b>108 557 793,08</b>	<b>52 564 776,78</b>	<b>48,4</b>

<b>REALIZACJA BUDŻETU</b>					
Wydatki za I półrocze 2020 r.					
Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>25 302,00</b>	<b>33 012,39</b>	<b>10 994,00</b>	<b>33,3</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki bieżące		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 302,00</b>	<b>5 302,00</b>	<b>3 283,61</b>	<b>61,9</b>
1. Wydatki bieżące		<b>5 302,00</b>	<b>5 302,00</b>	<b>3 283,61</b>	<b>61,9</b>
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<b>5 302,00</b>	<b>5 302,00</b>	<b>3 283,61</b>	<b>61,9</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>5 302,00</b>	<b>5 302,00</b>	<b>3 283,61</b>	<b>61,9</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,39</b>	<b>7 710,39</b>	<b>####</b>
1. Wydatki bieżące		<b>0,00</b>	<b>7 710,39</b>	<b>7 710,39</b>	<b>100,0</b>
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<b>0,00</b>	<b>7 710,39</b>	<b>7 710,39</b>	<b>100,0</b>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>0,00</b>	<b>7 710,39</b>	<b>7 710,39</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	<b>0,00</b>	<b>151,18</b>	<b>151,18</b>	<b>100,0</b>
4430	Różne opłaty i składki	<b>0,00</b>	<b>7 559,21</b>	<b>7 559,21</b>	<b>100,0</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>7 462,00</b>	<b>14,5</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>7 462,00</b>	<b>14,5</b>
1. Wydatki bieżące		<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>7 462,00</b>	<b>14,5</b>
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>7 462,00</b>	<b>14,5</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>14 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>5 892,00</b>	<b>40,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>14 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>5 892,00</b>	<b>40,9</b>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>37 500,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>4,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3,7</b>
4430	Różne opłaty i składki	<b>2 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>270,00</b>	<b>12,9</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 319 283,00</b>	<b>4 414 768,00</b>	<b>1 065 941,45</b>	<b>24,1</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006,00</b>	<b>1 938,00</b>	<b>96,6</b>



1. Wydatki majątkowe:		0,00	2 006,00	1 938,00	96,6
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 006,00	1 938,00	96,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370,00	362,39	97,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 386,00	1 339,27	96,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250,00	236,34	94,5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2. Wydatki majątkowe:		0,00	20 000,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>3 935 498,00</b>	<b>946 159,38</b>	<b>24,0</b>
1. Wydatki bieżące:		235 000,00	235 000,00	139 389,05	59,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		235 000,00	235 000,00	139 389,05	59,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225 000,00	225 000,00	139 389,05	62,0
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 290,01	89,3
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	22 014,99	23,2
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 084,05	93,6
2. Wydatki majątkowe:		810 000,00	3 700 498,00	806 770,33	21,8
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		810 000,00	3 700 498,00	806 770,33	21,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	3 700 498,00	806 770,33	21,8
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 283,00</b>	<b>457 264,00</b>	<b>117 844,07</b>	<b>25,8</b>
1. Wydatki bieżące		274 283,00	337 264,00	117 844,07	34,9
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	346,86	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	346,86	0,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		270 283,00	333 264,00	117 497,21	35,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 826,00	283 212,00	101 165,54	35,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	233 604,00	85 599,35	36,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 557,00	41 885,00	14 079,46	33,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 269,00	7 723,00	1 486,73	19,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 457,00	50 052,00	16 331,67	32,6

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 252,72	37,5
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	267,77	26,8
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	1 231,42	15,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	7 200,00	3 727,38	51,8
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 918,66	58,4
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	7 752,00	5 813,48	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	120,24	1,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	120 000,00	0,00	0,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	120 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 657 649,00</b>	<b>13 152 388,25</b>	<b>3 726 536,03</b>	<b>28</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>871 160,00</b>	<b>1 253 386,25</b>	<b>605 251,53</b>	<b>48,3</b>
1. Wydatki bieżące		751 160,00	1 133 386,25	590 339,98	52,1
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00	7 800,00	1 607,92	20,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 800,00	1 607,92	20,6
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		744 160,00	1 125 586,25	588 732,06	52,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		446 390,00	671 008,00	390 688,49	58,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	521 600,00	300 614,42	57,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 787,00	30 787,00	28 544,32	92,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 145,00	101 646,00	56 030,09	55,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 858,00	13 375,00	4 749,66	35,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	750,00	20,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297 770,00	454 578,25	198 043,57	43,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 300,00	5 409,72	19,8
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	30 067,64	43,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	122 420,00	51 021,91	41,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 960,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 700,00	53 562,50	50,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 015,82	40,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 500,00	7 500,00	492,62	6,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	5 598,82	40,0

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	1 253,70	35,8
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	3 629,43	38,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	19 498,25	14 626,70	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 700,00	3 714,96	38,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 900,00	52 000,00	23 932,10	46,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	2 282,03	45,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	435,62	29,0
2. Wydatki majątkowe:		120 000,00	120 000,00	14 911,55	12,4
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		120 000,00	120 000,00	14 911,55	12,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	14 911,55	12,4
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>267 800,00</b>	<b>1 544 430,00</b>	<b>1 346 073,57</b>	<b>87,2</b>
1. Wydatki bieżące		267 800,00	270 300,00	71 943,57	26,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		267 800,00	270 300,00	71 943,57	26,6
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		267 800,00	270 300,00	71 943,57	26,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	643,54	64,4
4260	Zakup energii	79 800,00	79 800,00	26 094,50	32,7
4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	126 700,00	35 009,70	27,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 500,00	6 000,00	1 192,72	19,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	244,49	6,1
4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	8 578,62	27,2
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	9 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	180,00	9,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	1 274 130,00	1 274 130,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 274 130,00	1 274 130,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 274 130,00	1 274 130,00	100,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 518 689,00</b>	<b>10 354 572,00</b>	<b>1 775 210,93</b>	<b>17,1</b>
1. Wydatki majątkowe:		9 518 689,00	10 354 572,00	1 775 210,93	17,1
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 518 689,00	10 354 572,00	1 775 210,93	17,1

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 702,00	492 203,00	11,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 932,00	5 356 253,00	964 111,07	2,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 055,00	4 506 116,00	811 088,86	18,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>481 183,00</b>	<b>478 088,00</b>	<b>52 126,28</b>	<b>10,9</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>387 683,00</b>	<b>267 588,00</b>	<b>31 315,47</b>	<b>11,7</b>
1. Wydatki bieżące		387 683,00	202 480,00	31 315,47	15,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		387 683,00	202 480,00	31 315,47	15,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 954,00	106 958,00	26 850,00	25,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224,00	11 395,00	0,00	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	689,00	0,00	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 960,00	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	118,00	0,00	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	279,00	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	17,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	92 500,00	26 850,00	29,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 729,00	95 522,00	4 465,47	4,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 364,00	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 500,00	4 465,47	5,8
4307	Zakup usług pozostałych	188 264,00	2 829,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	11 401,00	172,00	0,00	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	5 799,00	0,00	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	351,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	65 108,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	65 108,00	0,00	0,0
6067	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 391,00	0,00	0,0
6069	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 717,00	0,00	0,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>93 500,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>20 810,81</b>	<b>9,9</b>
1. Wydatki bieżące		93 500,00	110 500,00	20 810,81	18,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		93 500,00	110 500,00	20 810,81	18,8

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		93 500,00	110 500,00	20 810,81	18,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	20 810,81	25,9
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	100 000,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>7 483 469,00</b>	<b>7 900 428,00</b>	<b>3 131 359,38</b>	<b>39,6</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>545 346,00</b>	<b>608 445,00</b>	<b>219 272,16</b>	<b>36,0</b>
1. Wydatki bieżące		545 346,00	608 445,00	219 272,16	36,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		545 346,00	608 445,00	219 272,16	36,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		445 830,00	502 329,00	170 982,39	34,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 380,00	394 380,00	122 932,67	31,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 400,00	21 800,00	21 775,56	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	73 286,00	21 970,84	30,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	10 263,00	1 703,32	16,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 516,00	106 116,00	48 289,77	45,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 600,00	1 834,00	17,3
4260	Zakup energii	13 500,00	11 500,00	5 368,43	46,7
4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	22 660,00	9 461,42	41,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	51 000,00	25 073,92	49,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	738,00	18,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	5 814,00	91,5
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>236 524,00</b>	<b>236 524,00</b>	<b>68 203,91</b>	<b>28,8</b>
1. Wydatki bieżące		236 524,00	236 524,00	68 203,91	28,8
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	210 000,00	62 363,00	29,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	62 363,00	29,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 524,00	26 524,00	5 840,91	22,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		26 524,00	26 524,00	5 840,91	22,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 788,81	14,9
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	1 727,27	17,6

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 724,00	4 724,00	2 324,83	49,2
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 523 753,00</b>	<b>5 552 613,00</b>	<b>2 565 966,78</b>	<b>46,2</b>
1. Wydatki bieżące		5 523 753,00	5 552 613,00	2 565 966,78	46,2
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>47 600,00</i>	<i>47 600,00</i>	<i>21 210,70</i>	<i>44,6</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	19 110,70	43,4
3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	2 100,00	58,3
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>5 476 153,00</i>	<i>5 505 013,00</i>	<i>2 544 756,08</i>	<i>46,2</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501 073,00	4 451 253,00	2 079 326,67	46,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 324,00	3 429 324,00	1 492 699,76	43,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 152,00	237 332,00	237 331,77	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	13 000,00	1 687,33	13,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 597,00	620 597,00	265 270,53	42,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	71 000,00	25 998,92	36,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	56 338,36	70,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		975 080,00	1 053 760,00	465 429,41	44,2
4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	15 168,00	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	202 800,00	93 599,17	46,2
4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	47 633,11	34,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 913,00	23,9
4300	Zakup usług pozostałych	488 600,00	484 660,00	194 238,60	40,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 952,00	23 952,00	9 078,69	37,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	927,14	46,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 438,35	40,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 528,00	80 348,00	71 588,00	89,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 000,00	19 935,71	86,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 909,64	44,5
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki bieżące		2 100,00	2 100,00	0,00	0,0

<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>573 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>174 664,59</b>	<b>43,9</b>
1. Wydatki bieżące		573 000,00	398 000,00	174 664,59	43,9
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>158 450,00</i>	<i>52,8</i>
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>158 450,00</i>	<i>52,8</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	158 450,00	52,8
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>273 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>16 214,59</i>	<i>16,5</i>
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 630,43	52,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	2 319,20	11,0
4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	72 000,00	11 264,96	15,6
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 746,00</b>	<b>1 102 746,00</b>	<b>103 251,94</b>	<b>9,4</b>
1. Wydatki bieżące		229 746,00	229 746,00	86 512,74	37,7
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>229 746,00</i>	<i>229 746,00</i>	<i>86 512,74</i>	<i>37,7</i>
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	717,54	0,6
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	76 880,20	76,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	9 746,00	9 746,00	8 915,00	91,5
2. Wydatki majątkowe		373 000,00	873 000,00	16 739,20	1,9
<i>a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		<i>373 000,00</i>	<i>873 000,00</i>	<i>16 739,20</i>	<i>1,9</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	505 000,00	16 739,20	3,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	368 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 652,00</b>	<b>71 537,00</b>	<b>10 465,87</b>	<b>14,6</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 652,00</b>	<b>3 652,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>49,3</b>
1. Wydatki bieżące		3 652,00	3 652,00	1 800,00	49,3
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>3 652,00</i>	<i>3 652,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>49,3</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 652,00</i>	<i>3 652,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>49,3</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	3 652,00	1 800,00	49,3
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>67 885,00</b>	<b>8 665,87</b>	<b>12,8</b>
1. Wydatki bieżące		0,00	67 885,00	8 665,87	12,8
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>33 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 050,00	0,00	100,0

<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0,00	34 835,00	8 665,87	24,9
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	22 844,45	4 284,99	18,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 554,00	3 600,00	28,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 888,40	618,84	12,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	702,05	66,15	9,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	0,00	0,0
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 990,55	4 380,88	36,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 960,55	4 350,88	36,4
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 988,00</b>	<b>38 308,00</b>	<b>24 811,33</b>	<b>64,8</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>###</b>
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 600,00</b>	<b>23 920,00</b>	<b>19 304,61</b>	<b>80,7</b>
1. Wydatki bieżące		22 600,00	23 920,00	19 304,61	80,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>22 600,00</i>	<i>23 920,00</i>	<i>19 304,61</i>	<i>80,7</i>
- dotacje na zadania bieżące		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	4 000,00	2 280,00	57,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 280,00	57,0
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 600,00	7 920,00	5 024,61	63,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 400,00	46,7
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	49,00	16,3
4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	1 014,00	49,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	2 570,00	2 561,61	99,7
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 388,00</b>	<b>9 388,00</b>	<b>506,72</b>	<b>5,4</b>
1. Wydatki bieżące		9 388,00	9 388,00	506,72	5,4
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>9 388,00</i>	<i>9 388,00</i>	<i>506,72</i>	<i>5,4</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 388,00	9 388,00	506,72	5,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	4 088,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	500,24	21,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	6,48	0,3



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>405 496,51</b>	<b>36,9</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>405 496,51</b>	<b>36,9</b>
1. Wydatki bieżące		1 100 000,00	1 100 000,00	405 496,51	36,9
<i>a) obsługa długu</i>		<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>405 496,51</i>	<i>36,9</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	405 496,51	36,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>401 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>401 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki bieżące		660 000,00	276 330,00	0,00	0,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>660 000,00</i>	<i>276 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		660 000,00	276 330,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	660 000,00	276 330,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe		600 000,00	125 000,00	0,00	0,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>600 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	125 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 052 956,00</b>	<b>32 063 818,15</b>	<b>15 899 547,07</b>	<b>49,6</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 205 536,00</b>	<b>15 393 135,40</b>	<b>7 655 069,35</b>	<b>49,7</b>
1. Wydatki bieżące		15 205 536,00	15 393 135,40	7 655 069,35	49,7
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>12 768,00</i>	<i>12 768,00</i>	<i>1 298,60</i>	<i>10,2</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 768,00	12 768,00	1 298,60	10,2
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>15 192 768,00</i>	<i>15 380 367,40</i>	<i>7 653 770,75</i>	<i>49,8</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 749 501,00	13 598 693,00	6 720 096,96	49,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750 000,00	10 632 250,00	4 879 415,25	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 861,00	834 311,00	832 908,19	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 000,00	1 858 200,00	895 551,79	48,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 000,00	237 292,00	96 014,43	40,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	36 640,00	16 207,30	44,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 443 267,00	1 781 674,40	933 673,79	52,4
4190	Nagrody konkursowe	4 250,00	4 250,00	634,46	14,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	20 607,30	25,4
4270	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 857,80	69 999,55	48,3
4260	Zakup energii	706 000,00	692 765,60	274 543,31	39,6

4270	Zakup usług remontowych	0,00	172 100,00	118 442,04	68,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 152,00	17 152,00	1 634,00	9,5
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	117 500,00	56 287,69	47,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 980,00	5 298,46	48,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 500,00	36 550,00	10 496,01	28,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	24,25	1,8
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	1 184,64	11,3
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	487 475,00	487 475,00	371 966,00	76,3
4530	Podatek od towarów i usług	200,00	354,00	345,20	97,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	4 840,00	2 210,88	45,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 333 962,00</b>	<b>9 490 906,75</b>	<b>5 432 131,91</b>	<b>57,4</b>
1. Wydatki bieżące		9 333 962,00	9 453 906,75	5 396 131,91	57,1
a) dotacje na zadania bieżące		2 473 000,00	2 870 000,00	1 893 961,00	66,0
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 473 000,00	2 870 000,00	1 893 961,00	66,0
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 800,00	8 000,00	1 355,00	16,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 000,00	1 355,00	16,9
c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 852 162,00	6 575 906,75	3 500 815,91	53,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 063 006,00	5 796 302,00	3 083 738,28	53,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794 801,00	4 578 465,00	2 302 516,57	50,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	371 200,00	353 850,00	346 577,39	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	730 499,00	396 808,84	54,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 365,00	124 848,00	33 622,28	26,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	4 213,20	48,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		789 156,00	779 604,75	417 077,63	53,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 700,00	24 744,84	42,9
4260	Zakup energii	291 500,00	291 500,00	106 498,82	36,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	9 240,00	2 305,00	24,9
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	41 251,66	55,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	52 939,36	71,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 716,23	41,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 700,00	18 900,00	7 199,07	38,1

4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	1 790,65	79,6
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	245 006,00	235 514,75	176 632,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe		0,00	37 000,00	36 000,00	97,3
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	37 000,00	36 000,00	97,3
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 000,00	97,3
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>61 303,87</b>	<b>20,6</b>
1. Wydatki bieżące		298 000,00	298 000,00	61 303,87	20,6
a) dotacja na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	19 999,85	####
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	20 000,00	20 000,00	19 999,85	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		278 000,00	278 000,00	41 304,02	14,9
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		278 000,00	278 000,00	41 304,02	14,9
4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	278 000,00	41 304,02	14,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 068,00</b>	<b>136 068,00</b>	<b>31 764,99</b>	<b>23,3</b>
1. Wydatki bieżące		136 068,00	136 068,00	31 764,99	23,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		136 068,00	136 068,00	31 764,99	23,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 068,00	136 068,00	31 764,99	23,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 463,00	10 463,00	2 407,93	23,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	12 500,00	7 093,16	56,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 105,00	113 105,00	22 263,90	19,7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 793 267,00</b>	<b>1 777 417,00</b>	<b>535 849,97</b>	<b>30,1</b>
1. Wydatki bieżące		1 793 267,00	1 777 417,00	535 849,97	30,1
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 236,00	3 236,00	398,06	12,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	3 236,00	398,06	12,3
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 790 031,00	1 774 181,00	535 451,91	30,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		763 878,00	741 478,00	332 602,86	44,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 299,00	591 349,00	253 109,54	42,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 590,00	35 990,00	35 109,79	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 789,00	101 589,00	40 460,10	39,8

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	12 550,00	3 923,43	31,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 026 153,00	1 032 703,00	202 849,05	19,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 550,00	11 642,84	56,7
4220	Zakup środków żywności	943 812,00	943 812,00	163 289,09	17,3
4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	9 766,67	27,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972,00	1 972,00	121,00	6,1
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	902,45	8,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	500,00	50,00	10,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	19 069,00	19 069,00	17 077,00	89,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 156 178,00</b>	<b>1 793 482,00</b>	<b>1 149 440,11</b>	<b>64,1</b>
1. Wydatki bieżące		2 156 178,00	1 793 482,00	1 149 440,11	64,1
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 942 814,00</i>	<i>1 545 814,00</i>	<i>1 037 351,22</i>	<i>67,1</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 814,00	1 545 814,00	1 037 351,22	67,1
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>213 364,00</i>	<i>247 668,00</i>	<i>112 088,89</i>	<i>45,3</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 364,00	237 686,00	104 602,89	44,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 391,00	196 713,00	78 797,38	40,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	9 085,00	8 724,04	96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 938,00	26 953,00	15 315,61	56,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 935,00	4 935,00	1 765,86	35,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 982,00	7 486,00	75,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 982,00	7 486,00	75,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 562 084,00</b>	<b>1 745 384,00</b>	<b>864 704,87</b>	<b>49,5</b>

1. Wydatki bieżące		1 562 084,00	1 745 384,00	864 704,87	49,5
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 562 084,00</i>	<i>1 745 384,00</i>	<i>864 704,87</i>	<i>49,5</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 480 477,00	1 663 777,00	807 667,87	48,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 680,00	1 284 780,00	599 021,69	46,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00	89 800,00	89 301,44	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 400,00	254 600,00	106 646,74	41,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 197,00	34 597,00	12 698,00	36,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 607,00	81 607,00	57 037,00	69,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	80 087,00	80 087,00	57 007,00	71,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	30,00	25,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 567 861,00</b>	<b>1 429 425,00</b>	<b>169 282,00</b>	<b>11,8</b>
1. Wydatki bieżące		1 567 861,00	1 429 425,00	169 282,00	11,8
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>173 861,00</i>	<i>178 925,00</i>	<i>129 148,00</i>	<i>72,2</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 661,00	176 725,00	129 148,00	73,1
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	166 661,00	171 725,00	129 148,00	75,2
2. Wydatki majątkowe		1 394 000,00	1 250 500,00	40 134,00	3,2
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 394 000,00	1 250 500,00	40 134,00	3,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00	1 250 500,00	40 134,00	3,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>553 516,00</b>	<b>626 280,00</b>	<b>286 944,61</b>	<b>45,8</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>543 516,00</b>	<b>616 280,00</b>	<b>286 944,61</b>	<b>46,6</b>
1. Wydatki bieżące		543 516,00	616 280,00	286 944,61	46,6
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>220 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>208 489,19</i>	<i>86,9</i>

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	48 000,00	32 989,19	68,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	158 500,00	90,6
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>323 516,00</i>	<i>376 280,00</i>	<i>78 455,42</i>	<i>20,9</i>
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>191 992,00</i>	<i>191 992,00</i>	<i>49 487,56</i>	<i>25,8</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 700,00	24 315,63	42,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 300,00	4 092,35	95,
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 722,00	18 722,00	4 980,58	26,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 670,00	49,00	1,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 600,00	109 600,00	16 050,00	14,6
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>131 524,00</i>	<i>184 288,00</i>	<i>28 967,86</i>	<i>15,7</i>
4190	Nagrody konkursowe	3 052,00	13 052,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	35 164,00	1 374,25	3,9
4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	109 600,00	19 810,00	18,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	18 400,00	18 400,00	5 794,56	31,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 163,00	91,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	826,05	21,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 773 441,00</b>	<b>4 122 149,29</b>	<b>1 854 626,53</b>	<b>45,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>489 525,96</b>	<b>53,2</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>489 525,96</b>	<b>53,2</b>
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>920 000,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>489 525,96</i>	<i>53,2</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	489 525,96	53,2
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		700,00	700,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 796,00</b>	<b>29 696,00</b>	<b>14 198,43</b>	<b>47,8</b>
1. Wydatki bieżące		29 796,00	29 696,00	14 198,43	47,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		29 796,00	29 696,00	14 198,43	47,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 796,00	29 696,00	14 198,43	47,8
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 796,00	29 696,00	14 198,43	47,8
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>424 550,00</b>	<b>414 550,00</b>	<b>129 049,96</b>	<b>31,1</b>
1. Wydatki bieżące		424 550,00	414 550,00	129 049,96	31,1
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		424 550,00	414 550,00	129 049,96	31,1
3110	Świadczenia społeczne	424 550,00	414 550,00	129 049,96	31,1
<b>85215</b>	<b>Dodatki Mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>303 547,29</b>	<b>120 206,85</b>	<b>39,6</b>
1. Wydatki bieżące		300 000,00	303 547,29	120 206,85	39,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	303 476,35	120 141,16	39,6
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	303 476,35	120 141,16	39,6
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	70,94	65,69	92,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	70,94	65,69	92,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,94	65,69	92,6
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>298 200,00</b>	<b>333 320,00</b>	<b>170 387,88</b>	<b>51,1</b>
1. Wydatki bieżące		<b>298 200,00</b>	<b>333 320,00</b>	<b>170 387,88</b>	<b>51,1</b>
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	2 000,00	264,40	13,2
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	2 000,00	264,40	13,2
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		298 200,00	331 320,00	170 123,48	51,3
3110	Świadczenia społeczne	298 200,00	331 320,00	170 123,48	51,3
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 213 618,00</b>	<b>1 244 559,00</b>	<b>576 290,37</b>	<b>46,3</b>
1. Wydatki bieżące		1 213 618,00	1 244 559,00	576 290,37	46,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 485,00	35 785,00	12 470,59	34,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 845,00	10 845,00	6 050,59	55,8

3110	Świadczenia społeczne	20 640,00	24 940,00	6 420,00	25,7
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>1 182 133,00</i>	<i>1 208 774,00</i>	<i>563 819,78</i>	<i>46,6</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 079 855,00	1 093 996,00	494 512,66	45,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	820 141,00	356 509,10	43,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 756,00	59 756,00	55 185,00	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 840,00	159 840,00	69 084,80	43,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 739,00	21 739,00	7 233,76	33,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,00	32 520,00	6 500,00	20,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		102 278,00	114 778,00	69 307,12	60,4
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 860,00	28 860,00	12 010,00	41,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 440,00	9 819,19	53,7
4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	336,11	25,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 811,00	60,4
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 000,00	15 954,13	59,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 700,00	1 979,19	73,3
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	4 000,00	2 078,16	52,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 820,77	91,0
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	831,24	33,2
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	23 518,00	23 518,00	21 509,86	91,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 360,00	1 157,47	85,9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>360 177,00</b>	<b>385 277,00</b>	<b>140 044,08</b>	<b>36,3</b>
1. Wydatki bieżące		360 177,00	385 277,00	140 044,08	36,3
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 340,00</i>	<i>4 140,00</i>	<i>1 870,74</i>	<i>45,2</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	4 140,00	1 870,74	45,2
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>357 837,00</i>	<i>381 137,00</i>	<i>138 173,34</i>	<i>36,3</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 855,00	342 754,00	121 311,68	35,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 732,00	210 732,00	76 412,68	36,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 575,00	13 151,00	12 481,66	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 968,00	44 168,00	14 962,48	33,9



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 292,00	6 292,00	1 074,86	17,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 288,00	68 411,00	16 380,00	23,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 982,00	38 383,00	16 861,66	43,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 040,00	14 040,00	5 451,00	38,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 424,00	2 109,10	47,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	11 442,00	18 419,00	9 301,56	50,5
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>226 400,00</b>	<b>468 500,00</b>	<b>214 923,00</b>	<b>45,9</b>
1. Wydatki bieżące		226 400,00	468 500,00	214 923,00	45,9
a) dotacje na zadania bieżące		65 000,00	65 000,00	35 000,00	53,8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	35 000,00	53,8
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 400,00	403 500,00	179 923,00	44,6
3110	Świadczenia społeczne	161 400,00	403 500,00	179 923,00	44,6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki bieżące		0,00	22 000,00	0,00	0,0
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	0,00	0,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	7 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	7 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 593 984,00</b>	<b>1 615 984,00</b>	<b>793 044,40</b>	<b>49,1</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 581 984,00</b>	<b>1 581 984,00</b>	<b>773 344,40</b>	<b>48,9</b>
1. Wydatki bieżące		1 581 984,00	1 581 984,00	773 344,40	48,9
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	300,00	75,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	300,00	75,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 581 584,00	1 581 584,00	773 044,40	48,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 504 859,00	1 504 859,00	723 320,40	48,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 660,00	1 158 660,00	538 798,69	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 519,00	87 519,00	78 849,48	90,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	225 900,00	98 300,84	43,5

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 780,00	32 780,00	7 371,39	22,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 725,00	76 725,00	49 724,00	64,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 143,00	2 143,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 622,00	68 622,00	49 724,00	72,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	0,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>57,9</b>
1. Wydatki bieżące		12 000,00	34 000,00	19 700,00	57,9
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>12 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>19 700,00</i>	<i>57,9</i>
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	34 000,00	19 700,00	57,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 707 750,00</b>	<b>24 169 191,00</b>	<b>12 921 655,06</b>	<b>53,5</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 442 243,00</b>	<b>16 521 278,00</b>	<b>9 227 653,52</b>	<b>55,9</b>
1. Wydatki bieżące		16 442 243,00	16 521 278,00	9 227 653,52	55,9
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>9 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>9 154,25</i>	<i>57,2</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	9 000,00	16 000,00	9 154,25	57,2
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>16 415 059,00</i>	<i>16 487 094,00</i>	<i>9 213 341,06</i>	<i>55,9</i>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 217 771,00	16 291 142,00	9 146 550,40	56,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	555,00	223,64	40,3
3110	Świadczenia społeczne	16 217 216,00	16 290 587,00	9 146 326,76	56,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 288,00	195 952,00	66 790,66	34,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 916,00	156 545,00	48 078,46	30,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 945,00	8 945,00	8 219,71	91,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 389,00	27 424,00	9 500,21	34,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 038,00	3 038,00	992,28	32,7
<i>c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>18 184,00</i>	<i>18 184,00</i>	<i>5 158,21</i>	<i>28,4</i>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	4 680,00	1 752,00	37,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	850,42	14,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 890,00	230,40	12,2

4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	2 325,39	61,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 593,00	6 239 493,00	3 305 262,02	53,0
1. Wydatki bieżące		5 901 593,00	6 239 493,00	3 305 262,02	53,0
a) dotacje na zadania bieżące		18 800,00	18 800,00	7 323,89	39,0
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	18 800,00	18 800,00	7 323,89	39,0
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 188 010,00	5 524 910,00	2 929 188,67	53,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	1 505,00	706,56	46,9
3110	Świadczenia społeczne	5 186 505,00	5 523 405,00	2 928 482,11	53,0
c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		694 783,00	695 783,00	368 749,46	53,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		660 195,00	660 195,00	348 228,20	52,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 100,00	257 600,00	116 315,36	45,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 984,00	23 484,00	23 194,39	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 502,00	375 502,00	207 648,93	55,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 609,00	3 609,00	1 069,52	29,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 588,00	35 588,00	20 521,26	57,7
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	9 360,00	3 959,00	42,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 088,59	21,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	692,00	46,1
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 142,65	84,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	445,28	29,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	6 976,18	91,5

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	67,56	11,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 910,00</b>	<b>2 910,00</b>	<b>314,75</b>	<b>10,8</b>
1. Wydatki bieżące		1 910,00	2 910,00	314,75	10,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 910,00	2 910,00	314,75	10,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 910,00	2 910,00	314,75	10,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	2 530,00	314,75	12,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	0,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>649 458,00</b>	<b>655 923,00</b>	<b>26 717,01</b>	<b>4,1</b>
1. Wydatki bieżące		649 458,00	655 923,00	26 717,01	4,1
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		595 660,00	601 230,00	526,20	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	530,00	526,20	99,3
3110	Świadczenia społeczne	595 300,00	600 700,00	0,00	0,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		53 798,00	54 693,00	26 190,81	47,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 926,00	49 026,00	23 133,29	47,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 381,00	38 481,00	16 848,00	43,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 482,87	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00	7 043,00	3 328,79	47,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,00	1 002,00	473,63	47,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 872,00	5 667,00	3 057,52	54,0
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 440,00	690,00	47,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,00	223,00	99,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	981,82	40,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 162,70	91,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	330,00	0,00	0,0
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>584 746,00</b>	<b>626 587,00</b>	<b>290 332,05</b>	<b>46,3</b>
1. Wydatki bieżące		584 746,00	626 587,00	290 332,05	46,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	194,00	9,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	194,00	9,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		582 746,00	624 587,00	290 138,05	46,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		466 857,00	505 737,00	246 074,22	48,7

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	338 880,00	168 693,87	49,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 400,00	32 400,00	24 875,41	76,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 350,00	78 350,00	30 594,13	39,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 747,00	10 747,00	3 065,01	28,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	45 360,00	18 845,80	41,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 889,00	118 850,00	44 063,83	37,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 441,79	49,6
4220	Zakup środków żywności	45 343,00	45 343,00	9 100,31	20,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	9 025,57	34,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	710,00	57,3
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	4 883,78	47,4
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	241,38	32,2
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	15 256,00	18 217,00	13 661,00	75,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>54 092,11</b>	<b>53,0</b>
1. Wydatki bieżące		102 000,00	102 000,00	54 092,11	X
b) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		102 000,00	102 000,00	54 092,11	53,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 000,00	102 000,00	54 092,11	53,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	54 092,11	53,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>25 800,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 283,60</b>	<b>82,3</b>
1. Wydatki bieżące		25 800,00	21 000,00	17 283,60	82,3
a) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		25 800,00	21 000,00	17 283,60	82,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 800,00	21 000,00	17 283,60	82,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	21 000,00	17 283,60	82,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 602 441,00</b>	<b>19 439 040,00</b>	<b>4 930 012,84</b>	<b>25,4</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>10 420,56</b>	<b>23,7</b>

1. Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	10 420,56	23,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 000,00	44 000,00	10 420,56	23,7
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	10 420,56	23,7
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	10 000,00	23,8
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	420,56	21,0
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>2 250 560,00</b>	<b>3 677 654,00</b>	<b>1 381 223,12</b>	<b>37,6</b>
1. Wydatki bieżące	2 250 560,00	3 677 654,00	1 381 223,12	37,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 250 560,00	3 677 654,00	1 381 223,12	37,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 457,00	135 857,00	72 513,38	53,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	45 333,03	49,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 257,00	9 257,00	7 224,66	78,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	19 600,00	8 418,08	42,9
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	2 000,00	624,61	31,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	10 913,00	78,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 122 103,00	3 541 797,00	1 308 709,74	37,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 124,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 119 560,00	3 470 130,00	1 306 383,74	37,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 326,00	91,5
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>180 773,95</b>	<b>36,9</b>
1. Wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	180 773,95	36,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490 000,00	490 000,00	180 773,95	36,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000,00	490 000,00	180 773,95	36,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	773,95	11,1
4300 Zakup usług pozostałych	483 000,00	483 000,00	180 000,00	37,3
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>27 772,50</b>	<b>23,1</b>
1. Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	27 772,50	23,1
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	120 000,00	27 772,50	23,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	27 772,50	23,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 027,50	20,6
4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	26 745,00	23,3
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>31 668,63</b>	<b>44,0</b>
1. Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	31 668,63	44,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000,00	72 000,00	31 668,63	44,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000,00	72 000,00	31 668,63	44,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	634,69	31,7

4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	31 033,94	44,3
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 617 531,00</b>	<b>1 767 531,00</b>	<b>516 248,31</b>	<b>29,2</b>
1. Wydatki bieżące		1 130 000,00	1 130 000,00	516 248,31	45,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 130 000,00</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>516 248,31</i>	<i>45,7</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 130 000,00	1 130 000,00	516 248,31	45,7
4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	420 168,09	50,6
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	96 080,22	32,0
2. Wydatki majątkowe		487 531,00	637 531,00	0,00	0,0
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>487 531,00</i>	<i>637 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 531,00	637 531,00	0,00	0,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>51 384,00</b>	<b>4 468,10</b>	<b>8,7</b>
1. Wydatki bieżące		40 000,00	51 384,00	4 468,10	8,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>40 000,00</i>	<i>51 384,00</i>	<i>4 468,10</i>	<i>8,7</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 000,00	41 384,00	4 468,10	10,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 031,70	10,3
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 384,00	3 436,40	10,9
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
- 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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 967 350,00</b>	<b>13 215 471,00</b>	<b>2 777 437,67</b>	<b>21,0</b>
1. Wydatki bieżące		171 400,00	177 840,00	51 044,55	28,7
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>171 400,00</i>	<i>177 840,00</i>	<i>51 044,55</i>	<i>28,7</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		171 400,00	177 840,00	51 044,55	28,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	878,61	11,9
4260	Zakup energii	72 000,00	68 000,00	14 030,04	20,6
4261	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 440,00	29 253,45	38,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	60,12	4,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	1 500,00	782,23	52,1
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	212,30	5,3

4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	5 827,80	38,9
2. Wydatki majątkowe:		11 795 950,00	13 037 631,00	2 726 393,12	20,9
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 795 950,00	13 037 631,00	2 726 393,12	20,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 028,00	3 069 609,00	447 466,87	14,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 205 832,00	8 429 032,00	1 937 087,31	23,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 090,00	1 538 990,00	341 838,94	22,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 982 000,00</b>	<b>3 049 000,00</b>	<b>1 526 927,93</b>	<b>50,1</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>130 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>76 947,93</b>	<b>58,3</b>
1. Wydatki bieżące		130 000,00	132 000,00	76 947,93	58,3
a) dotacje na zadania bieżące		95 000,00	112 000,00	76 947,93	68,7
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	47 000,00	29 947,93	63
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	47 000,00	72,3
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 000,00	20 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 000,00	20 000,00	0,00	0,0
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>49,6</b>
1. Wydatki bieżące		1 800 000,00	1 815 000,00	900 000,00	49,6
a) dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00	1 815 000,00	900 000,00	49,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 815 000,00	900 000,00	49,6
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>549 980,00</b>	<b>50,0</b>
1. Wydatki bieżące		1 050 000,00	1 100 000,00	549 980,00	50,0
a) dotacje na zadania bieżące		1 050 000,00	1 050 000,00	549 980,00	52,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	549 980,00	52,4
2. Wydatki majątkowe		0,00	50 000,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Wydatki bieżące:		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 633 974,00</b>	<b>5 220 974,00</b>	<b>2 244 996,60</b>	<b>43,0</b>
<b>92604</b>	<b>Inwestycje kultury fizycznej</b>	<b>4 488 974,00</b>	<b>4 690 974,00</b>	<b>2 060 489,60</b>	<b>43,9</b>
1. Wydatki bieżące		4 488 974,00	4 690 974,00	2 060 489,60	43,9
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 718,00	29 718,00	3 385,96	11,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 718,00	29 718,00	3 385,96	11,4
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 459 256,00	4 496 256,00	2 043 764,63	45,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 493 309,00	2 493 309,00	1 197 095,84	48,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 945 000,00	902 785,76	46,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 083,00	136 083,00	134 286,83	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 226,00	357 226,00	144 458,90	40,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	15 564,35	28,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 965 947,00	2 002 947,00	846 668,79	42,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	7 058,00	25,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 660,00	105 660,00	25 911,38	24,5
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	3 246,00	13,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	123 609,82	68,7
4260	Zakup energii	940 000,00	940 000,00	341 233,01	36,3
4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	33 271,32	95,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 675,00	9 675,00	2 049,00	21,2
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	252 000,00	96 869,34	38,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 028,26	33,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	40 000,00	40 000,00	14 526,38	36,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	12,00	0,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	291,10	X
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	13 380,97	29,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	67 412,00	67 412,00	55 073,00	81,7
4480	Podatek od nieruchomości	249 500,00	249 500,00	123 084,00	49,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	821,77	0,0
4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 203,44	24,1
2. Wydatki majątkowe		0,00	165 000,00	13 339,01	8,1

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	165 000,00	13 339,01	8,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 339,01	0,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>182 507,00</b>	<b>57,9</b>
1. Wydatki bieżące		140 000,00	315 000,00	182 507,00	57,9
a) dotacje na zadania bieżące		130 000,00	305 000,00	176 000,00	57,7
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	305 000,00	176 000,00	57,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000,00	10 000,00	6 507,00	65,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	6 507,00	65,1
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 507,00	65,1
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,9</b>
1. Wydatki majątkowe:		5 000,00	215 000,00	2 000,00	0,9
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	215 000,00	2 000,00	0,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	215 000,00	2 000,00	0,9
<b>Razem</b>		<b>108 319 088,00</b>	<b>117 947 796,08</b>	<b>48 892 947,89</b>	<b>41,5</b>

**Wydatki majątkowe**  
za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>810 000,00</b>	<b>3 842 504,00</b>	<b>808 708,33</b>
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1527R ul. Traugutta w Łańcucie – budowa chodnika”</i>	0,00	20 000,00	0,00
<i>Budowa Podmiejskiej Kolei Administracyjnej - PKA</i>	0,00	2 006,00	1 938,00
<i>Przebudowa ul. Danielewicza</i>	0,00	553 378,00	0,00
<i>Dokumentacja projektowa – budowa łącznika ul. Dębnik z ul. Kościuszki</i>	0,00	80 000,00	0,00
<i>Przebudowa ulic miejskich</i>	0,00	800 000,00	0,00
<i>Wykup gruntów pod przebudowę dróg</i>	0,00	240 870,00	12 198,02
<i>Wykonanie projektu przebudowy ul. Dębnik</i>	0,00	60 000,00	0,00
<i>Przebudowa ulicy Daszyńskiego</i>	0,00	10 000,00	0,00
<i>Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego</i>	0,00	10 000,00	0,00
<i>Zakup udziałów w nieruchomości ozn. Jako działka nr 2994/2 położonej w Łańcucie przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem na realizację zamierzeń inwestycyjnych Miasta</i>	0,00	100 000,00	96 000,00
<i>Przebudowa ulicy Wiejskiej</i>	0,00	196 250,00	0,00
<i>Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego</i>	10 000,00	850 000,00	40,99
<i>Przebudowa ul. Plac Sobieskiego i ul. Paderewskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych</i>	800 000,00	800 000,00	698 531,32
<i>Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Łańcuta</i>	0,00	120 000,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 638 689,00</b>	<b>11 748 702,00</b>	<b>3 064 252,48</b>
<i>Zwrot kwoty wpłaconej na poczet zabudowy nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 70 oznaczonej jako działka nr 3415/2 o pow. 1,7199 ha na podstawie porozumienia zawartego w dniu 26.06.2019</i>	0,00	1 274 130,00	1 274 130,00
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia</i>	2 430 753,00	3 070 531,00	0,00
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych</i>	5 060 303,00	5 487 064,00	1 638 958,91
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Piłsudskiego 70</i>	2 027 633,00	1 796 977,00	136 252,02
<i>Adaptacja części budynku Centrum Komunikacji Miejskiej Miasta Łańcuta na biura MZB</i>	120 000,00	120 000,00	14 911,55
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>165 108,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie</i>	0,00	100 000,00	0,00
<i>Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF</i>	0,00	65 108,00	0,00

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>373 000,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>16 739,20</b>
<i>Przebudowa budynku Pl. Sobieskiego 18</i>	<i>5 000,00</i>	<i>505 000,00</i>	<i>16 739,20</i>
<i>Zakup centrali telefonicznej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup systemu finansowo - księgowego</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Srodki na inwestycje</i>	<i>600 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 394 000,00</b>	<b>1 287 500,00</b>	<b>76 134,00</b>
<i>Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 – Sportowa Polska</i>	<i>692 000,00</i>	<i>692 000,00</i>	<i>39 784,00</i>
<i>Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – Sportowa Polska</i>	<i>702 000,00</i>	<i>552 000,00</i>	<i>350,00</i>
<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łańcucie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łańcucie</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 283 481,00</b>	<b>13 675 162,00</b>	<b>2 726 393,12</b>
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut</i>	<i>487 531,00</i>	<i>487 531,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Reymonta</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Podwisłocze</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych</i>	<i>498 463,00</i>	<i>498 463,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	<i>2 358 843,00</i>	<i>2 358 843,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Podwyższenie kapitału Zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.</i>			
<i>Uzbrojenie os. Jana Pawła II</i>	<i>97 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>4 630,00</i>
<i>Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego- projekt budowlany – strefa ekonomiczna</i>	<i>8 365 407,00</i>	<i>8 325 406,00</i>	<i>2 364 471,12</i>
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>	<i>476 237,00</i>	<i>904 919,00</i>	<i>357 292,00</i>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>15 339,01</b>
<i>Wykonanie systemu nawodnienia i nowej nawierzchni boiska głównego na stadionie miejskim w Łańcucie</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą - dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Budowa zjazdu wraz z fragmentem drogi wewnętrznej na terenie MOSIR w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>

<i>Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Łańcucie</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup 1 kompletu lin torowych do basenu na krytej pływalni</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 339,01</i>
<b>RAZEM:</b>	<b>25 104 170,00</b>	<b>32 146 976,00</b>	<b>6 707 566,14</b>

**Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za okres od 01.01.2020 r.  
do 30.06.2020 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
i budżetu państwa**

**1. DOCHODY**

<b>Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Objaśnienia</b>
<b>600 60002 Transport i łączność – Infrastruktura kolejowa</b>			
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	1 386,00	0,00	Umowa z Podmiotem Upoważnionym w sprawie wspólnej realizacji Projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” zawarta w dniu 24.09.2019 r.
<b>700 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność</b>			
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	5 356 253,00	1 132 488,49	W dniu 18.02.2019 r. podpisano Umowę Partnerską na rzecz realizacji projektu. Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2019 r. Nr RPPK.06.05.00-18-0001/19-00
<b>710 71004 Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	97 588,00	4 000,00	Kontynuacja projektu z 2019 r. na który Miasto Łańcut otrzymało dofinansowanie ze środków w wysokości 94,29% a z budżetu państwa dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 5,71%. Umowa o dofinansowanie nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19
<b>801 Oświata i wychowanie – Pozostała działalność</b>			
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 4 – Sportowa Polska	460 020,00	0,00	Program Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – zadania przyszłokolejne 2019. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa w wysokości 33% poniesionych wydatków inwestycyjnych.
Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	144 857,40	69 999,55	I. Umowa o powierzenie grantu nr 672/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” - kwota 69.999,55 zł, II. Umowa o powierzenie grantu o nr 815-16-31-636 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

			Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. – kwota 74.857,80 zł
<b>900 90095 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>			
Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy Nr RPPK.03.04.00-18-0001/17-00	699 437,00	385 342,41	Umowa o dofinansowanie z dnia 30 czerwca 2017 r. Nr RPPK.03.04.00-18-0001/17-00 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 592.827 zł Wpłata mieszkańców jako wkład własnych – 106.610 zł.
Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna	5 642 760,00	1 633 984,11	Umowa o dofinansowanie z dnia 28.12.2018 r. Nr. RPPK.01.05.00-18-0001/18-00.
Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych	498 463,00	0,00	Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.03.03.-18-0011/18/00 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 392.308 zł Wpłata mieszkańców jako wkład własnych – 106.155
Wymiana źródła ciepła na terenie ROF	2 358 843,00	0,00	Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.03.03.-18-0001/18/00 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1.801.137 zł Wpłata mieszkańców jako wkład własnych – 557.706 zł.
<b>Razem:</b>	<b>15 259 607,40</b>	<b>3 221 814,56</b>	<b>X</b>

## 2. WYDATKI

**Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za okres od 01.01.2020 r.  
do 30.06.2020 r. , które są objęte umową o dofinansowanie  
ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa**

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>600 60002 Transport i łączność – Infrastruktura kolejowa</b>		
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	2 006,00	1 938,00
<b>700 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność</b>		
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	10 354 572,00	1 775 210,93
<b>710 71004 Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		
Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Umowa o dofinansowanie nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19	97 588,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie – Pozostała działalność</b>		
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 4 – Sportowa Polska	1 244 000,00	40 134,00
Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	144 857,80	69 999,55
<b>900 90095 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>		
Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy Nr RPPK.03.04.00-18-0001/17-00	904 919,00	357 292,00
Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna	8 325 406,00	2 364 471,12
Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.03.03.-18-0011/18/00	498 463,00	0,00
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.03.03.-18-0001/18/00	2 358 843,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>23 930 654,80</b>	<b>4 609 045,60</b>



### Realizacja dochodów bieżących budżetu

Wyszczególnienie		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020	
		Kwota zł	Udział % w dochodach	Kwota zł	Udział % w dochodach
1	Dotacje	26.062.374,08	29,9	14.662.516,94	31,6
2	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	192.818,00	0,2	95.295,00	0,2
3	Subwencje z budżetu państwa	14.936.293,00	17,1	9.191.568,00	19,8
4	Podatki i opłaty	20.052.451,00	23,0	10.432.629,03	22,6
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.605.838,00	22,5	8.783.813,73	18,9
6	Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	4.388.857,00	5,0	1.640.447,60	3,5
7	Dochody z majątku miasta	1.742.264,00	2,0	984.484,25	2,1
8	Pozostałe dochody	268.378,00	0,3	577.549,78	1,3
<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>87.249.273,08</b>	<b>100,00</b>	<b>46.368.304,33</b>	<b>100,00</b>

**1. Dochody z tytułu dotacji: plan 26.062.374,08 zł, wykonanie 14.662.516,94 zł, z tego:**

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **13.502.325,39 zł**, tj. 56,7%, w tym:
  - na zwrot podatku akcyzowego 7.710,39 zł, 100%;
  - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 123.098 zł, 33,3%;
  - na prowadzenie rejestru wyborców oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – 69.713, zł, 97,5%,
  - na obronę narodową – 1.296 zł,
  - na zadania pomocy społecznej – 13.300.508 zł, 56,9%;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **1.036.192 zł**, tj. 51,4%, z tego:
  - na zadania wychowania przedszkolnego 513.580 zł, 50,0%;
  - na zadania pomocy społecznej 500.612 zł, 54,0%,
  - na pomoc materialną dla uczniów 22.000 zł, 100%
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - **50.000 zł**, tj. 100% planu;
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – **4.000 zł**, tj. 12,3% planu;

e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – **69.999,55 zł**, tj. 48,3% planu.

**2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan 192.818 zł, wykonanie 95.295 zł tj. 49,4%**

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

**3. Subwencje z budżetu państwa: plan 14.936.293 zł, wykonanie 9.191.568 zł tj. 61,5%.**

**4. Podatki i opłaty : plan 20.052.451 zł, wykonanie 10.432.629,03 zł, co stanowi 52,0% planu, w tym:**

- podatek od nieruchomości 6.859.854,10 zł tj. 50,9%;
- podatek od środków transportowych 123.506,15 zł, tj. 49,4%;
- podatek rolny 186.501,62 zł, tj. 70,2%;
- wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowiskach miejskich 17.421 zł, tj. 24,9%
- podatek od czynności cywilnoprawnych rozliczany przez urzędy skarbowe 544.403,51 zł, tj. 106,8%;
- podatek od spadków i darowizn pobierany przez urzędy skarbowe 71.691 zł, tj. 143,4%;
- wpływy z opłaty skarbowej 133.746,09 zł, tj. 44,6%;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 407.969,21 zł, tj. 73,7%;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 26.656,55 zł, tj. 133,3%;
- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 25.842,51 zł, tj. 64,6%;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.718.907,40 zł, tj. 47,6%;
- wpływy z e strefy płatnego parkowania – 316.129,89 zł, tj. 35,1%.

**5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 19.605.838 zł, wykonanie 8.783.813,73 zł tj. 44,8% planu.**

Na kwoty te składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte do budżetu na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów i przekazywane na rachunek budżetu do 10- go każdego miesiąca kwota **8.088.885 zł** co stanowi 42,8% planowanych wpływów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe od podatników prowadzących działalność na terenie Miasta Łańcuta kwota **694.928,73 zł**, tj. 99,3% planowanych wpływów.

**6. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe Miasta Łańcuta: plan 4.388.857 zł, wykonanie 1.640.447,60 zł tj. 37,4%, w tym:**

- usługi świadczone na rzecz najemców lokali komunalnych oraz za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 124.268,24 zł 46,2% planu;
- usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 16.991,08 zł, 58,9% planu;

- wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – 17.500,04 zł, 43,7% planu,
- opłata stała w przedszkolach 34.585,62 zł, tj. 20,9% planu,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin 674.091,61 zł, 56,1% planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS 3.755,66 zł, 17,2% planu,
- opłata stała za pobyt w żłobkach miejskich – 65.083 zł, tj. 30,0% planu,
- odpłatność z pobytu w domach pomocy społecznej 75.968,85 zł, 157,6% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych 184.901,11 zł, 19,6% planu,
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 414.190,89 zł tj. 29,4% planu,
- wpływy z usług z placu targowego oraz z Centrum Komunikacji Miejskiej – 122,9 zł, tj. 8,2% planu,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska – 28.988,60 zł, tj. 72,5% planu.

#### **7. Dochody z majątku ; plan 1.742.264 zł, wykonanie 984.484,25 zł tj. 56,5%.**

Na kwoty te składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 336.097,90 zł, 71,5%;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 161.325,32 zł tj. 55,3%;
- wpływy z dzierżawy i najmu gruntów, budynków, lokali użytkowych 421.485,68 zł, 52,9%;
- z najmu obiektów sportowych MOSIR 59.820,91 zł, 34,7%,
- z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej w Łańcucie – 5.754,44 zł, tj. 47,9%.

#### **8. Pozostałe dochody bieżące: plan 268.378 zł, wykonanie 577.549,78 zł tj. 215,2%**

Dochody wykonane pochodzą z następujących źródeł:

- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z pomocy społecznej, które w całości podlegają rozliczeniu z budżetem państwa 14.624,09 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 1.493,07 zł;
- zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności 14.651,29 zł;
- wpływy z dywidend – 200.000 zł,
- zwroty podatku VAT (naliczony), refundacje wydatków oraz rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot składek ZUS 175.036,41 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 8.186,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności 14.489,19 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 44.135,17 zł,
- dochody zadań zleconych w części należnej gminie 25.950,48 zł,
- pozostałe 78.983,75 zł.

#### **Plan dochodów majątkowych obejmuje:**

- dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – **1.386 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – **5.356.253 zł**,

- dotacja celowa na zadanie pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – **65.108 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 4 – Sportowa Polska – **460.020 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” – **699.437 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna” - **5.642.760 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych” – **498.463 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Wymiana źródła ciepła na terenie ROF” – **2.358.843 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **10.000 zł**,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **20.000 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia **6.000.000 zł**,
- wpłatę środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **196.250 zł**.

Dochody majątkowe wykonane za okres sprawozdawczy wynoszą **6.196.472,45 zł** wobec planowanych 21.308.520 zł. tj. 29,1%.

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **17.313,04 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **33.344,46 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” – kwota **385.342,41 zł**,
- wpłata mieszkańców wkładu własnego do projektu pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” – **82.124,72 zł**
- **dotacja celowa na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna” – kwota 1.633.984,11 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – kwota **1.132.488,49 zł**,
- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **196.250 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia Miasta Łańcuta – **2.715.625,22 zł**.

**Wydatki wykonane** za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 48.892.947,89 zł co stanowi 41,5% zaplanowanych, z tego:

- wydatki bieżące 42.185.381,75 zł tj. 49,2%,
- wydatki majątkowe 6.707.566,14 zł, tj. 20,9%

#### Wydatki bieżące według grup

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>83 214 918,00</b>	<b>85 800 820,08</b>	<b>42 185 381,75</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych	50 172 281,00	51 946 698,73	23 884 675,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 269 644,00	35 330 965,45	17 204 443,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 902 637,00	16 615 733,28	6 680 231,99
2. Dotacje na zadania bieżące	8 165 916,00	8 401 916,00	5 093 205,34
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 559 038,00	24 319 725,35	12 802 004,30
4. Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	1 100 000,00	405 496,51
5. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	217 683,00	32 480,00	0,00

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20.000 zł

W ramach tego rozdziału zawarto porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Zarząd zlewni w Krośnie na konserwację i utrzymanie w 2020 r. potoku Mikośka. Realizacja tego zadania ustala się na okres od 10.07.2020 r. do 30.11.2020 r.

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących 5.302 zł

Wydatki w kwocie 3.283,61 zł stanowią wpłaty 2% uzyskanych wpływów na rzecz izb rolniczych.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 7.710,39 zł związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących 51.500 zł

Wykonanie 7.462 zł, z tego:

- ubezpieczenie lasu 270 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia leśniczego 5.892 zł,
- wycinka drzew – 1.300 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan wydatków majątkowych – 2.006 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. – 1.938 zł zł.

W ramach wydatków majątkowych zamontowano 5 sztuk stojaków na rowery na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1671/26 w Łąncucie.

Umowa z Podmiotem Upoważnionym w sprawie wspólnej realizacji Projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” zawarta w dniu 24.09.2019 r.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 20.000 zł. Wydatki nie były realizowane.

W 2020 r. zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Łąncuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1527R ul. Traugutta w Łąncucie – budowa chodnika”.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 3.935.498 zł, z tego;

- wydatki bieżące 235.000 zł,
- wydatki majątkowe 3.700.498 zł

Wykonane wydatki 946.159,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące 139.389,05 zł,
- wydatki majątkowe – 806.770,33 zł

Wykonane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg obejmują:

- remonty bieżące i naprawy dróg 89.290,01 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 3.150 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 16.052,50 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 2.812,49 zł
- ubezpieczenie dróg 28.084,05 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 806.770,33 zł, z tego:

- Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 12.198,02 zł,
- Zakup udziałów w nieruchomości ozn. jako działka nr 2994/2 położonej w Łańcucie przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem na realizację zamierzeń inwestycyjnych Miasta – 96.000 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego – 40,99 zł,
- Przebudowa ul. Plac Sobieskiego i ul. Paderewskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 698.531,32 zł. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 310.037 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w III i IV kwartale 2020 r. Obecnie trwają procedury przetargowe.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 337.264 zł, wydatki majątkowe 120.000 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 117.844,07 zł, z przeznaczeniem na obsługę Strefy Płatnego Parkowania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, zakup materiałów).

Wydatków majątkowych nie realizowano w I półroczu 2020 r. W II półroczu planuje się zakup wiat przystankowych na terenie Miasta Łańcuta.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków:

- bieżących 1.133.386,25 zł,
- majątkowych 120.000 zł.

Wykonanie wydatków:

- bieżących 590.339,98 zł
- majątkowych 14.911,55 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków bieżących :

1. Utrzymanie lokali mieszkalnych 179.711,73 zł, w tym:

- zakup energii 30.067,64 zł,
- remonty oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 51.021,91 zł,
- bieżące naprawy i inne usługi obce 54.055,12 zł,
- czynsz za lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 5.598,82 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy 3.629,43 zł,
- podatki i opłaty publicznoprawne 27.647,06 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 2.282,03 zł,
- zakup materiałów 5.409,72 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków w kwocie 410.628,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 390.688,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp 16.670,24 zł,
- telekomunikacyjne, Internet, podróże służbowe 3.269,52 zł.

#### Wydatki majątkowe plan 120.000 zł.

Wydatkowano kwotę 14.911,55 zł – na zadanie pn. Adaptacja części budynku Centrum Komunikacji Miejskiej Miasta Łańcuta - wykonano projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części budynku Centrum Komunikacji Miejskiej Miasta Łańcuta z funkcji gastronomicznej na biurową.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 1.544.430 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 71.943,57 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków bieżących:

1. Utrzymanie budynków i lokali użytkowych 36.045,84 zł, w tym:
  - energia elektryczna, ciepła, woda 26.094,50 zł,
  - przeglądy techniczne obiektów, utrzymanie czystości 1.192,72 zł,
  - ubezpieczenie, opłaty 8.578,62 zł
  - koszty postępowania sądowego 180 zł.
2. Operaty, podziały i wyceny nieruchomości 30.808,70 zł,
4. Podatki i opłaty publicznoprawne 244,49 zł,
5. Zakupy materiałów – 643,54 zł,
6. System oznakowania nieruchomości, utrzymanie gruntów, wypisy z map – 4.201 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.274.130 zł na zwrot kwoty wpłaconej na poczet zabudowy nieruchomości położonej w Łańcutie przy ul. Grunwaldzkiej 70, ozn. jako działka nr 3415/2 o pow. 1,7199 ha na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 26.06.2019 r.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 10.354.572 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.775.210,93 zł.



Plan wydatków obejmuje kwotę do zrealizowania w 2020 r. wydatków na projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach którego ma być realizowane 3 zadania tj.

- rewitalizacja Przestrzeni Międzyblokowych,
- rewitalizacja Lasu Bażantarnia,
- rewitalizacja budynku Piłsudskiego 70.

W dniu 29 listopada 2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – NR RPPK.06.05.00-18-0001/19-00. Obecnie zostały rozstrzygnięte wszystkie postępowania przetargowe i roboty budowlane są w trakcie realizacji.

Zakończenie robót planuje się na 31.03.2021 r.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.775.210,93 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących 202.480 zł, wydatki majątkowe 65.108 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 31.315,47 zł przeznaczono na opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz Gminną Komisję Urbanistyczną.

W ramach tego rozdziału realizowany jest również projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF - Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19. Zaplanowana kwota wydatków bieżących na w/w projekt wynosi -32.480 zł, wydatków majątkowych – 65.098 zł.

### Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków bieżących 110.500 zł, wydatki majątkowe 100.000 zł.

Kwotę 20.810,81 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

Wydatki majątkowe będą realizowane w III kwartale 2020 r.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących 608.445 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 219.272,16 zł, obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 170.982,39 zł,
- utrzymanie obiektów USC - 31.180,35 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych 3.720,72 zł,
- materiały biurowe, koszt doręczeń, wyposażenie USC 7.574,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.814 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w kwocie 123.098 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków 236.524 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 68.203,91 zł obejmują:

- diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 62.363 zł,
- zakup materiałów i usług 1.788,81 zł,
- opłata za Internet - 2.324,83 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych umożliwiające kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miasta – 1.727,27 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 5.552.613 zł

Wykonane wydatki – 2.565.966,78 zł.

Zakres rzeczowo – finansowy zrealizowanych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.021.138,98 zł,
- inkaso opłat targowej oraz doręczenia decyzji podatkowych 58.025,69 zł,
- świadczenia bhp 19.110,70 zł,
- renty 2.100 zł,
- licencje na użytkowane programy, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 47.431,37 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, usługi telekomunikacyjne 133.776,07 zł,
- usługi pocztowe 95.880,88 zł,
- usługi audytu zleconego 7.000 zł,
- obsługa prawna – 51.059,76 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS 83.337,78 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych 5.221,98 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 19.935,71 zł,
- prenumeraty 4.128,31 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.168 zł,
- opłaty i składki – 2.438,35 zł,
- utrzymanie trwałości projektu PSeAP – 213,20 zł (licencje, Internet).

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków 2.100 zł. Nie realizowano wydatków.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących 398.000 zł, w tym dotacje 300.000 zł

Wykonanie 174.664,59 zł obejmuje:

- dotacja celowa przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na prowadzenie telewizji lokalnej 140.000 zł,
- dotacja celowa przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na Dni Miasta Łańcuta w kwocie 18.450 zł,
- dotacja celowa przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na Muzyczny Festiwal w Łańcucie nie realizowano wydatków.
- materiały promocyjne , usługi reklamowe – 8.898,94 zł

- Łańcucki Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z promocją Miasta – 4.685,22 zł,
- nagrody ufundowane dla uczestników promujących Miasto Łańcut – 2.630,43 zł.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1.102.746 zł, z tego:

- wydatki bieżące 229.746 zł,
- wydatki majątkowe 873.000 zł.

W I półroczu wydatkowano z budżetu 103.251,94 zł, z tego wydatki bieżące 86.512,74 zł i wydatki majątkowe – 16.739,20 zł.

Wydatki bieżące:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta 8.915 zł;
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 76.880,20 zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentów strategicznych – 717,54 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 16.739,20 zł przeznaczono na przebudowę instalacji oraz instalacja klimatyzacji w ramach zadania pn. Przebudowa budynku Pl. Sobieskiego 18.

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

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

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone administracji rządowej przekazane do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze i finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa plan 3.652 zł wykonanie 1.800 zł (zakup materiałów).

#### Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 67.885 zł

Wykonanie 8.665,87 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę diet komisji wyborczych oraz na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wyborów.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

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

#### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan wydatków 5.000 zł.

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

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 23.920 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19.304,61 zł, poniesione na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łańcuta.

## Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 9.388 zł

W pierwszym półroczu br. na utrzymanie urzędów obrony cywilnej wydano z budżetu 506.72 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.296 zł.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 1.100.000 zł

Kwotą 405.496,51 zł sfinansowano przypadające do spłaty odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł, rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego w wysokości 240.000 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300.000 zł, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł.

W I półroczu br. wykorzystano:

Rezerwę ogólną w kwocie 60.870 przeznaczono:

- na zabezpieczenie środków do projektu pn. Przywracając pamięć Żydów polskich – renowacja cmentarza żydowskiego przy ul. Traugutta w Łańcucie – 12.500 zł
- na zadania Ochotniczych Straży Pożarnych – 1.320 zł,
- na opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut na lata 2021-2026 oraz na wydatki związane z zatrudnieniem osób na prace społeczno – użyteczne – kwota 12.000 zł,
- na zadania oświaty i wychowania – 18.050 zł,
- na zadania instytucji kultury fizycznej – 17.000 zł.

Rezerwę celową budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 300.000 zł przeznaczono na wskazany cel.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.800 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju (choroba COVID-19).

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 475.000 przeznaczono na :

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta w Łańcucie – 60.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Podwisłocze w Łańcucie – 90.000 zł,
- Przebudowa ul. Daszyńskiego w Łańcucie – 10.000 zł,
- Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie – 10.000 zł,
- Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie – 90.000 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie – 100.000 zł,

- Budowa zjazdu wraz z fragmentem drogi wewnętrznej na terenie MOSIR w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej – 115.000 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków 15.393.135,40 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych wydatkowano w I półroczu kwotę 7.655.069,35 zł. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.720.096,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 371.966 zł oraz koszty utrzymania obiektów placówek oświatowych 563.006,39 zł.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 9.490.906,75 zł, w tym wydatki majątkowe 37.000 zł.

Wydatki wykonane 5.432.131,91 zł.

Na terenie Miasta Łańcuta funkcjonuje 5 przedszkoli publicznych oraz 8 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 1.893.961 zł tj. 65,99% zaplanowanych na 2020 r. wydatków.

Na działalność przedszkoli publicznych przeznaczono w I półroczu br. 3.538.170,91 zł. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.083.738,28 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176.632 zł, oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów 224.861,27 zł.

Tytułem zwrotu kosztów utrzymania 16 dzieci z terenu Miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy wydatkowano 52.939,36 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 36.000 zł, przeznaczono na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łańcucie.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 298.000 zł

Wykonane wydatki w kwocie 61.303,87 zł obejmują:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 19.999,85 zł,
- dowożenie uczniów transportem organizowanym przez gminę do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie 17.140,02 zł oraz do Zespołu Szkół w Jarosławiu 6.351 zł,
- zwrot kosztów dowozu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych 1.740 zł,
- koszty dowozu uczniów z dzielnicy Kąty do Zespołu Szkół Nr 1 – 5.217 zł,
- dowożenie uczniów transportem organizowanym przez gminę do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli – 5.850 zł,
- dowożenie uczniów transportem organizowanym przez gminę do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Leżajsku – 5.006 zł.

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 136.068 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 31.764,99 zł, została przeznaczona na: dopłaty do chesnego, opłaty za szkolenia i konferencje oraz zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.777.417 zł

Wydatki wykonane 535.849,97 zł związane są z finansowaniem stołówek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów. Kwota ta obejmuje: zakup środków żywności 163.289,09 zł, wynagrodzenia pracowników i pochodne os wynagrodzeń 332.602,86 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.077 zł, zużycie energii, środki czystości oraz pozostałe koszty prowadzenia stołówek 22.881,02 zł.

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

Plan 1.793.482 zł

Wykonanie wydatków bieżących 1.149.440,11 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotacje podmiotowe dla 8 przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Łańcuta 1.037.351,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli publicznych prowadzących specjalną edukację uczniów niepełnosprawnych 104.602,89 zł, oraz odpis na ZFŚS 7.486 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 wydatków 1.745.384 zł

Wykonane wydatki bieżące 864.704,87 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzących specjalną edukację oraz odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.429.425 zł w tym wydatki majątkowe 1.250.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 129.148 zł przeznaczono na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 129.148 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 40.134 zł przeznaczono na zadania:

- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 – Sportowa Polska – 39.784 zł,
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – Sportowa Polska – 350 zł.

Zadania te realizowane jest w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019 – Umowa Nr 2020/0087/2978/SubA/DIS/SP/19 z dnia 07.02.2020 r.

W ramach tej umowy udzielono dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 460.000 zł, tj. 33% z kwoty 1.394.000 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 10.000 zł.

Zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Nie zrealizowano wydatków.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody i wydatki związane z realizacją Miejskiego programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków bieżących 616.280 zł

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 286.944,61 zł.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 920.000 zł

Kwotę 489.525,96 zł przeznaczono na finansowanie pobytu mieszkańców Miasta Łańcuta w domach pomocy społecznej.

38 osób skorzystały w I półroczu z pobytu w domu pomocy społecznej.

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

Plan wydatków 700 zł

Realizacja wydatków nastąpi w IV kwartale br.

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

Plan 29.696 zł, tego:

Wydatki wykonane w kwocie 14.198,43 zł.

W I półroczu 2020 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców.

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

Plan 414.550 zł

W I półroczu 2020 r. wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe w kwocie 129.049,96 zł, sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminie w kwocie 88.342 zł.

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 303.547,29 zł

Wykonanie wydatków w kwocie 120.206,85 zł.

W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 120.141,16 zł w tym:  
Zakupiono materiały na kwotę – 65,69 zł.  
Wydatki do kwoty 3.547,29 zł, sfinansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 333.320 zł

Wydatki wykonane 170.387,88 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy.

Wydatki do kwoty 170.315 zł, sfinansowane były z dotacji celowej na zadania własny gminy.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 1.244.559 zł.

Kwota wydatków bieżących 576.290,37 zł przeznaczona została na finansowanie statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łąncucie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 497.831,85 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 78.458,52 zł.

Wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 67.368 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 5.400 zł.

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

Plan wydatków bieżących 385.277 zł. zł.

Wykonanie wydatków 140.044,08 zł, z tego:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 31 świadczeniobiorców 121.907,38 zł (zadania zlecone), całość sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa,
- usługi opiekuńcze dla 3 świadczeniobiorców 18.136,70 zł (zadania własne).

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 468.500 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 214.923 zł obejmują:

- dotacje przekazane dla Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta na przygotowanie posiłków dla potrzebujących 35.000 zł,
- wypłacono 550 zasiłków celowych dla 136 osób na łączną kwotę 179.923 zł (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Powyższe zadanie w kwocie 160.370 zł sfinansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gmin.

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

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1.581.984 zł

Wydatki wykonane 773.344,40 zł



Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych 723.320,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 49.724 zł, pozostałe wydatki 300 zł.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 34.000 zł

Wyplacono stypendia i zasiłki szkolne na łączną kwotę 19.700 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

### **Dział 855 RODZINA**

#### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 16.521.278 zł.

Wykonanie w kwocie 9.227.653,52 zł, obejmują:

- świadczenia wychowawcze 9.146.326,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.790,66 zł

Pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń – 14.536,10 zł.

Wydatki te w kwocie 9.321.063 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 9.154,25 zł.

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

Plan 6.239.493 zł

Wydatki wykonane w kwocie 3.305.262,02 zł obejmują:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.928.482,11 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń w kwocie 348.228,20 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń 28.551,71 zł.

Wydatki do kwoty 3.202.737,40 zł finansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 7.323,89 zł.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 2.910 zł.

Wydatki w kwocie 314,75 zrealizowane zostały na wynagrodzenia które zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gmin.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 655.923 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 26.717,01 zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.133,29 zł oraz pozostałe wydatki – 3.583,72 zł.

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków

Plan 626.587 zł, w tym:

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 290.332,05 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 246.074,22 zł
- bieżące funkcjonowanie żłobków – 44.257,83 zł.

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

Miasto Łańcut w ramach tego programu złożyło wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o dotację celową na bieżące funkcjonowanie Żłobków i został on pozytywnie rozpatrzony.

Planowana kwota dotacji ustalona przez Wojewodę Podkarpackiego na 2020 wynosi 38.880 zł.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 102.000 zł.

Wykonane wydatki 54.092,11 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 21.000 zł

Wykonanie 17.283,60 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 44.000 zł.

Wykonane wydatki bieżące obejmują: opłaty za wywóz zastępczy nieczystości 10.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 420,56 zł.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.677.654 zł

W I półroczu br. na finansowanie zadania przeznaczono 1.381.223,12 zł, z tego:

- na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.302.884,54 zł,
- na obsługę administracyjną poboru opłat (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS) przeznaczono 78.338,58 zł.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 490.000 zł

Wydatki wykonane 180.773,95 zł obejmują:

- letnie oczyszczanie miasta 30.773,95 zł,
- zimowe oczyszczanie 150.000 zł.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 120.000 zł

Na nasadzenia, utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie alei zabytkowych do 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 27.772,50 zł.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących 72.000 zł

Na finansowanie zadania w I półroczu przeznaczono 31.668,63 zł, z tego:

- karma dla kotów osiedlowych 634,69 zł,
- usługi weterynaryjne 20.000 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt 11.033,94 zł.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan 1.767.531 zł, w tym inwestycje 637.531 zł

Ze środków na wydatki bieżące opłacono: zakup energii 420.168,09 zł, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 96.080,22 zł.

W I półroczu br. nie realizowano wydatków majątkowych.

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

Plan 51.384 zł

W I półroczu prowadzono działania informacyjno – edukacyjne i wydatkowano kwotę 4.468,10 zł

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

Plan 1.000 zł

Zadanie realizowane będzie w IV kwartale br.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 13.215.471 zł, z tego wydatki majątkowe 13.037.631 zł

Wykonane wydatki bieżące 51.044,55 zł, przeznaczono na utrzymanie placu targowego (oświetlenie, utrzymanie czystości), utrzymanie szaleatów miejskich oraz Centrum Komunikacji Miejskiej.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.726.393,12 zł, zostały zrealizowane na:

- zadanie "Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II" oraz zakup dziennika budowy – 4.630 zł,
- zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej” – 2.364.471,12 zł.,
- zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF” – 357.292 zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 132.000 zł

Wydatki wykonane 76.947,93zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje celowe na organizację koncertów muzycznych i imprez kulturalnych 29.947,93 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego 47.000 zł.

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków 1.815.000 zł.

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

- dotacja podmiotowa na finansowanie statutowych zadań jednostki 900.000 zł.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1.100.000 zł

Wydatki wykonane w kwocie 549.980 zł obejmują dotację podmiotową na zadania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łańcucie.

Wydatki majątkowe w II półroczu nie były realizowane.

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

Na zadania ochrony zabytków zaplanowano 2.000 zł

Wydatki nie były realizowane.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 4.690.974 zł.

Wykonanie 2.060.489,60 zł, w tym zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 13.339,01 obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.223.007,22 zł,
- świadczenia bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , podróże służbowe, szkolenia, zakup usług zdrowotnych 62.014,50 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych 758.882,87 zł, w tym: energia i woda 341.233,01 zł, materiały 123.609,82 zł, usługi obce 123.481,98 zł, remonty 33.271,32 zł, podatki i opłaty 123.905,77 zł, ubezpieczenie – 13.380,97 zł,
- nagrody w konkursach – 3.246 zł,
- 

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 315.000 zł.

W I półroczu br. wydatkowano 182.507 zł przeznaczając środki na:

- dotacje na wspieranie działalności klubów sportowych 176.000 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych 6.507 zł.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zrealizowano w II półroczu na kwotę 2.000 zł, przeznaczono na projekt budowlany instalacji nawodnienia płyty boiska na stadionie sportowym w Łańcucie.

**DOCHODY ORAZ WYDATKI BUDŻETU MIASTA NIMI FINANSOWANE,  
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADMI WYKONYWANIA BUDŻETU  
ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	553 516,00	407 969,21
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	553 516,00	407 969,21
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		553 516,00	407 969,21
<b>WYDATKI</b>			
851	Ochrona zdrowia	626 280,00	286 944,61
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki bieżące		10 000,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>616 280,00</b>	<b>286 944,61</b>
1. Wydatki bieżące		616 280,00	286 944,61
a) dotacje na zadania bieżące		240 000,00	208 489,19
<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<i>48 000,00</i>	<i>32 989,19</i>
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		<i>175 000,00</i>	<i>158 500,00</i>
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		376 280,00	78 455,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 992,00	49 487,56
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 288,00	28 967,86

Plan wydatków w dziale Ochrona zdrowia został zwiększony o kwotę 72.764 zł, jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wprowadzona została z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych które pochodzą z 2019 r.

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	28 988,60
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	40 000,00	28 988,60
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	28 988,60
<b>WYDATKI</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 384,00	4 468,10
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	51 384,00	4 468,10
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		51 384,00	4 468,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 384,00	4 468,10

Plan wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska został zwiększony o kwotę 11.384 zł, jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wprowadzona została z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych które pochodzą z 2019 r.

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 000,00	1 719 327,74
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	3 612 000,00	1 719 327,74
<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>3 611 000,00</i>	<i>1 718 907,40</i>
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>1 000,00</i>	<i>420,34</i>
<b>WYDATKI</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 654,00	1 381 223,12
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	3 677 654,00	1 381 223,12

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 677 654,00	1 381 223,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 857,00	72 513,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 541 797,00	1 308 709,74

Plan wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami został zwiększony o kwotę 65.654 zł, jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wprowadzona została z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych które pochodzą z 2019 r.

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	50 000,00	50 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	50 000,00	50 000,00
<b>WYDATKI</b>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	50 000,00	50 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu inwestycji kultury	50 000,00	50 000,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
010	ROLNICTWO	7 710,39	7 710,39
	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	7 710,39	7 710,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 844,00	123 098,00
	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	369 844,00	123 098,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	71 537,00	69 713,00
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		71 537,00	69 713,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 588,00	1 296,00
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		2 588,00	1 296,00
852	POMOC SPOŁECZNA	315 947,29	142 049,29
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		315 947,29	142 049,29
855	RODZINA	23 051 700,00	13 158 458,71
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		23 051 700,00	13 158 458,71
<b>WYDATKI</b>			
010	ROLNICTWO	7 710,39	7 710,39
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 710,39</b>	<b>7 710,39</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 710,39	7 710,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 844,00	123 098,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>369 744,00</b>	<b>123 098,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 544,00	123 098,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 200,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	71 537,00	10 465,87
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 652,00</b>	<b>1 800,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 652,00	1 800,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>67 885,00</b>	<b>8 665,87</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 990,55	4 380,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 050,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 844,45	4 284,99



852	POMOC SPOŁECZNA	315 947,29	130 657,44
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 547,29</b>	<b>3 350,06</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70,94	65,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 476,35	3 284,37
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 400,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 800,00	5 400,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>301 600,00</b>	<b>121 907,38</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 379,00	110 700,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 421,00	9 528,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	1 678,22
855	RODZINA	23 051 700,00	12 438 835,02
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 422 000,00</b>	<b>9 218 499,27</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 574,00	66 790,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 284,00	5 158,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 291 142,00	9 146 550,40
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 006 900,00</b>	<b>3 202 737,40</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 495,00	274 255,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 523 405,00	2 928 482,11
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>314,75</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	314,75
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>600 800,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00	0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 700,00	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 283,60</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	17 283,60

**Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta przekazane w okresie  
od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
<i>Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tego:</i>		
Podkarpacka Izba Rolnicza	5 302,00	3 283,61
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		
<i>Finansowanie bieżącej działalności OSP z tego:</i>		
Ochotnicza Straż Pożarna Przedmieście	12 000,00	12 000,00
<b>Oświata i wychowanie</b>		
<i>Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty z tego:</i>		
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	1 185 000,00	766 138,20
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	633 000,00	456 887,62
Przedszkole Artystyczno – Językowe „Babyland”	353 000,00	225 068,80
Przedszkole Artystyczno –Językowe „Nutka”	259 000,00	181 067,00
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	1 228 714,00	881 279,80
Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	294 100,00	163 034,80
Przedszkole KLEKOTKA	96 000,00	0,00
Niepubliczne Przedszkole „Ence Pence”	180 000,00	120 811,00
Przedszkole „Słoneczny Zakątek”	187 000,00	137 025,00
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
<b>Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:</b>		
<i>Miejski Dom Kultury</i>	1 815 000,00	900 000,00
<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	1 050 000,00	549 980,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		
<b>Oświata i Wychowanie</b>		
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		

<b>Dowożenie uczniów do szkół z tego:</b>		
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do CARITAS Archidiecezji Przemyskiej	20 000,00	19 999,85
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<b>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z tego:</b>	5 000,00	0,00
<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrol-u w Łańcucie</i>		
<b>Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia</b>	10 000,00	6 500,00
<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łańcucie – 4.000 zł, Stowarzyszenie LX - 2.500 zł</i>		
<b>Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży</b>	55 000,00	55 000,00
<i>Caritas Archidiecezji Przemyskiej – 55 000 zł</i>		
<b>Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym z tego:</b>	40 000,00	40 000,00
<i>Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – 40 000 zł</i>		
<b>Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z tego:</b>	18 000,00	18 000,00
<i>Łańcucki Klub Sportowy STAL Łańcut – 18 000 zł</i>		
<b>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi z tego:</b>	40 000,00	36 000,00
<i>Uczniowski Klub Sportowy AKROBATA – 6.000 zł Karate KYOKUSHIN Łańcut – 5.000 zł Łańcucki Klub Sportowy „STAL” Łańcut – 25 000 zł</i>		
<b>Organizowanie imprez kulturalnych promujących zdrowy styl życia -</b>	7 000,00	3 000,00
<i>Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej – 3.000 zł</i>		
<b>Pomoc Społeczna</b>		
Posiłki dla osób potrzebujących z tego:	65 000,00	35 000,00
Towarzystwo Pomocy Brata Alberta – Koło Łańcuckie – 35 000 zł		
<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
<b>Działania artystyczne i kulturalne</b>	50 000,00	32 000,00
<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów EKROL-u – 7.000 zł</i>		
<i>Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki w Kręgu Pogranicza – 5.000 zł Stowarzyszenie LX+ - 3.000 zł</i>		

<i>Stowarzyszenie Taneczne ART. DANCE – 12.000 zł</i> <i>Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 12.500 zł</i> <i>Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej – GEST – 5.000 zł</i>		
<b>Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie</b>	15 000,00	15 000,00
<i>Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łańcucie – 15 000 zł</i>		
<b>Kultura Fizyczna</b>		
<b>Wspieranie działalności klubów sportowych z tego:</b>	300 000,00	176 000,00
<i>Łańcuckie Towarzystwo Tenisowe – 10.000 zł</i>		
<i>Łańcucki Klub Sportowy „STAL Łańcut” - 33.000 zł</i>		
<i>Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” – 210.000 zł</i>		
<i>Uczniowski Klub Sportowy Akrobata – 10.000 zł</i>		
<i>Miejski Klub Sportowy Łańcut – 18.000 zł</i>		
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
Melioracje wodne		
<i>Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody polskie</i>	20 000,00	0,00
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<b>Prowadzenie telewizji lokalnej</b> <i>Miejski Dom Kultury – 146 500 zł</i>	300 000,00	158 450,00
<b>Muzyczny Festiwal w Łańcucie</b> <i>Miejski Dom Kultury – 33 500 zł</i>		
<b>Dni Miasta Łańcuta</b> <i>Miejski Dom Kultury – 120 000 zł</i>		
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		
<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	5 000,00	5 000,00
<i>Dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji</i>		
<b>Ochrona Zdrowia</b>		
<b>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień z tego:</b>	17 000,00	17 000,00
<i>Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie 17.000 zł</i>		

<b>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK) z tego:</b>		
	30 000,00	30 000,00
<i>Miejski Dom Kultury – 30 000 zł</i>		
<b>Organizowanie imprez jako forma przeciwdziałania uzależnieniom z tego:</b>		
	18 000,00	2 989,19
<i>Miejska Biblioteka Publiczna – 2 989,19 zł</i>		
<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
<b>Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych z tego:</b>		
	47 000,00	29 947,93
<i>Miejski Dom Kultury – 29 947,93 zł</i>		
<b>Dotacja celowa z inicjatywy organizacji pożytku publicznego</b>		
	5 000,00	0,00
-		

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2020 Nr XX/133/2019 Rada Miasta Łańcuta ustaliła deficyt budżetu w kwocie 3.400.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Miasta Łańcuta na 2020 r. Uchwałą Nr XXIV/153/2020 zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.300.000 zł, oraz Uchwałą Nr XXV/163/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. ponownie zwiększono deficyt o kwotę 4.690.003 zł. Ostatecznie na dzień 30.06.2020 r. deficyt budżetu wynosi 9.390.003 zł. Planowane przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 11.610.003 zł i pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 199.401 zł, oraz pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.410.602 zł.

Wykonane przychody budżetu w okresie I półrocza 2020 pochodzą z rozliczenia wolnych środków budżetu na koniec roku budżetowego 2019 i wynoszą 18.089.421,55 zł, w tym:

- 1) kwota 199.401 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
  - kwota 72.764 zł pochodzą z niewykorzystanych środków w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
  - kwota 11.384 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - kwota 65.654 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pochodzących z gospodarki odpadami.
  - przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 49.599 zł
- 2) kwota 17.890.020,55 zł, jako rozliczenie pozostałych środków pochodzących z kredytów wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jak również refundację wydatków poniesionych z własnych środków Miasta Łańcuta w 2019 r.

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 1.110.000 zł i obejmują spłaty zobowiązań wobec następujących banków:

- 1) BRE Bank: plan spłaty w 2020 r. 600.000 zł, spłacono 300.000 zł;
- 2) Bank Spółdzielczy w Łańcutcie: plan spłaty w 2020 r. 100.000 zł, spłacono 50.000 zł;
- 3) PKO BP: plan spłaty w 2020 r. 1.320.000 zł, spłacono 660.000 zł;
- 4) Bank Spółdzielczy: plan spłaty w 2020 r. – 200.000 zł, spłacono 100.000 zł
- 4) BGK: plan spłaty odroczone do 2021 r. z terminem spłaty 31.12.2027 r.
- 5) BGK: plan spłaty odroczone do 2021 r. z terminem spłaty 31.12.2036 r.
- 6) PKO BP S.A.: plan spłaty odroczone do 2021 r. z terminem spłaty 31.12.2033 r.

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 33.960.000 zł i stanowią 31,3% planowanych dochodów budżetu.

Zobowiązania Miasta Łańcuta na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 35.861.277,16 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1.	Kredyty	33.960.000,00	0,00
2.	Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S (wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) z tytułu zakupów towarów i usług)	1.891.603,90	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania na wydzielonych rachunkach dochodów własnych	9.673,26	0,00
<b>Razem</b>		<b>35.861.277,16</b>	<b>0,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2020 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

#### NALEŻNOŚCI MIASTA ŁAŃCUTA

Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1. Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych	99 173,75	94 273,75
2. Opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych	89 094,33	62 460,92
4. Opłaty za wieczyste użytkowanie	119 461,33	5 011,11
5. Wpływy ze sprzedaży mienia	13 546,68	13 546,68
5. Podatki i opłaty	7 851 926,23	706 383,59
6. Pozostałe należności <i>(usługi świadczone przez jednostki budżetowe Miasta Łańcuta, odsetki)</i>	2 037 549,57	214 258,17
<b>Razem:</b>	<b>10 210 751,89</b>	<b>1 095 934,22</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za II kwartał 2020 r. kwota należności wymagalnych wynosi 1.095.934,22 zł, w tym odsetki 32.320,35 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB N za II kwartał 2020 r. kwota należności wymagalnych wynika ze sprawozdań:

- RB 27S kwota – 1.063.613,87 zł,
- RB 27ZZ kwota – 2.012.380,87 zł,
- RB 34S kwota 5.710,50 zł,
- podatek VAT – 3.231,94 zł.

Należności wymagalne zabezpieczone są hipoteką przymusową i zgłoszone do egzekucji administracyjnej.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem RB N wg stanu na koniec II kwartału 2020 r.

Stan środków na rachunkach bankowych – 19.660.085,42 zł.

Stan środków w gotówce – 2.188,42 zł.



**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH  
DOCHODÓW ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE  
za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	770 097,00	198 815,13	770 097,00	159 188,08
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>86 685,00</b>	<b>29 720,25</b>	<b>86 685,00</b>	<b>21 033,45</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 020,00	2 981,41	7 020,00	369,20
Szkoła Podstawowa Nr 2	47 045,00	18 516,41	47 045,00	16 611,84
Szkoła Podstawowa Nr 3	17 020,00	4 316,20	17 020,00	2 752,41
Szkoła Podstawowa Nr 4	15 600,00	3 906,23	15 600,00	1 300,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>683 412,00</b>	<b>169 094,88</b>	<b>683 412,00</b>	<b>138 154,63</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1	141 683,00	34 192,07	141 683,00	30 654,37
Przedszkole Miejskie Nr 2	120 300,00	35 752,27	120 300,00	24 915,86
Przedszkole Miejskie Nr 3	175 879,00	41 921,76	175 879,00	37 401,94
Przedszkole Miejskie Nr 4	89 000,00	21 592,23	89 000,00	16 636,84
Przedszkole Miejskie Nr 5	156 550,00	35 636,55	156 550,00	28 545,62

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za okres I półrocza 2020 r. w kwocie **198.815,13 zł**, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 169.053,50 zł,
- z najmu i dzierżawy 25 854,49 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 62,59 zł,
- wpłaty darowizny – 2.000 zł,
- pozostałe dochody z tytułu rozliczeń publiczno –prawnych – 1.844,55 zł.

Na wydatki przeznaczono **159.188,08 zł**, z tego:

- na remonty 20.926,45 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 138.154,63 zł,
- podatki i opłaty 107 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 39.627,05 zł.

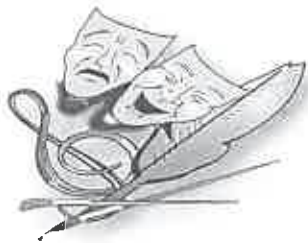
  
**BURMISTRZ**  
 Rafał Kumek

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 189 /2020  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.



**BURMISTRZ**  
Rafał Kumek

**Informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury  
w Łańcutie za okres I półrocza 2020 r.**



Miejski Dom Kultury w Łańcucie  
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut

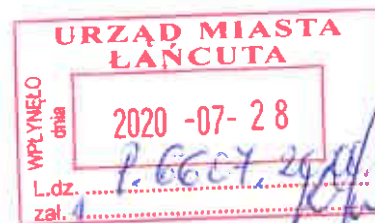
Centrala tel: (017) 225 22 94 lub (017) 225 22 95  
www.mdk-lancut.pl e-mail: mdklancut@wp.pl

L.dz.391/2020

łańcut, dnia 28.07.2020r.

*FR*  
*MR*

Pan Rafał Kumek  
Burmistrz Miasta  
Łańcuta



*wopł. 30.07.2020*

Miejski Dom Kultury w Łańcucie przedkłada sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

DYREKTOR  
*mgr Andrzej Piechowski*  
mgr Andrzej Piechowski

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>2.264.577,-</b>	<b>1.312.087,98</b>
1. Przychody ze sprzedaży usług	130.000,-	92.511,19
2. Dotacja podmiotowa	1.815.000,-	900.000,-
3. Dotacje celowe	221.387,12	221.387,12
4. Przychody pozostałe	98.189,88	98.189,67
<b>II . Koszty ogółem</b>	<b>2.264.577,-</b>	<b>1.135.401,53</b>
w tym :		
1. Wynagrodzenia	1.258.000,-	613.619,36
2. Świadczenia na rzecz pracowników	290.000,-	156.331,96
3. Zużycie energii	254.000,-	111.900,71
4. Usługi obce	176.000,-	79.590,22
5. Zużycie materiałów	227.577,-	149.555,02
6. Podatki i opłaty	4.000,-	1.886,12
7. Pozostałe koszty	55.000,-	22.518,14

<b>Należności</b>	Ogółem zł.	W tym wymagalne
- z tytułu dostaw i usług	1.450,25	
- podatki -VAT	5.992,21	-
<b>Zobowiązania</b>		
- kredyty i pożyczki	-	
- z tytułu dostaw towarów i usług	25.329,43	-
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne	65.478,77	
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>252.766,97</b>	

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu  
za I półrocze 2020 roku

**Koszty:**

**I. Wynagrodzenia: 613.619,36**

- wynagrodzenia osobowe 583.531,36
- wynagrodzenia bezosobowe ; 30.088,-  
/instr.godz.płatni, członkowie orkiestry ,  
kapeli, prowadzący imprezy, artyści itp./

**II. Świadczenia na rzecz pracowników 156.331,96**

- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 107.446,65
- odpisy ZFŚS 43.924,08
- pozostałe świadczenia /kursy bhp,  
badania okresowe, odzież itp. / 4.961,23

**III. Zużycie energii: 111.900,71**

- energia elektryczna 56.186,97
- energia cieplna 42.343,71
- woda 1.338,35
- gaz 12.031,68

**IV. Usługi obce: 79.590,22**

- utrzymanie obiektów : 46.441,90  
/usługi telekomunikacyjne ,komunalne,  
ochrona budynku ,usługi bhp, naprawa sprzętu ,itp/
- działalność kulturalna : 33.148,32  
/usługi transportowe, usługi artystyczne, usługi kinowe,  
opracowanie układów do tańca ,nagranie muzyki,  
szycie stroi, wynajem płotków, sceny, czyszczenie stroi,  
sztuczne ognie itp.)

**V. Zużycie materiałów:** **149.555,02**

- utrzymanie obiektów : 135.793,90  
/ środki czystości , materiały biurowe ,  
części i paliwo do samochodów,  
paliwo do kosiarki, gwoździe, śruby,  
materiały elektryczne, wyposażenie itp.)

- działalność kulturalna : 13.761,12  
/ stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży,  
materiały do prowadzenia zajęć w klubach  
zainteresowań, płyty, kasety, materiały  
fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./

**VI. Podatki i opłaty** **1.886,12**

- utrzymanie obiektów : 97,43  
/wieczyste użytkowanie gruntów , VAT,itp./  
- działalność kulturalna : 1.788,69  
/ składki ZAIKS, ZPAV, PISZF ,itp. /

**VII. Pozostałe koszty:** **22.518,14**

- utrzymanie obiektów : 12.363,35  
/ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków,  
wynajem powierzchni itp/

- działalność kulturalna: 10.154,79  
/wyżywienie i noclegi, akredytacje,  
wyp. kamery, ubezpieczenia zespołów itp./

---

**Razem:** **1.135.401,53**

## Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	18.117,87
- kino za rogiem	4.055,55
- dzierżawa placu	13.683,39
- imprezy	40.593,94
- inne /udział w zespołach , wyp.stroi, reklama , itd./	16.060,44
<b>Razem :</b>	..... <b>92.511,19</b>

Sporządziła: Krystyna Bar- gł.księgowa



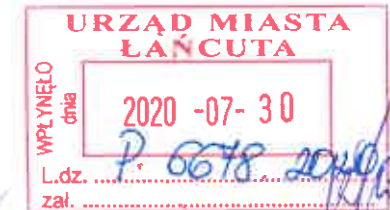
Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 189/2020  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.



**BURMISTRZ**  
Rafał Kumek

**Informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łańcutie za okres I półrocza 2020 r.**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020 r.



Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
1. Wpływy ze sprzedaży usług:	3 725,00	1 969,16
- Wynajem garaży	3 525,00	1 762,56
- Opłata za wydruki	200,00	206,60
2. Wpływy z różnych dochodów:	24 970,30	24 893,10
- Inne przychody [ odsetki bankowe]	250,00	173,55
- Pozostałe przychody	294,00	294,00
- Przechowywanie książek	1 795,00	1 794,25
- Przychody ze zwolnienia opłacania składek ZUS	22 631,30	22 631,30
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	1 000 000,00	499 980,00
4. Dotacja z powiatu	50 000,00	50 000,00
<b>Razem przychody:</b>	<b>1 078 695,30</b>	<b>576 842,26</b>

Główny Księgowy

Helena Socha

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
<b>Działalność kulturalna</b>					
1.Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	42 900,00	25 250,79	22 598,01		2 652,78
2.Zakup prasy i czasopism	6 050,00	2 788,12	2 739,83		48,29
3.Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach	2 000,00	216,54	216,54		
4.Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	9 800,00	1 236,90	1 236,90		
5.Zakup rocznych polis serwisowych	15 600,00	8 062,08	8 062,08		
6.Pozostałe materiały	4 250,00	994,05	994,05		
7.Świadczenia urlopowe	22 091,00	2 325,39	2 325,39		
8.Wydatki na ochronę zdrowia, szkoleń, bhp	9 000,00	2 189,52	2 189,52		
9.Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	7 000,00	882,34	868,22		14,12
10.Podróże służbowe	300,00				
11.Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jub.	690 000,00	324 216,69	303 306,69		20 910,00
12.Spotkania autorskie, prelekcje, umowy o dzieło	8 000,00	3 104,00	3 104,00		
13.Pochodne od wynagrodzenia	121 488,00	57 935,68	54 259,37		3 676,31
14.Zakup poz.środków trwał. i wartości niemater. i prawnych	15 927,30	3 750,00	3 750,00		
<b>Razem:</b>	954 406,30	432 952,10	405 650,60		27 301,50
		Budżet 415 823,06 Powiat 17 129,04			

Główny Księgowy

Helena Socha

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
<b>Utrzymanie obiektów instytucji kultury</b>					
1. Utrzymanie czystości	2 000,00	958,74	863,88		94,86
2. Zużycie energii elektrycznej	25 000,00	11 385,04	11 385,04		
3. Zużycie energii cieplnej	40 000,00	19 707,90	19 592,67	115,23	
4. Zużycie wody	2 000,00	336,96	336,96		
5. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	9 500,00	2 758,30	2 758,30		
6. Usługi komunalne, transportowe	6 500,00	1 464,07	1 464,07		
7. Pozostałe usługi obce	25 393,00	5 463,26	5 463,26		
8. Usługi dozoru mienia i bhp	2 701,00	738,00	738,00		
9. Ubezpieczenia majątkowe, OC	3 600,00	2 900,58	2 900,58		
10. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 251,00	1 241,02	1 241,02		
12. Dzierżawa łącza światłowodowego	2 952,00	1 476,00			1 476,00
13. Podatek od nieruchomości	392,00	231,00	231,00		
14. Amortyzacja	3 000,00	2 868,72	2 650,92		217,80
<b>Razem:</b>	<b>124 289,00</b>	<b>51 529,59</b>	<b>49 625,70</b>	<b>115,23</b>	<b>1 788,66</b>
		Z tego			
		Budżet	51 529,59		
		Powiat	0,00		

Główny Księgowy

*Helena Socha*

**Załącznik do wykonania  
planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Zakup książek

Zakupiono 1 069 wol. książek , 2 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

Odbył się 1 konkurs kulinarny na ulubioną potrawę ph „Zasmakuj w bibliotece” zorganizowany na facebooku biblioteki z okazji XVII Tygodnia Bibliotek.

Prenumerata prasy

Prenumerowanych jest 17 tytułów czasopism z przeznaczeniem do Czytelni Głównej dla dorosłych - 12 tytułów, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży- 3 tytuły, Filii Nr 2 - 2 tytuły.

Usługi dozoru mienia

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

Usługi obce

Dokonano przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego oraz pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej.

Świadczenia związane z bhp

Zakupiono wodę mineralną w okresie upałów ,środki opatrunkowe, środki dezynfekujące, spryskiwacze, rękawice ochronne i przyłbice.

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 3 osoby na wstępne i okresowe badania lekarskie oraz zakupiono okulary ochronne.

Ubezpieczenia majątkowe

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

Zużycie paliwa

W związku z koszeniem trawników wokół budynku zakupiono 17 l benzyny bezołowiowej.

Główny Księgowy

Helena Socha

**Środki obrotowe**  
**na dzień 30 czerwca 2020 r.**

1.Stan środków pieniężnych na początek roku	34 965,73
2.Stan środków na 30 czerwca 2020 r.	148 674,28
3.Stan należności na początek roku	1 036,62
4.Stan należności na 30 czerwca 2020 r.	76,80
- w tym należności wymagalne	0,00
5.Stan zobowiązań na początek roku	8 744,33
6.Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 r.	4 133,36
w tym :	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- Ciepłownia Łańcut	982,20
- PPHU Beźpol	123,00
- LINK Mobility Gliwice	12,30
- Etob-Res Rzeszów	314,88
- ŁZK Łańcut	645,00
- Księgarnia Nova Duo Łańcut	1 664,60
- Widamid Łańcut	213,60
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Łańcut	177,78
7.Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	3 145,00
8.Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 688,75

Łańcut, 30.07.2020 r.

Główny Księgowy

*Helena Socha*

