



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 11 czerwca 2018 r.

Poz. 2731

SPRAWOZDANIE NR 1/18 WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Łańcut z wykonania budżetu Gminy Łańcut za rok 2017.

Budżet Gminy Łańcut na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXV/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. po stronie dochodów w wysokości **83.463.450,00 zł**, zaś po stronie wydatków w kwocie **86.313.450,00 zł**.

Budżet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochodów wyniósł **93.138.134,06 zł**, zaś po stronie planowanych wydatków **102.966.688,06 zł**.

Dochody:

Realizacja dochodów na koniec 2017 r. wyniosła 88.204.184,52 zł, co stanowiło 94,7% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo **337.815,89 zł**

Dochody w tym dziale wynikają z:

- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników paliwa (dotacja na zadania zlecone) 293.548,36 zł
- wpływów z czynszu z za obwody łowieckie 1.267,53 zł
- dotacji z FOGR do budowy drogi w Albigowej 43.000,00 zł

2. Transport i łączność **3.090.923,00 zł**

Wpływy w tym dziale wynikają z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę drogi w Soninie 2.062.197,00 zł
- odszkodowania za zniszczone drogi przez Farmę Wiatrową 105.000,00 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – odbudowa dróg w Kosinie i Handzlówce 916.726,00 zł
- odszkodowania za zniszczony przystanek w Kraczkowej 4.000,00 zł
- darowizny na remont drogi w Głuchowie 3.000,00 zł Do końca roku nie wpłynęła dotacja celowa ze środków unijnych na współfinansowanie budowy drogi „Działy Wschodnie” w Kraczkowej – planowana kwota 1.861.230,00 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa **1.958.050,00 zł**

Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością gminy, z tego:

a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.489,30 zł
b) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	26.462,69 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	259.623,23 zł
d) wpływy z usług (ogrzewanie)	68.691,56 zł
e) wpływy ze sprzedaży drewna	1.378,70 zł
f) wpływy ze sprzedaży złomu	2.004,35 zł
g) odsetki od nieterminowych wpłat	1.515,71 zł
h) zwrot kosztów postępowania sądowego	1.741,06 zł
i) dotacja ze środków unijnych do termomodernizacji budynków gminnych	1.593.143,40 zł

4. Działalność usługowa**39.449,70 zł**

Dochody w tym dziale wynikają z :

- wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez gminę	21.257,02 zł
- refundacji poniesionych kosztów w ramach ROF	12.000,00 zł
- otrzymanej kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy	5.953,00 zł
- kosztów upomnienia	127,60 zł
- odsetek za zwłokę w zapłacie za rozgraniczenia	112,08 zł

5. Administracja publiczna**124.231,39 zł**

w tym:

a) urzędy wojewódzkie – dotacje na zadania zlecone	92.336,00 zł
b) kwalifikacja wojskowa – dotacje na zadania zlecone	24,00 zł
c) dochody z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne	31.702,75 zł
d) dochody związane z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnienie danych osobowych	26,35 zł
e) wpływy ze sprzedaży aparatów telefonicznych	142,29 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**4.270,00 zł**

w tym:

- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4.270,00 zł
--	-------------

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**70.000,00 zł**

Dochody w tym dziale wynikają z dotacji celowej otrzymanej z WFOŚ i GW do zakupu samochodu strażackiego do OSP Albigowa.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**20.287.171,00 zł**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 103,2 % w stosunku do planu, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	4.508,24 zł
b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	4.044.374,50 zł
w tym m.in. :	
- podatek od nieruchomości	3.870.133,14 zł
- podatek rolny	88.233,00 zł

- podatek leśny	10.716,00 zł
- podatek od środków transportowych	50.438,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	19.507,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	5.230,76 zł
- koszty upomnień	116,00 zł
c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	3.690.741,73 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1.495.124,84 zł
- podatek rolny	1.559.410,07 zł
- podatek leśny	13.184,00 zł
- podatek od środków transportowych	186.955,90 zł
- podatek od spadków i darowizn	67.717,52 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	335.892,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	19.540,03 zł
- koszty upomnień	12.847,80 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu podatków	69,00 zł
d) wpływy z opłaty skarbowej	27.400,00 zł
e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.944,55 zł
f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193.576,57 zł
g) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5.785,99 zł
h) koszty upomnień	34,80 zł
i) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.209.804,72 zł
w tym:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.148.819,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60.985,72 zł

Wpływy z karty podatkowej w 2017 r. zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o kwotę 1.187,23 zł, a zaległości na koniec roku wynoszą 37.498,62 zł i są większe niż na koniec 2016 r. o kwotę 9.509,66 zł.

Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (udziały w PIT) zostały wykonane w 102,2 % w stosunku do ustalonego planu otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 96,9 % w stosunku do należności, w tym podatek od nieruchomości w 97,8%, a podatek rolny w 98,0 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 85.479,28 zł (12 podmiotów) a w podatku rolnym 1.821,00 zł (5 podmiotów).

Na zalegających z opłatami w podatkach od osób prawnych wystawiono 16 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych.

W podatkach od osób prawnych w 2017 roku rozpatrzono 2 podania o umorzenie podatku (kwota umorzenia 14.040,00 zł).

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 74,0 % w stosunku do należności, w tym w podatku od nieruchomości w 66,2 %, natomiast w podatku rolnym 93,0 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 772.710,75 zł i zwiększyły się w stosunku do 2016 r. o 4,5 %, natomiast zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 132.250,67 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2016 r. o 10,3 %

Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 1.572 szt. upomnień oraz 244 szt. tytułów wykonawczych do komornika.

W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 16.391,46 zł po rozpatrzeniu 68 podań, co stanowiło 0,4 % ogółu wymiaru.

Podatek od środków transportowych został wykonany w 76,5 % w stosunku do należności.

Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 73.657,87 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o 4,1 %. Na zalegających wystawiono 13 szt. upomnień oraz 7 szt. tytułów wykonawczych do komornika.

W 2017 roku w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 10.684,00 zł po rozpatrzeniu 10 podań, co stanowiło 3,4 % wymiaru.

9. Różne rozliczenia	29.574.494,50 zł
z tego:	
- subwencja oświatowa	19.735.806,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	246.887,00 zł
- subwencja wyrównawcza	8.932.899,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	74.355,62 zł
- dotacje z budżetu państwa – zwrot środków funduszu sołeckiego z 2016 r.	80.868,22 zł
- rozliczenie z US (zwrot VAT)	395.642,35 zł
- wpłata środków od farmy wiatrowej	106.720,20 zł
- rozliczenia z ZUS	1.498,11 zł
10. Oświata i wychowanie	3.876.634,35 zł
z tego:	
a) szkoły podstawowe	1.160.972,86 zł
w tym m.in.:	
- dotacje ze środków unijnych do budowy sali gimnastycznej w Handzlówce	326.915,43 zł
- dotacja ze środków Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej w Handzlówce	500.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa do zakupu podręczników	206.428,84 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	95.400,00 zł
- wpływy z najmu obiektów oświatowych	4.906,30 zł
- opłaty za wodę, ogrzewanie i energię elektryczną	3.347,83 zł
- wpłata odszkodowania z PZU	2.032,64 zł
- wpłata od sponsora	2.586,75 zł
- otrzymana darowizna	1.500,00 zł
- wydanie duplikatu świadectwa	209,00 zł
- naliczone odsetki za nieterminową realizację zadania	16.904,70 zł
b) oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym:	28.133,00 zł
- dotacja z budżetu – dopłata do godzin zajęć	25.422,00 zł
- wpływy z opłaty stałej	2.711,00 zł

c) przedszkola w tym:	1.635.967,27 zł
- dotacja z budżetu – dopłata do godzin zajęć	782.730,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (opłata stała)	218.909,27 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie	598.782,90 zł
- dotacja za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Łańcut	32.795,10 zł
d) gimnazja, w tym m.in.:	66.446,89 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa do zakupu podręczników	66.401,89 zł
e) szkoły zawodowe – szkoła średnia w Wysokiej, w tym m.in.:	16.012,82 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	5.270,00 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń, media	10.478,82 zł
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw	167,00 zł
- opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji	97,00 zł
f) stołówki szkolne	638.036,29 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie	638.036,29 zł
g) nauczanie dzieci niepełnosprawnych	4.228,69 zł
- dotacja do zakupu podręczników	4.228,69 zł
h) pozostała działalność	326.836,53 zł
- środki unijne na zajęcia dodatkowe w placówkach oświatowych	323.873,53 zł
- wkład własny (opłaty za przedszkole)	2.963,00 zł
11. Ochrona zdrowia	4.944,98 zł

Środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 r. przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie – kwota 4.944,98 zł .

12. Pomoc społeczna	956.048,90 zł
z tego:	
a) wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	15.648,01 zł
b) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych	38.271,16 zł
c) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	219.990,51 zł
d) dotacje na zasiłki stałe	146.623,91 zł
e) zwrot zasiłków stałych	724,69 zł
f) dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	187.618,74 zł
g) dotacje na usługi opiekuńcze	17.856,00 zł
h) wpływy z usług opiekuńczych	25.846,68 zł
i) dochody związane z realizacją zadań zleconych	188,20 zł
j) dotacja na realizację dożywiania dla potrzebujących	303.281,00 zł
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	164.182,00 zł
Dochody w tym dziale wynikają z:	
- dotacji otrzymanej z budżetu na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawki dla uczniów	164.182,00 zł
14. Rodzina	26.061.280,95 zł

z tego:

a) dotacje na wypłaty zasiłków w programie „500+”	17.758.906,84 zł
b) dochody z tytułu zwrotu dotacji z programu „500+”	22.232,76 zł
c) dotacje na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	8.214.115,00 zł
d) dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwrot dotacji)	11.844,62 zł
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych	42.061,22 zł
f) dotacje na program „Karta Dużej Rodziny”	849,56 zł
g) dochody związane z realizacją zadań zleconych	3,68 zł
h) dotacje na zadania z zakresu wspierania rodziny	7.267,27 zł
i) dotacje na program „za życiem”	4.000,00 zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.639.466,09 zł

Wykonane dochody wynikają z otrzymanych środków:

- dotacji z WFOŚ i GW do usuwania odpadów azbestowych	31.663,18 zł
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.620,29 zł
- wpływy z opłat za odbiór odpadów	1.570.008,52 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień	6.583,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów	1.550,25 zł
- dzierżawy pojemników na odpady	40,65 zł

Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów na koniec 2017 r. wynoszą 171.002,37 zł. W 2017 r. wystawiono na zalegających 451 szt. upomnień oraz 136 szt. tytułów wykonawczych. Z tytułu opłat za odpady umorzono kwotę 2.853,00 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł

w tym :

- dotacja na pomoc finansową otrzymaną z Województwa Podkarpackiego na program realizowany w Cierpiszu	10.000,00 zł
--	--------------

Planowana dotacja unijna na przebudowę Domu Kultury w Soninie w kwocie 1.690.231,00 zł zostanie przekazana gminie w 2018 r.

17. Kultura fizyczna 5.221,67 zł

w tym:

- odszkodowanie za zniszczony budynek LKS w Kosinie	5.221,67 zł
---	-------------

Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wydatki:

Wydatki za rok 2017 zostały wykonane w kwocie 96.064.269,19 zł tj. w 93,3 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 449.957,29 zł

z tego:

a) melioracje wodne – renowacja rowów gminnych	60.460,90 zł
--	--------------

w tym:

- dotacja dla Spółek Wodnych	25.000,00 zł
b) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	33.221,24 zł
c) budowa dróg dojazdowych do pól (współfinansowana z FOGR) w Albigowej	62.726,79 zł
d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego przez rolników	293.548,36 zł

Wykorzystanie wydatków w tym dziale wyniosło 97,6 %.

Nie wykorzystano kwoty 10.891,07 zł, w tym m. in :

- renowację rowów gminnych	7.039,10 zł
- budowę dróg z FOGR – u	2.273,21 zł

2. Transport i łączność 12.534.144,13 zł

Środki w tym dziale wykorzystano w 86,8 %, z tego:

a) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego	
– projekt chodnika w Albigowej	1.476,00 zł
b) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego	
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej	99.235,14 zł
c) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego	1.400.990,07 zł

w tym:

- rozbudowa drogi powiatowej w Wysokiej	142.250,00 zł
- remont drogi powiatowej w Kosinie (pozostała niewykorzystana kwota 127.820,93 zł)	1.063.740,07 zł
- przebudowa drogi powiatowej w Cierpiszu	195.000,00 zł
d) wydatki na drogi gminne	9.741.665,25 zł

Z wykorzystanych środków na inwestycje i remonty na drogi w poszczególnych miejscowościach wykonano następujące roboty:

*** Albigowa 260.335,78 zł**
w tym m.in.:

- przebudowa drogi na dz. 1049/1	5.800,00 zł
- przebudowa drogi na dz. 1710 i 1728	139.647,24 zł
- kamień na drogi	21.980,70 zł
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw	17.135,80 zł
- remonty cząstkowe dróg	75.772,04 zł

*** Cierpisz 78.847,49 zł**
w tym m.in.:

- przebudowa drogi „Wojnówka”	64.887,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw	10.466,66 zł
- remonty cząstkowe	783,00 zł
- zakup kruszywa	2.710,83 zł

*** Gluchów 537.881,70 zł**
w tym m.in.:

- budowa chodnika przy drodze „Zagrody”	79.068,06 zł
- budowa drogi „Do Ryznara”	39.037,09 zł
- projekt drogi „Do przystanku kolejowego – przy torach”	24.900,00 zł
- zakup kamienia	18.447,63 zł
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw	17.034,16 zł
- remonty cząstkowe dróg	26.539,93 zł

- rozbudowa dróg Nr 109 867R i 109 869R (7%)	332.854,83 zł
* <u>Handzlówka</u>	155.079,52 zł
w tym m.in.:	
- zakup kamienia	3.247,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw	52.491,54 zł
- remonty cząstkowe dróg	99.340,78 zł
* <u>Kosina</u>	243.551,07 zł
w tym m.in.:	
- przebudowa drogi na dz. 3572/4	106.120,97 zł
- projekt ciągów pieszo – jezdnych	10.213,92 zł
- remonty cząstkowe dróg	58.578,52 zł
- zakup kamienia	27.459,74 zł
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw	41.077,92 zł
* <u>Kraczkowa</u>	3.396.533,13 zł
w tym m.in.:	
- przebudowa drogi „Działy Wschodnie”	3.313.988,98 zł
- zakup kamienia	1.139,94 zł
- remonty cząstkowe dróg	59.870,62 zł
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw	21.534,19 zł
* <u>Rogóżno</u>	47.151,80 zł
w tym m.in.:	
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw	26.325,40 zł
- zakup kamienia	5.687,08 zł
- remonty cząstkowe dróg	15.139,32 zł
* <u>Sonina</u>	4.505.177,62 zł
w tym m.in.:	
- rozbudowa dróg Nr 109 867R i 109 869R (93%)	4.422.214,19 zł
- zakup kamienia	19.741,52 zł
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw	37.842,48 zł
- remonty cząstkowe dróg	25.379,43 zł
* <u>Wysoka</u>	165.444,86 zł
w tym m.in.:	
- projekt rozbudowy drogi Nr 109 865R	72.553,73 zł
- zakup kamienia	1.156,20 zł
- utrzymanie zimowe dróg , koszenie traw	11.174,08 zł
- remonty cząstkowe dróg	80.560,85 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji przystanków na terenie gminy przy drodze krajowej Nr 94 – kwota 116.564,93 zł.

W wydatkach na poszczególne miejscowości zostały wykorzystane środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 167.653,90 zł. Środki zostały wydatkowane na bieżące remonty dróg gminnych (zakup kamienia, remonty cząstkowe dróg).

Pozostałe środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie dróg, nadzory inwestorskie na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargów (ogłoszenia) oraz podatek od nieruchomości od dróg (kwota podatku za 2017 r. – 262.922,00 zł).

Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 1.652.186,75 zł, w tym m.in. na:

- rozbudowa dróg gminnych Nr 109 867R i Nr 109 869R w miejscowości Sonina i Głuchów – zadanie poszło w części do realizacji na 2018 r.	1.282.127,98 zł
--	-----------------

- przebudowa drogi na dz.1049/1 w Albigowej – zadanie poszło do realizacji na 2018 r. 46.200,00 zł
- budowa drogi „Działy Wschodnie” w Kraczkowej 100.000,02 zł

Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w trakcie realizacji zadań na drogach oraz bieżącym utrzymaniu dróg oraz wprowadzeniu w grudniu do planu środków z rezerwy subwencji ogólnej, które to środki nie zostały wykorzystane w 2017 roku.

- e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.290.777,67 zł w tym:
 - przebudowa drogi „Do wsi” w Kosinie 519.683,78 zł
 - przebudowa drogi „Ślebodówka” w Handzlówce 771.093,89 zł

Zadania te były dofinansowane przez Wojewodę Podkarpackiego ze środków na usuwanie skutków powodzi.

3. Gospodarka mieszkaniowa 6.322.767,87 zł

Wydatki w tym dziale były związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i inwestycjami w budynki komunalne znajdujące się w zasobach gminy, z tego:

- a) inwestycje i remonty budynków komunalnych 6.061.790,42 zł
 - * Cierpisz
 - wykonanie podłogi plenerowej 8.948,25 zł
 - * Kraczkowa
 - wykonanie monitoringu budynku wielofunkcyjnego 2.100,00 zł
 - remont byłej mleczarni 984,00 zł
 - * Kosina
 - remont O.Z. 10.867,05 zł
 - * Sonina
 - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 51.660,00 zł
 - * Rogóżno
 - remont budynku DS 8.049,80 zł
 - * Wysoka
 - remont instalacji gazowej, dachu 2.240,69 zł
 - wykonanie monitoringu 6.436,59 zł
 - wykonanie projektu kotłowni gazowej 8.425,50 zł
 - * remont budynku byłego internatu w Wysokiej 147.303,18 zł
 - * remont budynku UG 16.053,36 zł
 - * wykonanie projektu „Termomodernizacji budynków gminnych” 116.850,00 zł
 - * termomodernizacja budynków gminnych (Albigowa, Cierpisz, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina, Wysoka) 4.367.025,91 zł
 - * zakup działek na rzecz gminy, w tym : 1.315.549,48 zł
 - zakup działki pod drogę w Kraczkowej 683.760,07 zł
 - zakup działek pod drogę w Soninie 547.709,55 zł
 - zakup działek w Głuchowie 23.222,00 zł
 - zakup działek w Kosinie 57.556,00 zł
 - zakup działek w Wysokiej 3.000,00 zł
- b) wydatki na energię (energia elektryczna, gaz) 73.668,23 zł

c) ubezpieczenie budynków	42.708,23 zł
e) bieżące utrzymanie budynków, drobne remonty, ekspertyzy, przeglądy okresowe budynków, ogrzewanie, ścieki	125.398,99 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 24.091,14 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.

Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie wykorzystano kwoty 834.077,13 zł, z tego m.in.:

- termomodernizację budynków gminnych (niższa wartość robót po przetargu)	465.708,65 zł
- zakup działek (odszkodowanie za część działek zostaną przekazane do depozytu sądowego)	222.450,52 zł
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej (zadanie przeszło do realizacji na 2018 r.)	100.000,00 zł
- wydatki na energię	14.831,77 zł
- wydatki na utrzymanie i ogrzewanie budynków	24.637,30 zł

4. Działalność usługowa

293.716,26 zł

z tego:

a) plany zagospodarowania przestrzennego (w tym decyzje urbanistyczne)	202.168,48 zł
b) zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym rozgraniczenia działek)	74.580,27 zł
c) opracowanie obszarów rewitalizacji na terenie gminy Łańcut	16.967,51 zł

W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 314.283,74 zł, w tym m. in.:

- na plany zagospodarowania przestrzennego	213.831,52 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	67.419,73 zł
- opracowanie strategii Gminy Łańcut	24.600,00 zł

Pozostałe w tym dziale środki wynikają z faktu, iż część zadań zaplanowanych na rok 2017 przeszło do realizacji na 2018 rok (m. in. związane z opracowaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowaniem strategii rozwoju gminy Łańcut).

5. Administracja publiczna

5.113.811,20 zł

z tego:

a) urzędy wojewódzkie	271.013,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	271.013,02 zł
b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut	297.085,68 zł
w tym:	
- diety radnych	292.040,38 zł
c) funkcjonowanie Urzędu Gminy	4.273.264,10 zł
w tym m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne	3.483.897,86 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy samochodów, zakup materiałów biurowych itp.)	716.559,93 zł
- zakupy inwestycyjne	44.402,68 zł

w tym:

* wykonanie zadaszania przed budynkiem UG	3.300,00 zł
* zakup regałów jezdnych do archiwum	16.543,50 zł
* zakup sprzętu informatycznego	24.559,18 zł
d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska	24,00 zł
e) promocja gminy (wykonanie materiałów promocyjnych, wydawanie gazety)	47.201,34 zł
f) pozostała działalność (wydatki na utrzymanie biur sołtysów, koszty związane z poborem podatku w formie inkasa, roznoszenie nakazów płatniczych)	225.223,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	116.274,29 zł
- zakup kosiarki do Kraczkowej (zakupu dokonano w ramach funduszu sołeckiego)	2.300,00 zł
- zakup kosiarki do Kosiny	2.000,00 zł

W dziale tym nie wykorzystano kwoty 281.325,80 zł, w tym m.in. na:

- funkcjonowanie urzędu gminy	205.335,90 zł
- funkcjonowanie Rady Gminy	27.914,32 zł
- promocję gminy	15.798,66 zł
- pozostałą działalność	62.223,06 zł

Środki w dziale „ Administracja publiczna ” zostały wykorzystane w 94,8 %.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.270,00 zł

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców

4.270,00 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

674.572,79 zł

z tego:

a) dofinansowanie patroli ponadnormatywnych oraz do zakupu materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie	2.998,15 zł
b) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarniczych	671.574,64 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie i utrzymanie remiz, zakup sprzętu pożarniczego oraz dotację dla OSP Albigowa na zakup samochodu ratowniczego – kwota 421.550,00 zł

Pozostała niewykorzystana kwota 53.925,36 zł, w tym 28.000,00 zarezerwowana na zakup samochodu pożarniczego dla Albigowej.

9. Obsługa długu publicznego

93.311,36 zł

Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Łańcut w latach wcześniejszych. Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 71,8 %. Na koniec roku została niewykorzystana kwota 36.688,64 zł wynikająca z niskich stóp procentowych utrzymujących się w 2017 r. wpływających na oprocentowanie kredytów.

10. Różne rozliczenia

15.972,33 zł

Wykorzystanie rezerw:

1. Rezerwa ogólna na 2017 r.	174.000,00 zł
------------------------------	---------------

Wykorzystano na:

- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarniczych	10.500,00 zł
- remont szkoły w Rogóźnie	30.000,00 zł

- remont szkoły w Handzlówce	15.000,00 zł
- remont przedszkola w Handzlówce	4.500,00 zł
- bieżące utrzymanie szkoły w Głuchowie	27.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie szkoły w Albigowej	4.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie szkoły w Handzlówce	15.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie przedszkola w Handzlówce	6.400,00 zł
- remont Domu Kultury w Cierpiszu	11.000,00 zł
- remont budynku sportowego w Kosinie	16.000,00 zł
- bieżące utrzymanie budynków gminnych	4.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej	4.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego	5.000,00 zł
Razem: 152.400,00 zł	

Pozostało : 21.600,00 zł

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe planowana na 2017 r. 206.500,00 zł – w roku 2017 rezerwa ta nie była wykorzystywana .

3. Rezerwa inwestycyjna planowana na 2017 r. 180.000,00 zł

Wykorzystano na:

- budowę chodnika przy drodze „Zagrody” w Głuchowie	8.600,00 zł
- budowę drogi „Do Rynara” w Głuchowie	9.100,00 zł
- przebudowę drogi na działkach 1710 i 1728 w Albigowej	33.000,00 zł
- budowę palcu zabaw przy przedszkolu w Kraczkowej	46.000,00 zł
- wykonanie podłogi plenerowej w Cierpiszu	1.000,00 zł
- wykonanie audytów energetycznych budynków	7.000,00 zł
- budowa sali gimnastycznej w Handzlówce	15.000,00 zł
- wykonanie monitoringu na budynku w Wysokiej	4.000,00 zł
- budowa studni w Kraczkowej	26.000,00 zł
- projekt odcinka sieci wodociągowej Kosina – Głuchów	600,00 zł
- budowa oświetleń drogowych w Kraczkowej	1.200,00 zł
Razem: 151.500,00 zł	

Pozostało: 28.500,00 zł III Wydatki Wykorzystano kwotę 15.972,33 z tytułu rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym. Pozostała niewykorzystana kwota 4.027,67 zł

11. Oświata i wychowanie 33.674.016,14 zł

z tego:

a) funkcjonowanie szkół podstawowych	14.544.650,09 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	10.202.131,33 zł
- wydatki majątkowe	1.772.702,84 zł
b) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	546.980,94 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	476.188,13 zł
c) funkcjonowanie przedszkoli	7.986.671,80 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	5.699.467,23 zł
- wydatki majątkowe	306.648,71 zł
d) funkcjonowanie gimnazjów	4.711.348,51 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	3.835.360,47 zł
- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce	224.227,52 zł
e) dowożenie uczniów do szkół	357.650,89 zł
f) funkcjonowanie zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół	804.059,31 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	720.793,01 zł
g) funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej	1.802.226,35 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1.424.230,84 zł
h) doształcanie i doskonalenie nauczycieli	109.887,03 zł
i) utrzymanie stołówek szkolnych	1.396.285,23 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	728.309,92 zł
j) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach	221.774,03 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	192.444,75 zł
k) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach	891.118,76 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	790.010,99 zł
l) pozostała działalność (programy unijne realizowane w szkołach i przedszkolach – Kraczkowa i Wysoka)	301.363,20 zł
Na inwestycje i remonty w oświacie w 2017 roku wydano kwotę	2.441.379,57 zł.
W ramach tych środków wykonano m.in. następujące roboty:	
* Albigowa	
- koncepcja budowy przedszkola	7.257,91 zł
- remont schodów wejściowych w szkole	10.000,00 zł
* Głuchów	
- remont szkoły (remont instalacji elektrycznej, wod.-kan)	43.905,00 zł
- przebudowa szkoły	198.183,27 zł
* Handzlówka	
- budowa sali gimnastycznej, termomodernizacja szkoły	1.571.531,56 zł
- remont szkoły, wymiana okien	68.034,02 zł

- remont sanitariatów w przedszkolu	15.011,84 zł
* Kosina	
- remont pomieszczeń szkoły (remont instalacji elektrycznej)	49.994,25 zł
- modernizacja kotłowni – projekt	2.988,01 zł
*Kraczkowa	
- remont szkoły (izolacja ścian)	19.670,00 zł
- budowa placu zabaw przy przedszkolu	295.027,60 zł
* Rogóżno	
- remont szkoły	137.366,73 zł
* Wysoka	
- remont szkoły średniej (instalacja elektryczna, remont podłóg)	22.409,38 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 12.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego w miejscowościach: Rogóżno (szkoła – 10.000,00 zł) i Handzlówka (przedszkole – 2.000,00 zł) Planowane wydatki na oświatę zostały wykorzystane w 98,0%. Nie wykorzystana kwota 676.470,71 zł wynika głównie z niższego wykorzystania środków m. in. na:

- zadaniach inwestycyjnych (projekt przedszkola w Albigowej poszedł do realizacji na 2018 r.)	85.898,45 zł
- dowożenie uczniów do szkół	42.349,11 zł
- wyżywienie uczniów (mniejsze wpływy i faktyczne wydatki na posiłki w stołówkach)	166.236,61 zł
- realizacja projektów unijnych (część wydatków przeszła do realizacji na 2018 r.)	37.929,59 zł
- doksztalcanie nauczycieli	31.512,97 zł

Pozostałe oszczędności wynikają z racjonalizacji pozostałych wydatków bieżących (m. in. oszczędności na energii, ogrzewaniu w placówkach oświatowych) oraz wynagrodzeń.

12. Ochrona zdrowia 215.501,71 zł

Wydatki w tym dziale były realizowane w oparciu o uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi komisja złoży Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu. W dziale tym została niewykorzystana kwota 57.658,29 zł

13. Pomoc społeczna 2.695.496,31 zł

z tego:

a) domy pomocy społecznej – opłaty za podopiecznych	521.896,93 zł
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133,01 zł
c) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.359,99 zł
d) wypłata zasiłków i pomocy w naturze	338.320,17 zł
e) wypłata dodatków mieszkaniowych	1.473,38 zł
f) wypłata zasiłków stałych	147.348,60 zł
g) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.095.819,21 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	979.366,99 zł
h) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych	138.132,00 zł
i) sfinansowanie pracowników społecznie użytecznych	28.319,22 zł

j) sfinansowanie posiłków potrzebującym	385.693,80 zł
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 91,6 %.	
Pozostała niewykorzystana kwota 247.058,69 zł, w tym m. in. na:	
- domy pomocy społecznej	88.103,07 zł
- zasiłki okresowe	41.979,83 zł
- zasiłki stałe	37.103,40 zł
- dożywianie	37.737,20 zł
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	1.116.024,22 zł
z tego:	
a) funkcjonowanie świetlic szkolnych	860.841,72 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	775.086,57 zł
b) wypłaty stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla uczniów	205.227,50 zł
- stypendia socjalne (246 uczniów)	204.136,36 zł
- zasiłki szkolne (2 osoby)	1.091,14 zł
c) wypłaty stypendiów motywacyjnych (456 uczniów)	49.955,00 zł
W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w kwocie 86.477,78 zł, w tym m. in. na:	
- świetlice szkolne	75.478,28 zł
- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	10.954,50 zł
15. Rodzina	26.188.848,58 zł
z tego:	
a) świadczenia wychowawcze (500+)	17.981.139,60 zł
b) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.312.742,75 zł
c) koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	849,56 zł
d) wspieranie rodzin	39.217,95 zł
e) rodziny zastępcze	50.898,72 zł
f) sfinansowanie programu „za życiem”	4.000,00 zł
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 99,5 %.	
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.524.017,38 zł
z tego:	
a) zadania związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	273.475,85 zł
w tym m.in.:	
- wykonanie studni w Albigowej	27.076,56 zł
- budowa studni w Kraczkowej	104.689,12 zł
- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociągowo—kanalizacyjnej (zwrot wydatków mieszkańcom)	103.994,90 zł
- projekt łącznika sieci wodociągowej Kosina – Głuchów	17.220,00 zł
- projekt sieci wod – kan Głuchów – Pastwisko	6.900,00 zł
Wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu wyniosło 81,5 % - pozostała niewykorzystana kwota 61.924,15 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z niezrealizowania zaplanowanych wydatków na projekty (kolektora burzowego w Albigowej – 20.000,00) oraz niższymi kosztami wykonania innych zadań (wykonanie studni w Albigowej – pozostało 12.923,44 zł, projekt sieci wod – kan Głuchów – Pastwisko – pozostało 13.100,00 zł)	

b) odbiór odpadów od mieszkańców gminy w tym:	1.547.332,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne	96.397,51 zł
W rozdziale pozostały niewykorzystane środki w wysokości	32.667,76 zł.
c) oczyszczanie miast i wsi	40.086,17 zł
Środki były przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy, edukację ekologiczną. W rozdziale tym pozostała niewykorzystana kwota 20.977,62 zł w związku z niższymi kosztami usługi usunięcia azbestu z terenu gminy (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW)	
d) zakup sadzonek drzew i krzewów na tereny gminne	603,42 zł
e) odpłatność za pobyt w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy, opłata za wyłapywanie zwierząt	63.020,64 zł
f) oświetlenie dróg	593.852,35 zł
z tego:	
- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji	427.754,85 zł
- projekt i budowa oświetlenia w Wysokiej	80.764,30 zł
- projekt i budowa oświetlenia w Kraczkowej	70.333,20 zł
- budowa oświetlenia w Cierpiszu	15.000,00 zł
W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 51.533,87 zł (w tym na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i konserwacji – kwota 37.431,37)	
h) pozostała działalność – wywóz padłych zwierząt z terenu gminy	5.047,50 zł
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.725.003,01 zł
w tym:	
- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut	1.920.000,00 zł
- ochrona zabytków	119,72 zł
- zakup nagród w imprezach i konkursach promujących miejscową kulturę	12.954,13 zł
- projekt rozbudowy Ośrodka Kultury w Soninie	95.825,33 zł
- zakup patelni elektrycznej do O.K. w Głuchowie	5.491,95 zł
- rozbudowę Ośrodka Kultury w Soninie	1.657.554,86 zł
- zakup stojaków na rowery do Głuchowa	962,00 zł
- remont Ośrodka Kultury w Cierpiszu	32.095,02 zł
W ramach funduszu sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 6.453,95zł (Głuchów).	
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 50,3 %.	
Nie wydatkowano kwoty 1.785.727,99 zł, w tym na rozbudowę Ośrodka Kultury w Soninie – kwota 1.782.551,64 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.	
18. Kultura fizyczna i sport	422.838,61 zł
z tego:	
a) bieżące utrzymanie oraz remonty i inwestycje w obiektach sportowych w tym m. in:	77.936,36 zł
- wykonanie projektu boiska o sztucznej nawierzchni w Głuchowie	6.100,00 zł
- budowa trybun na boisku w Wysokiej	12.484,50 zł
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku LKS w Kosinie	4.176,47 zł
- remont budynku LKS Kosina	25.182,50 zł

- zakup kosiarki LKS Kosina	2.049,00 zł
- remont stadionu LKS Handzlówka	4.359,98 zł
- remont stadionu LKS Albigowa	4.302,25 zł
- zakup kosiarki na stadion w Kraczkowej	2.499,00 zł
- remont placu zabaw w Kraczkowej	3.310,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.500,03 zł.

b) dotacja dla klubów sportowych	338.000,00 zł
c) organizacja imprez masowych z zakresu sportu	6.902,25 zł

Rezerwowane środki w dziale sport zostały wykorzystane w 91,3 % Zestawienie wydatków w zakresie planu i wykonania w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową na 2017 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych, realizowane w 2017 r. przez Gminę Łańcut określa załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Stopień realizacji programów wieloletnich w 2017 r. określa załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Wszystkie programy wieloletnie uchwalone przez Gminę Łańcut z końcem 2017 r. straciły ważność.

Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2017 r. Gmina Łańcut uzyskała ujemny wynik finansowy **7.860.084,67 zł**. W wyniku pozostających na koniec 2016 roku nadwyżki, wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wziętego w 2017 r. kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł na koniec roku pozostała nadwyżka (wolne środki) w wysokości **1.968.469,41 zł**.

Przychody Gminy Łańcut wynosiły w 2017 r. - **11.418.554,08 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków z 2016 r. - 4.755.000,00 zł
- z tytułu nadwyżki budżetowej na koniec 2016 r. - 663.554,08 zł
- z tytułu zaciągniętego w 2017 r. - 6.000.000,00 zł

Rozchody Gminy Łańcut w 2017 r. wynosiły **1.590.000,00 zł** i wynikały ze spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 3.074.922,54 zł, w tym m.in. :

- z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania	3.909,40 zł
- z tytułu zaległości w zapłacie czynszu	34.388,24 zł
- z tytułu zaległości za ogrzewanie	27.349,51 zł
- odsetki od w/w zaległości	18.308,67 zł
- zaległości z tytułu rozgraniczeń gruntów	2.540,05 zł
- należności podatkowe	1.487.696,84 zł
w tym m.in.:	
* podatek z tytułu karty podatkowej	37.498,62 zł
* podatek od nieruchomości od osób prawnych	85.479,28 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych	772.710,75 zł
* podatek rolny od osób fizycznych	132.250,67 zł

* podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	73.657,87 zł
* odsetki od zaległości podatkowych	379.254,00 zł
- należności z tytułu opłaty za odbiór śmieci	172.198,37 zł
- należności od beneficjentów programu 500+	1.412,11 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych	1.273.053,47 zł
- należności za pobyt w DPS	39.014,46 zł
- należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	1.514,17 zł
- należności z tytułu VAT	13.233,64 zł
Zobowiązania Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą	2.806.563,65 zł
z tego m. in.:	
- zobowiązania bieżące wobec dostawców (faktury grudniowe do zapłaty w styczniu), w tym: za wywóz odpadów z terenu gminy	257.472,53 zł 119.533,50 zł
- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń („trzynastka” oraz wyrównanie wynagrodzeń do średnich w oświacie)	2.362.585,04 zł
w tym:	
* w Urzędzie Gminy	264.457,33 zł
* w oświacie	1.985.314,99 zł
* w pomocy społecznej	106.007,02 zł
* w gospodarce odpadami	6.805,70 zł
- grudniowe diety radnych gminy	26.405,99 zł
- z tytułu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	22.792,00 zł
- zobowiązania z tytułu wypłaty odszkodowań za działki	120.715,05 zł
- zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytów	16.593,04 zł

Ponadto na koniec 2017 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 9.165.000,00 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie deficytu z 2012 r.	20.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2013 r.	1.395.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2014 r.	1.150.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcutie na pokrycie deficytu w 2015 r.	600.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w 2017 r.	6.000.000,00 zł
Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała wykupione akcje na kwotę	12.000,00 zł,
w tym:	
- Spółka Akcyjna „Municipium” - 10 akcji	
- Podkarpackie Centrum Handlowe „Agrohurt” w Rzeszowie – 100 akcji	

Poza wydatkami z budżetu Gminy gospodarka finansowa była realizowana również przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody w tym m. in.:	4.360.700,00	4.281.666,25

-opłaty za wodę i ścieki	4.292.700,00	4.149.579,57
- opłata stała za wodomierze	68.000,00	90.590,31
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	11.735,22
Koszty w tym m. in.:	4.549.057,51	4.526.070,97
- wynagrodzenia i pochodne	1.042.500,00	1.025.124,48
- wydatki inwestycyjne	88.357,51	82.787,88
Stan funduszu obrotowego na początek roku – 368.357,51 zł na koniec roku – 123.952,79 zł		
Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 267.163,16 zł.		
Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2017 r. posiadał zobowiązania bieżące w wysokości 369.596,00 zł		

Łańcut, marzec 2018 rok

Wójt Gminy Łańcut

Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/18

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 28 marca 2018 r.

Realizacja dochodów gminy za 2017 r.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	336.548,36	337.815,89	100,4
		a) dochody bieżące, w tym:	336.548,36	337.815,89	100,4
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	293.548,36	293.548,36	100,0
		- wpływy z czynszu za obwody łowieckie	0,00	1.267,54	0,0
		- dotacje celowe od samorządu województwa	43.000,00	43.000,00	100,0
2.	600	Transport i łączność	4.840.153,00	3.090.923,00	63,9
		a) dochody bieżące w tym:	0,00	112.000,00	0,0
		- odszkodowanie za zniszczony przystanek w Kraczkowej	0,00	4.000,00	0,0
		- darowizna na remont drogi w Głuchowie	0,00	3.000,00	0,0
		- odszkodowanie za zniszczone drogi od Farmy Wiatrowej	0,00	105.000,00	0,0
		a) dochody majątkowe, w tym:	4.840.153,00	2.978.923,00	61,5
		- dotacja ze środków unijnych do przebudowy drogi w Kraczkowej	1.861.230,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi na drogach w Kosinie i Handzlówce	916.726,00	916.726,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa do przebudowy drogi w Soninie	2.062.197,00	2.062.197,00	100,0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.876.281,00	1.958.050,00	50,5
		a) dochody bieżące, w tym:	399.000,00	363.570,39	91,1
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	26.462,69	0,0
		- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	3.489,30	116,3
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	295.000,00	259.623,23	88,0
		- wpływy z usług (opłaty za ogrzewanie)	100.000,00	68.691,56	68,7
		- odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	1.515,71	151,5
		- zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	1.741,06	0,0
		- wpływy ze sprzedaży złomu	0,00	2.004,35	0,0
		- dotacja ze środków unijnych do termomodernizacji budynków gminnych	0,00	42,49	0,0
		b) dochody majątkowe, w tym:	3.477.281,00	1.594.479,61	45,8
		- dochody związane ze sprzedażą składników majątkowych (drzewo)	0,00	1.378,70	0,0
		- dotacja ze środków unijnych do termomodernizacji budynków gminnych	3.477.281,00	1.593.100,91	45,8
4.	710	Działalność usługowa	15.000,00	39.449,70	262,9
		a) dochody bieżące, w tym:	15.000,00	39.449,70	262,9

		- wpływy za rozgraniczenia gruntów prowadzone przez gminę	15.000,00	21.257,02	141,7
		- naliczenie kary za nieterminową realizację zadań	0,00	5.953,00	0,0
		- refundacje poniesionych kosztów w ramach ROF	0,00	12.000,00	0,0
		- koszty upomnienia	0,00	127,60	0,0
		- odsetki za zwłokę w zapłacie za rozgraniczenia	0,00	112,08	0,0
5.	750	Administracja publiczna	92.360,00	124.231,39	134,5
		a) dochody bieżące, w tym:	92.360,00	124.231,39	134,5
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	92.360,00	92.360,00	100,0
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	26,35	0,0
		- zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne	0,00	31.702,75	0,0
		- wpływy ze sprzedaży aparatów telefonicznych	0,00	142,29	0,0
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.270,00	4.270,00	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	4.270,00	4.270,00	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	4.270,00	4.270,00	100,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00	70.000,00	100,0
		a) dochody majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,0
		- dotacja z WFOŚ i GW do zakupu samochodu strażackiego	70.000,00	70.000,00	100,0
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.666.160,00	20.287.171,10	103,1
		a) dochody bieżące, w tym:	19.666.160,00	20.287.171,00	103,1
		- wpływy z karty podatkowej	3.000,00	4.508,24	150,2
		- podatek od nieruchomości	5.200.000,00	5.365.257,98	103,1
		- podatek rolny	1.540.000,00	1.647.643,07	106,9
		- podatek leśny	23.000,00	23.900,00	103,9
		- podatek od środków transportowych	245.000,00	237.394,50	96,9
		- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	67.717,52	169,2
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	201.000,00	355.399,57	176,8
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14.000,00	24.770,79	176,9
		- koszty upomnienia	6.000,00	12.998,60	216,6
		- rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu podatków	0,00	69,00	0,0
		- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	27.400,00	91,3
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00	110.944,55	123,2
		- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,00	193.576,57	101,8
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	5.785,99	0,0
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.884.160,00	12.148.819,00	102,2
		- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	60.985,72	30,4
9.	758	Różne rozliczenia	29.446.201,22	29.574.494,50	100,4
		a) dochody bieżące, w tym:	29.446.201,22	29.574.494,50	100,4

		- subwencja oświatowa	19.735.806,00	19.735.806,00	100,0
		- subwencja wyrównawcza	8.932.899,00	8.932.899,00	100,0
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	246.887,00	246.887,00	100,0
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000,00	74.355,62	148,7
		- dotacje celowe z budżetu zwrot środków funduszu sołeckiego z 2016 r.	80.686,22	80.686,22	100,0
		- rozliczenia z US (zwrot VAT)	289.932,00	395.642,35	136,4
		- wpłata środków od farmy wiatrowej	110.000,00	106.720,20	97,0
		- rozliczenia z ZUS	0,00	1.498,11	0,0
10.	801	Oświata i wychowanie	4.205.919,85	3.876.634,35	92,1
		a) dochody bieżące, w tym:	3.129.731,08	3.005.815,75	96,0
		- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	310.686,00	224.583,27	72,2
		- wpływy za wyżywienie	1.350.800,00	1.236.819,19	91,5
		- dotacje celowe na zadania własne – dopłaty do przedszkoli	808.152,00	808.152,00	100,0
		- dotacje do zadań zleconych * zakup podręczników	282.544,04	277.059,42	98,0
		- dotacje celowe z budżetu państwa	100.670,00	100.670,00	100,0
		- dotacja za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Łańcut	0,00	32.795,10	0,0
		- dotacje unijne na projekty szkolne	247.694,04	279.970,36	113,0
		- wpływy z tytułu naliczonych kar za nieterminową realizację robót	19.655,00	19.654,70	99,9
		- otrzymane darowizny	0,00	1.500,00	0,0
		- pozostałe wpływy (opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, basen, wynajem budynków oświatowych itp.)	9.530,00	24.611,71	258,2
		b) dochody majątkowe, w tym:	1.076.188,77	870.818,60	80,9
		- dotacje ze środków Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej w Handzlówce	500.000,00	500.000,00	100,0
		- dotacje ze środków unijnych do budowy sali gimnastycznej w Handzlówce	531.906,00	326.915,43	61,4
		- dotacje ze środków unijnych do zajęć przedszkolnych i szkolnych	44.282,77	43.903,17	99,1
11.	851	Ochrona zdrowia	0,00	4.944,98	0,0
		a) dochody bieżące, w tym:	0,00	4.944,98	0,0
		- zwrot niewykorzystanej dotacji z Izby Wyrzeźwień	0,00	4.944,98	0,0
12.	852	Pomoc społeczna	945.487,00	956.048,90	101,1
		a) dochody bieżące, w tym:	945.487,00	956.048,90	101,1
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	49.410,00	47.522,16	96,1
		- dotacje celowe na zadania własne	870.077,00	866.119,16	99,5
		- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	22.000,00	25.846,68	117,4
		- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	188,20	0,0
		- wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	0,00	15.648,01	0,0
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	724,69	0,0
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.182,00	164.182,00	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	164.182,00	164.182,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania własne	164.182,00	164.182,00	100,0

14.	855	Rodzina	26.133.457,63	26.061.280,95	99,7
		a) dochody bieżące, w tym:	26.133.457,63	26.061.280,95	99,7
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	26.045.242,00	25.977.871,00	99,7
		- dotacje celowe na zadania własne	7.515,63	7.267,27	96,7
		- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	27.000,00	42.064,90	155,8
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	46.500,00	31.264,79	67,2
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	7.200,00	2.812,54	39,0
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.636.663,00	1.639.466,09	100,1
		a) dochody bieżące, w tym:	1.605.000,00	1.607.802,91	100,1
		- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	29.620,29	118,4
		- dzierżawa pojemników na odpady	0,00	40,65	0,0
		- wpływy z opłat za odbiór odpadów	1.570.000,00	1.570.008,52	100,0
		- koszty upomnień	10.000,00	6.583,20	65,8
		- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów	0,00	1.550,25	0,0
		b) dochody majątkowe, w tym:	31.663,00	31.663,18	100,0
		- dotacja z WFOŚ i GW do usuwania odpadów azbestowych	31.663,00	31.663,18	100,0
16.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700.231,00	10.000,00	0,5
		a) dochody bieżące, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0
		- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Podkarpackiego	10.000,00	10.000,00	100,0
		b) dochody majątkowe, w tym:	1.690.231,00	0,00	
		- dotacja ze środków unijnych do rozbudowy Domu Kultury w Soninie	1.690.231,00	0,00	0,0
17.	926	Kultura fizyczna	5.220,00	5.221,67	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	5.220,00	5.221,67	100,0
		- odszkodowanie za zniszczony budynek LKS w Kosinie	5.220,00	5.221,67	100,0
		Ogółem:	93.138.134,06	88.204.184,52	94,7

Realizacja dochodów gminy w układzie dział, rozdział, paragraf

Lp.	Dział, Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	336.548,36	337.815,89	100,4
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	43.000,00	43.000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000,00	43.000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	293.548,36	294.815,89	100,4
	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	-	1.267,53	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293.548,36	293.548,36	100,0
2.	600	Transport i łączność	4.840.153,00	3.090.923,00	63,9
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.923.427,00	2.174.197,00	55,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4.000,00	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105.000,00	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.861.230,00	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2.062.197,00	2.062.197,00	786,5
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	916.726,00	916.726,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	916.726,00	916.726,00	100,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.876.281,00	1.958.050,00	50,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3.876.281,00	1.958.050,00	50,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	26.462,69	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00	3.489,30	116,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295.000,00	259.623,23	88,0
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	68.691,56	68,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.378,70	0
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.515,71	151,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.745,41	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42,49	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.477.281,00	1.593.100,91	45,8
4.	710	Działalność usługowa	15.000,00	39.449,70	263,0

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5.953,00	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.953,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.000,00	21.496,70	143,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,08	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	21.257,02	141,7
	71095	Pozostała działalność	0,00	12.000,00	141,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.000,00	0
5.	750	Administracja publiczna	92.360,00	124.231,39	134,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	92.336,00	92.362,35	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.336,00	92.336,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31.845,04	0
	0830	Wpływy z usług	0,00	31.702,75	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,29	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24,00	24,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24,00	24,00	100,0
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.270,00	4.270,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.270,00	4.270,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.270,00	4.270,00	100,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00	70.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000,00	70.000,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,0
8.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.666.160,00	20.387.171,10	103,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	4.508,24	150,3
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	4.508,24	150,3

	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.948.000,00	4.044.374,50	102,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.800.000,00	3.870.133,14	101,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90.000,00	88.233,00	98,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10.000,00	10.716,00	107,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45.000,00	50.438,60	112,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	19.507,00	1951,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	5.230,76	261,5
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3.321.000,00	3.690.741,73	111,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.400.000,00	1.495.124,84	106,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.450.000,00	1.559.410,07	107,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13.000,00	13.184,00	101,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	186.955,90	93,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	67.717,52	169,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	335.892,57	167,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12.847,80	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	0,00	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	19.540,03	162,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	310.000,00	337.741,91	108,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	27.400,00	91,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00	110.944,55	123,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000,00	193.576,57	101,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5.785,99	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12.084.160,00	12.209.804,72	101,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.884.160,00	12.148.819,00	102,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	60.985,72	30,5
9.	758	Różne rozliczenia	29.446.201,22	29.574.494,50	100,4
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19.735.806,00	19.735.806,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.735.806,00	19.735.806,00	100,0
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	246.887,00	246.887,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	246.887,00	246.887,00	100,0
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8.932.899,00	8.932.899,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.932.899,00	8.932.899,00	100,0
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	530.609,22	658.902,50	124,2

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	74.355,62	148,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289.923,00	395.642,35	136,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110.000,00	106.720,20	97,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.498,11	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79.100,00	79.100,02	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	1.586,20	1.586,20	100,0
10.	801	Oświata i wychowanie	4.205.919,85	2.876.634,35	68,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1.365.305,03</i>	<i>1.160.972,86</i>	<i>85,0</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	209,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.500,00	4.906,30	65,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	3.347,83	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19.655,00	16.904,70	86,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.500,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.030,00	5.324,76	262,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208.814,03	206.428,84	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95.400,00	95.400,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531.906,00	326.915,43	61,5
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>42.322,00</i>	<i>28.133,00</i>	<i>66,5</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.900,00	2.711,00	16,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	25.422,00	25.422,00	100,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1.737.330,00</i>	<i>1.635.967,27</i>	<i>94,2</i>

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	281.800,00	218.909,27	77,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672.800,00	578.351,90	86,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.750,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53.226,10	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	782.730,00	782.730,00	100,0
80110	<i>Gimnazja</i>	69.472,78	66.446,89	95,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.472,78	66.401,89	95,16
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5.270,00	16.012,82	303,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	167,00	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.478,82	10.478,82	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.270,00	5.270,00	100,0
80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	678.000,00	638.036,29	94,1
0830	Wpływy z usług	678.000,00	525.101,23	77,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112.935,06	0
80150	<i>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</i>	4.257,23	4.228,69	99,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.257,23	4.228,69	99,3
80195	<i>Pozostała działalność</i>	303.962,81	326.836,53	107,6
0669	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	11.986,00	2.963,00	24,7
2051	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	83.123,00	122.228,76	147,0
2057	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	155.297,00	148.950,30	95,9

	2059	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	9.273,84	8.791,30	94,8
	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	41.822,62	41.822,61	100,0
	6259	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	2.460,15	2.080,56	84,6
11.	851	Ochrona zdrowia	0,00	4.944,98	0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	4.944,98	0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4.944,98	0
12.	852	Pomoc społeczna	945.487,00	956.048,90	101,1
	85202	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	15.648,01	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.648,01	0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	40.341,00	38.271,16	94,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.510,00	26.066,16	94,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	12.831,00	12.205,00	95,1
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	220.000,00	219.990,51	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	220.000,00	219.990,51	100,0
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	153.727,00	147.348,60	95,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	558,73	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,96	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	153.727,00	146.623,91	95,4
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	187.838,00	187.618,74	99,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00	3.600,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	184.238,00	184.018,74	99,9
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>40.300,00</i>	<i>43.890,88</i>	<i>108,9</i>
	0830	Wpływy z usług	22.000,00	25.846,68	117,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	18.300,00	17.856,00	97,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	188,20	0
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>303.281,00</i>	<i>303.281,00</i>	<i>100,0</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	303.281,00	303.281,00	100,0
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.182,00	164.182,00	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>164.182,00</i>	<i>164.182,00</i>	<i>100,0</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	164.182,00	164.182,00	100,0
14.	855	Rodzina	26.133.457,63	26.061.280,95	99,7
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>17.796.670,00</i>	<i>17.781.139,60</i>	<i>99,9</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.158,32	38,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.500,00	21.074,44	89,7
	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	17.770.170,00	17.758.906,84	99,9
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8.324.200,00</i>	<i>8.268.020,84</i>	<i>99,3</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.200,00	1.654,27	39,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.000,00	10.190,35	44,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8.270.000,00	8.214.115,00	99,3
	2360	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	27.000,00	42.061,22	155,8
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>952,00</i>	<i>853,24</i>	<i>89,6</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	952,00	849,56	89,2

	2360	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	0,00	3,68	0,0
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	7.515,63	7.267,27	96,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	7.515,63	7.267,27	96,7
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	4.120,00	4.000,00	97,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4.120,00	4.000,00	97,1
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.636.663,00	1.639.466,09	100,2
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.580.000,00	1.578.141,97	99,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.570.000,00	1.570.008,52	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6.583,30	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.550,25	0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	31.663,00	31.703,83	100,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40,65	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.663,00	31.663,18	100
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25.000,00	29.620,29	118,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	29.620,29	118,5
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700.231,00	10.000,00	0,6
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1.700.231,00	10.000,00	0,6
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.690.231,00	0,00	0
17.	926	Kultura fizyczna	5.220,00	5.221,67	100,0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	5.220,00	5.221,67	100,0

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.220,00	5.221,67	100,0
	Razem:	93.138.134,06	88.204.184,52	94,7

Wójt Gminy Łańcut

Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/18

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 28 marca 2018 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Lp.	Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	460.848,36	449.957,29	97,6
	01008	Melioracje wodne	67.500,00	60.460,90	89,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	67.500,00	60.460,90	89,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42.500,00	35.460,90	83,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.500,00	35.460,00	83,4
		- dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	34.800,00	33.221,24	95,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	34.800,00	33.221,24	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34.800,00	33.221,24	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.800,00	33.221,24	95,4
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	65.000,00	62.726,79	96,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	62.726,79	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65.000,00	62.726,79	96,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1.600,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.400,00	62.726,79	98,9
	01095	Pozostała działalność	293.548,36	293.548,36	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	293.548,36	293.548,36	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	293.548,36	293.540,36	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.755,85	5.755,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287.792,51	287.792,51	100,0
2.	600	Transport i łączność	14.437.439,00	12.534.144,13	86,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107.300,00	100.711,14	93,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	7.000,00	1.476,00	21,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	1.476,00	21,0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00	1.476,00	21,0
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	100.300,00	99.235,14	98,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	100.300,00	99.235,14	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.636.561,00	1.400.990,07	85,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.191.561,00	1.063.740,07	89,2
		a) dotacje na zadania bieżące	1.191.561,00	1.063.740,07	89,2
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	445.000,00	337.250,00	75,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej	445.000,00	337.250,00	75,7

		z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	11.393.852,00	9.741.665,25	85,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.198.365,20	1.013.814,31	84,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.198.365,20	1.013.814,31	84,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27.000,00	11.719,40	43,4
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.171.365,20	1.002.094,91	85,5
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	10.195.486,80	8.727.850,94	85,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	10.195.486,80	8.727.850,94	85,6
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1.299.726,00	1.290.777,67	99,3
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1.299.726,00	1.290.777,67	99,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.299.726,00	1.290.777,67	99,3
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.156.845,00	6.322.767,87	88,3
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7.156.845,00	6.322.767,87	88,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	490.836,00	447.872,44	91,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	483.000,00	440.037,04	91,1
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11.000,00	10.081,29	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472.000,00	429.955,75	91,0
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.836,00	7.835,10	99,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	6.666.009,00	5.874.895,73	88,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	6.666.009,00	5.874.895,73	88,1
4.	710	Działalność usługowa	608.000,00	293.716,26	48,3
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	416.000,00	202.168,48	48,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	416.000,00	202.168,48	48,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	416.000,00	202.168,48	48,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	186.000,00	70.207,26	37,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000,00	131.961,22	57,3
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	142.000,00	74.580,27	52,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	142.000,00	74.580,27	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142.000,00	74.580,27	52,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25.000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.000,00	74.580,27	63,7
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	50.000,00	16.967,51	33,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	16.967,51	33,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.822,00	188,27	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.822,00	188,27	0,7

		b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25.178,00	16.779,24	66,6
5.	750	Administracja publiczna	5.395.137,00	5.113.811,20	94,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	277.766,00	271.013,02	97,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	277.766,00	271.013,02	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277.766,00	271.013,02	97,9
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	277.766,00	271.013,02	97,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325.000,00	297.085,68	91,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	325.000,00	297.085,68	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.500,00	5.045,30	77,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00	5.045,30	77,6
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	318.500,00	292.040,38	91,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.441.400,00	4.273.264,10	96,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.395.900,00	4.228.861,42	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.364.900,00	4.200.457,79	96,2
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.529.800,00	3.483.897,86	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835.100,00	716.559,93	85,8
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000,00	28.403,63	91,6
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	45.500,00	44.402,68	97,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	45.500,00	44.402,68	97,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24,00	24,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	24,00	24,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24,00	24,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00	24,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.000,00	47.201,34	74,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	63.000,00	47.201,34	74,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63.000,00	47.201,34	74,9
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.000,00	2.671,90	89,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	44.529,44	74,2
	75095	Pozostała działalność	287.947,00	225.223,06	78,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	283.647,00	220.923,06	77,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	283.647,00	220.923,06	77,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.000,00	104.648,77	79,2
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	151.647,00	116.274,29	76,6
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	4.300,00	4.300,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	4.300,00	4.300,00	100,0
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.270,00	4.270,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.270,00	4.270,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.270,00	4.270,00	100,0

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.270,00	4.270,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.258,00	3.258,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.012,00	1.012,00	100,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728.500,00	674.572,79	92,5
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	3.000,00	2.998,15	99,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	2.998,15	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	2.998,15	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.998,15	99,9
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	725.500,00	671.574,64	92,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	275.500,00	250.024,64	90,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256.500,00	232.955,88	90,8
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	47.000,00	46.363,26	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209.500,00	186.592,62	89,0
		b) dotacje na zadania bieżące	19.000,00	17.068,76	89,8
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	450.000,00	421.550,00	93,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	450.000,00	421.550,00	93,6
8.	757	Obsługa długu publicznego	130.000,00	93.311,36	71,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	130.000,00	93.311,36	71,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00	93.311,36	71,7
		a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	93.311,36	71,7
9.	758	Różne rozliczenia	276.000,00	15.972,33	5,7
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20.000,00	15.972,33	79,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	15.972,33	79,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00	15.972,33	79,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	15.972,33	79,8
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	256.600,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	228.100,00	0,00	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	228.100,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228.100,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	28.500,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	28.500,00	0,00	0,0
10.	801	Oświata i wychowanie	34.350.486,85	33.674.016,14	98,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14.661.184,03	14.544.650,09	99,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	12.867.184,03	12.771.947,25	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.390.614,03	12.300.014,72	99,2
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.256.940,00	10.202.131,33	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.133.674,03	2.097.910,39	98,3

	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.570,00	471.905,53	99,0
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	1.794.000,00	1.772.702,84	98,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.794.000,00	1.772.702,84	98,8
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	547.491,00	546.980,94	99,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:	547.491,00	546.980,94	99,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	528.131,00	527.657,74	99,9
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	476.404,00	476.188,13	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.727,00	51.469,61	99,5
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.360,00	19.323,20	99,8
80104	<i>Przedszkola</i>	8.263.388,00	7.986.671,80	96,6
	1. Wydatki bieżące, z tego:	7.892.138,00	7.680.023,09	97,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.319.188,00	7.142.769,43	97,5
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.702.422,00	5.699.467,23	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.616.766,00	1.443.302,22	89,2
	b) dotacje na zadania bieżące	361.000,00	325.477,53	90,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211.950,00	211.776,13	99,9
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	371.250,00	306.648,71	82,5
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	371.250,00	306.648,71	82,5
80110	<i>Gimnazja</i>	4.743.508,80	4.711.348,51	99,3
	1. Wydatki bieżące, z tego:	4.743.508,80	4.711.348,51	99,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.339.598,80	4.308.379,52	99,2
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3.837.680,00	3.835.360,47	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501.918,80	473.019,05	94,2
	b) dotacje na zadania bieżące	225.000,00	224.227,52	99,6
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.910,00	178.741,47	99,9
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	400.000,00	357.650,89	89,4
	1. Wydatki bieżące, z tego:	400.000,00	357.650,89	89,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400.000,00	357.650,89	89,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00	357.650,89	89,4
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	804.210,00	804.059,31	99,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:	801.210,00	801.059,31	99,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	801.210,00	801.059,31	99,9
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	720.890,00	720.793,01	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.320,00	80.266,30	99,9
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,0
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1.849.820,00	1.802.226,35	97,4
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1.849.820,00	1.802.226,35	97,4

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.775.960,00	1.733.519,49	97,4
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1.458.710,00	1.424.230,84	97,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317.250,00	309.288,65	97,4
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.860,00	68.706,86	93,0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	141.400,00	109.887,03	77,7
	1. Wydatki bieżące, z tego:	141.400,00	109.887,03	77,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141.400,00	109.887,03	77,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.400,00	109.887,03	77,7
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1.456.545,00	1.396.285,23	95,8
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1.456.545,00	1.396.285,23	95,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.456.545,00	1.396.285,23	95,8
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	745.220,00	728.309,92	97,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711.325,00	667.975,31	93,9
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	229.690,00	221.774,03	96,5
	1. Wydatki bieżące, z tego:	229.690,00	221.774,03	96,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220.640,00	212.846,93	96,4
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	194.660,00	192.444,75	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.980,00	20.402,18	78,5
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.050,00	8.927,10	98,6
80150	<i>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</i>	913.957,23	891.118,76	97,5
	1. Wydatki bieżące, z tego:	913.957,23	891.118,76	97,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	871.767,23	848.999,95	97,3
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	795.770,00	790.010,99	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.997,23	58.988,96	77,6
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.190,00	42.118,81	99,8
80195	<i>Pozostała działalność</i>	339.292,79	301.363,20	88,8
	1. Wydatki bieżące, z tego:	288.290,02	257.193,21	89,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560,00	560,00	100,0
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	560,00	560,00	100,0
	b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	287.730,02	256.633,21	89,1
	2. Wydatki majątkowe, z tego	51.002,77	44.169,99	86,6
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	51.002,77	44.169,99	86,6
11.	851 Ochrona zdrowia	276.160,00	215.501,71	78,0
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000,00	0,00	0,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	0,00	0,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	0,00	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	0,0
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	273.160,00	215.501,71	78,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	273.160,00	215.501,71	78,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263.160,00	207.501,71	78,8
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	97.500,00	95.084,25	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.660,00	112.417,46	67,8
		b) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	8.000,00	80,0
12.	852	Pomoc społeczna	2.942.555,00	2.695.496,31	94,6
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	610.000,00	521.896,93	85,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	610.000,00	521.896,93	85,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	610.000,00	521.896,93	85,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610.000,00	521.896,93	85,5
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.700,00	133,01	7,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.700,00	133,01	7,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.700,00	133,01	7,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700,00	133,01	7,8
85213		<i>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</i>	42.341,00	38.359,99	90,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	42.341,00	38.359,99	90,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42.341,00	38.359,99	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.341,00	38.359,99	90,5
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	380.300,00	338.320,17	88,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	380.300,00	338.320,17	88,9
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380.300,00	338.320,17	88,9
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.000,00	1.473,38	21,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	7.000,00	1.473,38	21,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	1.473,38	21,0
85216		<i>Zasilki stałe</i>	184.452,00	147.348,60	79,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	184.452,00	147.348,60	79,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	725,00	724,69	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725,00	724,69	99,9
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.727,00	146.623,91	79,8
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.106.456,00	1.095.819,21	99,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.106.456,00	1.095.819,21	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.093.302,00	1.083.031,47	99,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	988.891,00	979.366,99	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.411,00	103.664,48	99,2
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13154,00	12.787,74	97,2
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	147.600,00	138.132,00	93,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	147.600,00	138.132,00	93,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147.600,00	138.132,00	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	147.600,00	138.132,00	93,5

		zadań			
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	423.431,00	385.693,80	91,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	423.431,00	385.693,80	91,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	423.431,00	385.693,80	91,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	39.275,00	28.319,22	72,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	39.275,00	28.319,22	72,1
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.275,00	28.319,22	72,1
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.202.502,00	1.116.024,22	92,8
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	936.320,00	860.841,72	91,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	936.320,00	860.841,72	91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	885.350,00	815.405,31	92,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	844.950,00	775.086,57	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.400,00	40.318,74	99,7
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.970,00	45.436,41	89,1
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	216.182,00	205.227,50	94,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	216.182,00	205.227,50	94,9
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.182,00	205.227,50	94,9
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50.000,00	49.955,00	99,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	49.955,00	99,9
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	49.955,00	99,9
14.	855	Rodzina	26.321.344,63	26.188.848,58	99,4
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	17.797.705,00	17.781.139,60	99,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	17.797.705,00	17.781.139,60	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	297.928,00	284.679,66	95,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	242.293,00	235.752,84	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.635,00	48.926,82	87,9
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.499.777,00	17.496.459,94	99,9
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.384.970,00	8.312.742,75	99,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	8.384.970,00	8.312.742,75	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	667.741,00	644.346,52	96,4
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	603.580,00	595.032,01	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.161,00	49.314,51	76,8
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.717.229,00	7.668.396,23	99,3
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	952,00	849,56	89,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	952,00	849,56	89,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	952,00	849,56	89,2
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	952,00	849,56	89,2
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	58.597,63	39.217,95	66,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	58.597,63	39.217,95	66,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58.369,63	38.989,95	66,7
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56.586,63	37.741,29	66,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.783,00	1.248,66	70,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228,00	228,00	100,0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	75.000,00	50.898,72	67,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	75.000,00	50.898,72	67,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75.000,00	50.898,72	67,8

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	50.898,72	67,8
85595		<i>Pozostała działalność</i>	4.120,00	4.000,00	97,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.120,00	4.000,00	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,0
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.702.149,22	2.524.017,38	93,4
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	335.400,00	273.475,85	81,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	23.800,00	13.457,51	56,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.800,00	13.457,51	56,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	8.500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.300,00	13.457,51	87,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	311.600,00	260.018,34	83,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	311.600,00	260.018,34	83,4
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.580.000,00	1.547.332,24	97,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.580.000,00	1.547.332,24	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.580.000,00	1.547.332,24	97,9
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	100.000,00	96.397,51	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.480.000,00	1.450.934,73	98,0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	61.663,00	40.685,38	65,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	599,21	11,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	599,21	11,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	599,21	11,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	56.663,00	40.086,17	70,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	56.663,00	40.086,17	70,7
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.700,00	603,42	35,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.700,00	603,42	35,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.700,00	603,42	35,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700,00	603,42	35,4
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	70.000,00	63.020,64	90,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	70.000,00	63.020,64	90,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00	63.020,64	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	63.020,64	90,0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	645.386,22	593.852,35	92,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	465.186,22	427.754,85	91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	465.186,22	427.754,85	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465.186,22	427.754,85	91,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	180.200,00	166.097,50	92,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	180.200,00	166.097,50	92,1

		programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	5.047,50	63,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	5.047,50	63,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.700,00	4.838,40	62,8
		- wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań	7.700,00	4.838,40	62,8
		b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	300,00	209,10	69,7
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.510.731,00	3.725.003,01	67,5
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1.920.000,00	1.920.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.920.000,00	1.920.000,00	100,0
		a) dotacje na zadania bieżące	1.920.000,00	1.920.000,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2.450,00	119,72	4,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.450,00	119,72	4,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.450,00	119,72	4,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.450,00	119,72	4,8
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3.588.281,00	1.804.883,29	50,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	47.350,00	46.686,65	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46.550,00	46.011,15	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.550,00	46.011,15	98,8
		b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	800,00	675,50	84,4
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	3.540.931,00	1.758.196,64	49,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3.540.931,00	1.758.196,64	49,6
16.	926	Kultura fizyczna	463.120,00	422.838,61	91,3
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	116.120,00	77.936,36	67,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	69.920,00	52.676,39	75,3
		a) wydatki jednostek budżetu, w tym na:	69.920,00	52.676,39	75,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.920,00	52.676,39	75,3
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	46.200,00	25.259,97	75,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	46.200,00	25.259,947	54,6
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	347.000,00	344.902,25	99,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	347.000,00	344.902,25	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00	6.902,25	76,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	6.902,25	76,6
		b) dotacje na zadania bieżące:	338.000,00	338.000,00	100,0
		Ogółem wydatki:	102.966.688,06	96.064.269,19	93,3

Realizacja wydatków gminy w układzie dział, rozdział, paragraf

L.p	Dział, Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	460.848,36	449.957,29	97,6
	01008	Melioracje wodne	67.500,00	60.460,90	89,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25.000,00	25.000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	42.500,00	35.460,90	83,4
	01030	Izby rolnicze	34.800,00	33.221,24	95,5
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34.800,00	33.221,24	95,5
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65.000,00	62.726,79	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	63.358,00	62.684,79	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	293.548,36	293.548,36	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.836,27	4.836,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,42	827,42	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,16	92,16	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	287.792,51	287.792,51	100,0
2.	600	Transport i łączność	14.437.439,00	12.534.144,13	86,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107.300,00	100.711,14	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.476,00	30,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.300,00	99.235,14	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.636.561,00	1.400.990,07	85,6
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.191.561,00	1.063.740,07	89,3
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445.000,00	337.250,00	75,8
	60016	Drogi publiczne gminne	11.393.852,00	9.741.665,25	85,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	11.719,40	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	20.088,76	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	435.665,20	320.910,91	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	413.000,00	394.170,47	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.002,77	80,0
	4480	Podatek od nieruchomości	295.000,00	262.922,00	89,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.100,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.781.497,80	5.413.861,96	79,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.861.230,00	1.861.230,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.552.759,00	1.452.758,98	93,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.299.726,00	1.290.777,67	99,3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.299.726,00	1.290.777,67	99,3
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.156.845,00	6.322.767,87	88,3
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7.156.845,00	6.322.767,87	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.081,29	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.615,65	88,20
	4260	Zakup energii	88.500,00	73.668,23	83,2
	4270	Zakup usług remontowych	187.300,00	186.894,69	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	139.955,00	115.317,70	82,4
	4307	Zakup usług pozostałych	43,00	42,49	98,8
	4309	Zakup usług pozostałych	7.793,00	7.792,61	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	43.500,00	42.708,23	98,2
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	71,00	14,2
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	185,00	156,75	84,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.060,00	3.023,50	98,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.000,00	442.045,90	81,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.477.238,00	3.236.496,21	93,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.105.771,00	880.804,14	79,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.538.000,00	1.315.549,48	85,50
4.	710	Działalność usługowa	608.000,00	293.716,26	48,3
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	416.000,00	202.168,48	48,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	750,40	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	56,86	28,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184.800,00	69.400,00	37,6
	4300	Zakup usług pozostałych	223.000,00	129.925,82	58,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	2.000,00	33,3
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	35,40	3,5
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	142.000,00	74.580,27	52,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	106.900,00	74.567,27	69,8
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	13,00	13
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	50.000,00	16.967,51	33,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.880,00	1.439,30	50,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	450,70	50,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	246,68	50,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	77,29	50,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	71,00	35,24	49,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,11	50,5
	4300	Zakup usług pozostałych	24.822,00	188,27	0,8
	4307	Zakup usług pozostałych	15.816,00	11.106,97	70,2
	4309	Zakup usług pozostałych	4.859,00	3.411,95	70,2
5.	750	Administracja publiczna	5.395.137,00	5.113.811,20	94,8
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	277.766,00	271.013,02	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.566,00	211.941,32	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	16.265,18	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.800,00	38.581,18	99,4

4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	4.225,34	96,0
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	325.000,00	297.085,68	91,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318.500,00	292.040,38	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	969,50	97,0
4220	Zakup środków żywności	5.000,00	4.075,80	81,5
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.441.400,00	4.273.264,10	96,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.000,00	28.403,63	91,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.747.600,00	2.738.785,77	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.900,00	189.885,35	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.800,00	466.646,77	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	52.500,00	49.231,97	93,8
4140	Wpłaty na PFRON	72.000,00	67.022,00	93,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.800,00	39.348,00	57,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.000,00	127.290,29	95,0
4260	Zakup energii	92.000,00	82.409,71	89,6
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	6.819,30	22,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.250,00	70,8
4300	Zakup usług pozostałych	250.150,00	218.347,39	87,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65.000,00	54.566,08	83,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	45.000,00	35.871,30	79,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1.450,00	1.268,71	87,5
4430	Różne opłaty i składki	27.800,00	16.598,59	59,7
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.200,00	86.869,36	99,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	280,00	70,0
4580	Pozostałe odsetki	300,00	201,00	67,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	350,00	7,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	14.416,20	72,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	3.300,00	94,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	41.102,68	97,9
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	24,00	24,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,0
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	63.000,00	47.201,34	74,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	86,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.500,00	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.072,29	81,0
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	391,14	39,1
4300	Zakup usług pozostałych	49.570,00	36.148,15	72,9
4430	Różne opłaty i składki	1.930,00	1.917,86	99,4
75095	<i>Pozostała działalność</i>	287.947,00	225.223,06	78,2
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87.647,00	84.562,41	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	1.774,54	22,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	60,34	6,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	29.877,00	54,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	14.725,11	54,5
4260	Zakup energii	9.000,00	6.612,43	73,5
4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	10.880,84	83,7
4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	11.103,07	56,9

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	7.645,15	84,9
	4430	Różne opłaty i składki	54.500,00	53.682,17	98,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300,00	4.300,00	100,0
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.270,00	4.270,00	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4.270,00	4.270,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.725,00	2.725,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728.500,00	674.572,79	92,6
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	3.000,00	2.998,15	99,9
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	2.998,15	99,9
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	725.500,00	671.574,64	92,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19.000,00	17.068,76	89,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.910,23	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	241,03	80,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.700,00	43.212,00	98,9
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	526,58	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.600,00	61.599,61	92,5
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.829,09	94,3
	4260	Zakup energii	68.700,00	56.453,81	82,2
	4270	Zakup usług remontowych	15.600,00	15.498,82	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19.000,00	17.150,00	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	17.510,56	88,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.541,65	90,8
	4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	8.055,50	98,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.427,00	97,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422.000,00	421.550,00	99,9
8.	757	Obsługa długu publicznego	130.000,00	93.311,36	71,8
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	130.000,00	93.311,36	71,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130.000,00	93.311,36	71,8
11.	758	Różne rozliczenia	276.600,00	15.972,33	5,8

	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20.000,00	15.972,33	79,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	15.972,33	79,9
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	256.600,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	228.100,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.500,00	0,00	0,0
12.	801	Oświata i wychowanie	34.350.486,85	33.674.016,14	98,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14.661.184,03	14.544.650,09	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476.570,00	471.905,53	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.995.870,00	7.954.779,41	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584.250,00	584.209,63	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.487.410,00	1.485.139,57	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172.660,00	168.750,72	97,7
	4140	Wpłaty na PFRON	2.650,00	2.622,00	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.750,00	6.630,00	39,6
	4190	Nagrody konkursowe	640,00	626,20	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275.610,00	275.052,49	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354.999,03	352.085,73	99,2
	4260	Zakup energii	453.400,00	432.423,78	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	194.480,00	194.361,73	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.310,00	12.132,00	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	279.305,00	272.475,01	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.480,00	23.607,21	96,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.912,00	6.421,73	92,9
	4430	Różne opłaty i składki	15.278,00	15.248,43	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513.610,00	513.476,08	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309.848,00	293.679,24	94,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.787,00	307.588,26	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.176.365,00	1.171.435,34	99,6
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	547.491,00	546.980,94	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.360,00	19.323,20	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.134,00	372.020,21	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.120,00	26.110,32	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.230,00	69.179,82	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.920,00	8.877,78	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.617,00	21.526,72	99,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.560,00	4.480,79	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.440,00	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.050,00	22.022,10	99,9
	80104	<i>Przedszkola</i>	8.263.388,00	7.986.671,80	96,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361.000,00	325.477,53	90,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	211.950,00	211.776,13	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.469.742,00	4.468.554,12	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334.060,00	334.016,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816.940,00	816.553,20	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81.110,00	80.343,75	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	670,00	634,82	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.095,00	78.248,59	96,5
	4220	Zakup środków żywności	695.431,00	579.898,16	83,4

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.315,00	23.847,76	98,1
4260	Zakup energii	205.800,00	169.632,82	82,4
4270	Zakup usług remontowych	15.020,00	15.011,84	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.615,00	8.294,00	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	80.240,00	76.148,48	94,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224.000,00	212.143,15	94,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.820,00	8.542,94	87,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.450,00	1.973,37	80,5
4430	Różne opłaty i składki	3.550,00	3.268,10	92,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265.760,00	265.658,17	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366.750,00	302.285,51	82,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.363,20	97,0
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>4.743.508,80</i>	<i>4.711.348,51</i>	<i>99,3</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225.000,00	224.227,52	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178.910,00	178.741,47	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.970.750,00	2.970.512,75	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.060,00	247.029,17	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552.300,00	552.113,44	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	61.170,00	60.985,11	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	4.720,00	73,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.330,00	33.969,71	99,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76.697,78	73.526,81	95,9
4260	Zakup energii	145.096,02	124.185,37	85,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.575,00	1.513,00	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	42.790,00	40.160,18	93,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.430,00	5.457,03	84,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.440,00	792,10	55,0
4430	Różne opłaty i składki	1.580,00	1.534,83	97,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.980,00	191.880,02	99,9
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>400.000,00</i>	<i>357.650,89</i>	<i>89,4</i>
4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	357.650,89	89,4
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>804.210,00</i>	<i>804.059,31</i>	<i>99,9</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.640,00	565.612,86	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.600,00	46.590,40	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.400,00	99.360,27	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.250,00	9.229,48	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.780,00	27.772,99	99,9
4260	Zakup energii	4.700,00	4.697,61	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	147,00	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	27.490,00	27.489,73	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.030,00	3.025,39	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	107,32	97,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.070,00	13.042,26	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	810,00	804,00	99,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3.180,00	3.180,00	100,0

		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1.849.820,00</i>	<i>1.802.226,35</i>	<i>97,4</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.860,00	68.706,86	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.040,00	1.102.873,97	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.040,00	83.036,55	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.060,00	207.833,61	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.720,00	27.381,71	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.850,00	3.105,00	20,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.770,00	51.725,26	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.400,00	6.399,00	100,0
	4260	Zakup energii	101.000,00	94.017,74	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	22.409,38	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.264,00	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych	40.300,00	39.758,79	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.467,10	94,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	571,84	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	3.360,00	3.358,60	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.340,00	87.316,94	99,9
	80146	<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>141.400,00</i>	<i>109.887,03</i>	<i>77,7</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.441,59	68,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133.400,00	104.445,44	78,3
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1.456.545,00</i>	<i>1.396.285,23</i>	<i>95,9</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.790,00	586.461,05	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.070,00	40.975,42	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.790,00	100.873,45	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.570,00	7.435,22	77,7
	4220	Zakup środków żywności	686.345,00	635.641,23	92,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.980,00	24.898,86	99,7
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>229.690,00</i>	<i>221.774,03</i>	<i>96,6</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.050,00	8.927,10	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.970,00	153.770,67	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00	6.555,69	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.590,00	28.355,57	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.470,00	3.762,82	68,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.240,00	1.293,82	24,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.760,00	12.162,88	88,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.980,00	6.945,48	99,5
	80150	<i>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</i>	<i>913.957,23</i>	<i>891.118,76</i>	<i>97,5</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.190,00	42.118,81	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621.610,00	619.173,39	99,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.870,00	40.835,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.820,00	118.127,34	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.470,00	13.874,85	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.690,00	2.267,29	17,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.567,23	23.042,66	73,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.740,00	31.679,01	99,8
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	339.292,79	301.363,20	88,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.622,47	85.537,90	88,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.568,74	13.564,43	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.544,82	1.544,82	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,63	272,63	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.954,27	10.005,99	83,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.769,38	1.654,76	93,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.468,60	1.137,57	77,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	210,37	190,88	90,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.276,00	10.275,56	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.565,00	1.564,44	99,9
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24.309,00	21.106,25	86,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25.117,57	23.761,27	94,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.161,49	2.097,72	50,4
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.196,31	4.196,31	100,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	789,61	789,61	100,0
	4301	Zakup usług pozostałych	7.191,00	7.126,19	99,1
	4307	Zakup usług pozostałych	5.001,40	5.001,40	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	882,60	882,60	100,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	74.280,00	57.189,12	77,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.193,76	4.193,76	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	740,00	100,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.075,00	3.588,89	44,4
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	211,11	44,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.720,00	6.719,99	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.822,62	35.369,44	84,6
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.460,15	2.080,56	84,6
13.	851	Ochrona zdrowia	276.160,00	215.501,71	78,0
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	273.160,00	215.501,71	78,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	8.000,00	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.619,43	65,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	371,04	74,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93.000,00	92.093,78	99,0
	4190	Nagrody konkursowe	14.000,00	10.793,88	77,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	6.861,22	24,5
	4220	Zakup środków żywności	12.000,00	7.936,92	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	104.660,00	82.523,81	78,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.764,63	44,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.537,00	87,5
14.	852	Pomoc społeczna	2.942.555,00	2.695.496,31	91,6
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>610.000,00</i>	<i>521.896,93</i>	<i>85,6</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610.000,00	521.896,93	85,6
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1.700,00</i>	<i>133,01</i>	<i>7,8</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	133,01	66,5
	85213	<i>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</i>	<i>42.341,00</i>	<i>38.359,99</i>	<i>90,6</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.341,00	38.359,99	90,6
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>380.300,00</i>	<i>338.320,17</i>	<i>89,0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	380.300,00	338.320,17	89,0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.473,38</i>	<i>21,0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	1.473,38	21,0
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>184.452,00</i>	<i>147.348,60</i>	<i>79,9</i>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	725,00	724,69	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	183.727,00	146.623,91	79,8
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.106.456,00</i>	<i>1.095.819,21</i>	<i>99,0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.954,00	5.587,74	93,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200,00	7.200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765.443,00	762.287,65	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.284,00	53.283,36	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.340,00	140.646,78	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	11.325,20	80,9
	4140	Wpłaty na PFRON	13.450,00	13.450,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.824,00	11.824,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.109,00	16.108,40	99,9
	4260	Zakup energii	9.452,00	9.451,26	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	1.178,00	1.177,04	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.066,00	597,00	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38.030,00	38.029,44	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.181,00	1.052,61	89,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,90	27,0
	4430	Różne opłaty i składki	539,00	539,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.354,00	20.353,83	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	1.352,00	1.352,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>147.600,00</i>	<i>138.132,00</i>	<i>93,6</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	147.600,00	138.132,00	93,6
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>423.431,00</i>	<i>385.693,80</i>	<i>91,1</i>
	3110	Świadczenia społeczne	423.431,00	385.693,80	91,1
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>39.275,00</i>	<i>28.319,22</i>	<i>72,1</i>
	3110	Świadczenia społeczne	39.275,00	28.319,22	72,1
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.202.502,00	1.116.024,22	92,8
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>936.320,00</i>	<i>860.841,72</i>	<i>91,9</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.970,00	45.536,41	89,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.330,00	605.611,46	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.750,00	45.678,50	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.320,00	113.344,47	87,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.550,00	10.352,14	62,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.400,00	40.318,74	99,8
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>216.182,00</i>	<i>205.227,50</i>	<i>94,9</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	216.182,00	205.227,50	94,9
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.955,00</i>	<i>99,9</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	49.955,00	99,9
16.	855	Rodzina	26.321.344,63	26.188.848,58	99,5
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>17.797.705,00</i>	<i>17.781.139,60</i>	<i>99,9</i>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24.500,00	21.074,44	86,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	17.499.577,00	17.496.459,94	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.000,00	191.550,58	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.573,00	3.573,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00	33.596,12	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.280,00	3.193,14	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.840,00	3.840,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.790,00	7.024,40	90,2
	4260	Zakup energii	3.500,00	3.315,99	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	472,00	345,35	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13.324,00	13.323,28	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	502,08	60,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.035,00	1.158,32	38,2

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	797,30	79,7
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.384.970,00	8.312.742,75	99,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23.000,00	10.452,85	45,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.779,00	1.778,58	99,9
3110	Świadczenia społeczne	7.715.450,00	7.668.396,23	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.352,00	212.756,44	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.538,00	16.537,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.300,00	357.386,23	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.550,00	4.511,55	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.840,00	3.840,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.717,28	94,3
4260	Zakup energii	5.546,00	4.971,72	89,6
4270	Zakup usług remontowych	850,00	706,75	83,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.498,00	15.497,27	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	686,00	526,76	76,8
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.802,00	7.801,64	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.200,00	1.532,66	36,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.229,00	1.229,00	100,0
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	952,00	849,56	89,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	709,93	89,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	122,25	89,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,38	86,9
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	58.597,63	39.217,95	66,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.965,63	26.307,45	58,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.873,00	2.873,39	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.602,00	7.495,05	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.146,00	1.066,40	93,1
4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	15,00	38,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	48,00	8,6
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	75.000,00	50.898,72	67,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	50.898,72	67,9
85595	<i>Pozostała działalność</i>	4.120,00	4.000,00	97,1
3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0

17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.702.149,22	2.524.017,38	93,4
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	335.400,00	273.475,85	81,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.537,05	82,3
	4430	Różne opłaty i składki	10.908,00	9.828,68	90,1
	4580	Pozostałe odsetki	92,00	91,78	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311.600,00	273.475,85	87,8
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.580.000,00	1.547.332,24	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.600,00	78.170,14	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	3.597,08	71,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	13.398,45	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.231,84	88,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.470.000,00	1.450.934,73	98,7
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	61.663,00	40.685,38	66,6
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	599,21	59,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56.663,00	40.086,17	70,7
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.700,00	603,42	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	603,42	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	70.000,00	63.020,64	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	63.020,64	90,0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	645.386,22	593.852,35	92,0
	4260	Zakup energii	300.000,00	262.765,21	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	165.186,22	164.989,64	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.200,00	166.097,50	92,2
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	5.047,50	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	4.838,40	62,8
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	209,10	69,7
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.510.731,00	3.725.003,01	67,6
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1.920.000,00	1.920.000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.920.000,00	1.920.000,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2.450,00	119,72	4,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	119,72	11,9
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3.588.281,00	1.804.883,29	50,3
	4190	Nagrody konkursowe	10.050,00	10.017,78	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.781,50	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	32.100,00	32.095,02	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	116,85	23,4
	4307	Zakup usług pozostałych	387,00	326,94	84,5
	4309	Zakup usług pozostałych	413,00	348,56	84,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.000,00	95.825,33	99,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.689.844,00	779.395,06	46,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.749.587,00	877.484,30	50,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.491,95	99,9

19.	926	Kultura fizyczna	463.120,00	422.838,61	91,3
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>116.120,00</i>	<i>77.936,36</i>	<i>67,1</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00	19.054,21	87,8
	4260	Zakup energii	8.000,00	2.975,40	37,2
	4270	Zakup usług remontowych	33.220,00	26.029,58	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	4.328,44	64,6
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	288,76	96,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.200,00	25.259,97	54,7
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>347.000,00</i>	<i>344.902,25</i>	<i>99,4</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	338.000,00	338.000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.159,15	86,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	150,00	143,10	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,0
		Ogółem wydatki:	102.966.688,06	96.064.269,19	93,3

Wójt Gminy Łańcut

Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/18

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 28 marca 2018 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

<i>Dotacje:</i>					
<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	293.548,36	293.548,36	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	293.548,36	293.548,36	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	293.548,36	293.548,36	100,0
2.	750	Administracja publiczna	92.360,00	92.360,00	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	92.360,00	92.360,00	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	92.360,00	92.360,00	100,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.270,00	4.270,00	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	4.270,00	4.270,00	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	4.270,00	4.270,00	100,0
4.	801	Oświata i wychowanie	282.544,04	277.059,42	98,0
		a) dochody bieżące, w tym:	282.544,04	277.059,42	98,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	282.544,04	277.059,42	98,0
5.	852	Pomoc społeczna	49.410,00	47.522,16	96,1
		a) dochody bieżące, w tym:	49.410,00	47.522,16	96,1
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	49.410,00	47.522,16	96,1
6.	855	Rodzina	26.045.242,00	25.977.871,40	99,7
		a) dochody bieżące, w tym:	26.045.242,00	25.977.871,40	99,7
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	26.045.242,00	25.977.871,40	99,7
		Razem:	26.767.374,40	26.692.631,34	99,7

Wydatki:					
<i>Lp.</i>	<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	293.548,36	293.548,36	100,0
	01095	Pozostała działalność	293.548,36	293.548,36	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	293.548,36	293.548,36	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	293.548,36	293.548,36	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.755,85	5.755,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287.792,51	287.792,51	100,0
2.	750	Administracja publiczna	92.360,00	87.861,00	95,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	92.336,00	87.837,00	95,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	92.336,00	87.837,00	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92.336,00	87.837,00	95,1
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	92.336,00	87.837,00	95,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24,00	24,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	24,00	24,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24,00	24,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00	24,00	100,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.270,00	4.270,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.270,00	4.270,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.270,00	4.270,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.270,00	4.270,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.258,00	3.258,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.012,00	1.012,00	100,0
4.	801	Oświata i wychowanie	282.544,04	277.059,42	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	208.814,03	206.428,84	98,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	208.814,03	206.428,84	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208.814,03	206.428,84	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208.814,03	206.428,84	98,8
	80110	Gimnazja	69.472,78	66.401,89	95,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	69.472,78	66.401,89	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69.472,78	66.401,89	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.472,78	66.401,89	95,3

	80150	<i>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</i>	4.257,23	4.228,69	99,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.257,23	4.228,69	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.257,23	4.228,69	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.257,23	4.228,69	99,3
5.	852	Pomoc społeczna	49.410,00	47.522,16	96,1
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	27.510,00	26.066,16	94,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	27.510,00	26.066,16	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.510,00	26.066,16	94,7
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27.510,00	26.066,16	94,7
	85219	<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	3.600,00	3.600,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego	3.600,00	3.600,00	100,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	100,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18.300,00	17.856,00	97,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	18.300,00	17.856,00	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.300,00	17.856,00	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.300,00	17.856,00	97,5
6.	855	Rodzina	26.045.242,00	25.977.871,40	99,7
	85201	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	17.770.170,00	17.758.906,84	99,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	17.770.170,00	17.758.906,84	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270.393,00	262.246,90	97,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	242.293,00	235.752,84	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.100,00	26.494,06	94,2
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.499.777,00	17.496.659,94	99,9
	85202	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.270.000,00	8.214.115,00	99,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	8.270.000,00	8.214.115,00	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	554.550,00	545.718,77	98,4

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	535.902,00	527.354,22	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.648,00	18.364,55	98,4
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.715.450,00	7.668.396,23	99,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	952,00	849,56	89,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	952,00	849,56	89,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	952,00	849,56	89,2
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	952,00	849,56	89,2
	85595	Pozostała działalność	4.120,00	4.000,00	97,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.120,00	4.000,00	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,0
		Razem:	26.767.374,40	26.688.132,34	99,7

Wójt Gminy Łańcut

Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/18

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 28 marca 2018 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

1. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych – wydatkowano kwotę 3.756.700,89 zł tj. 93,2 % planu, z tego :

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
600	Transport i łączność	1.736.861,00	1.500.225,21	86,3
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.300,00	99.235,14	98,9
	a) wydatki majątkowe, w tym:	100.300,00	99.235,14	98,9
	- dotacja na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej	100.300,00	99.235,14	98,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.636.561,00	1.400.990,07	85,6
	a) wydatki bieżące, w tym :	1.191.561,00	1.063.740,07	89,2
	- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego do remontu drogi powiatowej w Kosinie	1.191.561,00	1.063.740,00	89,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	445.000,00	337.250,00	75,7
	- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na przebudowę drogi powiatowej w Cierpiszu	195.000,00	195.000,00	100,0
	- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na projekt i rozgraniczenia związane z przebudową drogi powiatowej w Wysokiej	250.000,00	142.250,00	56,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	2.998,15	99,9
75404	Komendy wojewódzkie policji	3.000,00	2.998,15	99,9
	a) wydatki bieżące, w tym :	3.000,00	2.998,15	99,9
	- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie	3.000,00	2.998,15	99,9
801	Oświata i wychowanie	361.000,00	325.477,53	62,4
80104	Przedszkola	361.000,00	325.477,53	62,4
	a) wydatki bieżące, w tym :	361.000,00	325.477,53	62,4
	- dotacje celowe dla gmin na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Łańcut do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	361.000,00	325.477,53	62,4
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	8.000,00	80,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00	8.000,00	80,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	10.000,00	8.000,00	80,0
	- dotacja dla Izby Wyrzeźwiń w Rzeszowie	10.000,00	8.000,00	80,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.920.000,00	1.920.000,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	1.920.000,00	1.920.000,00	100,0

	a) wydatki bieżące, w tym :	1.920.000,00	1.920.000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Gminy Łańcut	1.920.000,00	1.920.000,00	100,0

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wydatkowano kwotę 1.099.153,69 tj. 98,1 % planu, z tego :

010	Rolnictwo i łowiectwo	59.800,00	58.221,24	97,3
01008	Melioracje wodne	25.000,00	25.000,00	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	25.000,00	25.000,00	100,0
	- dotacja dla Spółek Wodnych na remonty rowów	25.000,00	25.000,00	100,0
01030	Izby rolnicze	34.800,00	33.221,24	95,4
	a) wydatki bieżące, w tym :	34.800,00	33.221,24	95,4
	- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	34.800,00	33.221,24	95,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441.000,00	438.618,76	99,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	441.000,00	438.618,76	99,4
	a) wydatki bieżące, w tym :	19.000,00	17.068,76	89,8
	- dotacje celowe dla jednostek OSP na remonty obiektów i zakup sprzętu pożarniczego	19.000,00	17.068,76	89,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	422.000,00	421.550,00	99,8
	- dotacja celowa dla OSP Albigowa do zakupu samochodu	422.000,00	421.550,00	99,8
801	Oświata i wychowanie	225.000,00	224.227,52	99,6
80110	Gimnazja	225.000,00	224.227,52	99,6
	a) wydatki bieżące, w tym :	225.000,00	224.227,52	99,6
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce	225.000,00	224.227,52	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.663,00	40.086,17	70,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	56.663,00	40.086,17	70,7
	a) wydatki majątkowe, w tym :	56.663,00	40.086,17	70,7
	- dotacja celowa dla mieszkańców gminy do usuwania odpadów azbestowych	56.663,00	40.086,17	70,7
926	Kultura fizyczna	338.000,00	338.000,00	100,0
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	338.000,00	338.000,00	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	338.000,00	338.000,00	100,0
	- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – organizacja zajęć sportowych (tj. piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, szachy, biegi masowe, rajdy rowerowe)	338.000,00	338.000,00	100,0

Wójt Gminy Łańcut

Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/18

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- 1) Projekt „Budowa drogi „Działy wschodnie” w Kraczkowej” – projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział	600	Transport i łączność	3.313.989,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3.313.989,00 zł
		a) wydatki majątkowe	3.313.989,00 zł

W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 100.000,00 w związku z robotami dodatkowymi na zadaniu.

- 2) Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut” – projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.620.845,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.620.845,00 zł
		a) wydatki majątkowe	4.620.845,00 zł

W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 37.746,00 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania.

- 3) Projekt „Poprawa warunków kształcenia uczniów z terenu miejscowości Handzlówka poprzez budowę Sali gimnastycznej, termomodernizację obiektów szkolnych oraz wyposażenia pracowni dydaktycznych” – projekt współfinansowany przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dział	801	Oświata i wychowanie	1.326.391,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	1.326.391,00 zł
		a) wydatki majątkowe	1.326.391,00 zł

W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 157.761,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na zadaniu.

- 4) Projekt „Dajmy dzieciom dobry start” – projekt realizowany przez Przedszkole w Wysokiej przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dział	801	Oświata i wychowanie	119.866,00 zł
	80195	Pozostała działalność	119.866,00 zł
		a) wydatki bieżące	119.866,00 zł

W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 2.782,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2016 r.

- 5) Projekt „Erasmus+” projekt realizowany przez Zespół Szkół w Kraczkowej ze środków programu Erasmus

Dział	801	Oświata i wychowanie	18.950,00 zł
	80195	Pozostała działalność	18.950,00 zł
		a) wydatki bieżące	18.950,00 zł

W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 11.088,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2016 r.

- 6) Projekt „Erasmus+” projekt realizowany przez Przedszkole w Kraczkowej ze środków programu Erasmus

Dział	801	Oświata i wychowanie	4.186,00 zł
	80195	Pozostała działalność	4.186,00 zł
		a) wydatki bieżące	4.186,00 zł

W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 11.634,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2016 r.

- 7) Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” – projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950.000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	950.000,00 zł
		a) wydatki majątkowe	950.000,00 zł

W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 2.490.231,00 zł w związku z wprowadzeniem środków unijnych oraz zwiększeniem wkładu własnego gminy na w/w projekt.

Ponadto w trakcie 2017 r. plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych uległ zwiększeniu – do budżetu zostały wprowadzone dodatkowe zadania, w tym:

- 8) Projekt „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut 2016 – 2022”- projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego – Pomoc Techniczna

Dział	710	Działalność usługowa	25.178,00 zł
	71095	Pozostała działalność	25.178,00 zł
		a) wydatki bieżące	25.178,00 zł

- 9) Projekt „Dobry zawód – lepsza przyszłość” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Wysokiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział	801	Oświata i wychowanie	110.239,79 zł
	80195	Pozostała działalność	110.239,79 zł
		a) wydatki bieżące	110.239,79 zł

- 10) Projekt „Erasmus+” projekt realizowany przez Przedszkole w Kraczkowej ze środków programu Erasmus

Dział	801	Oświata i wychowanie	22.627,00 zł
	80195	Pozostała działalność	22.627,00 zł
		a) wydatki bieżące	22.627,00 zł

- 11) Projekt „Erasmus+” projekt realizowany przez Przedszkole w Kraczkowej ze środków programu Erasmus

Dział	801	Oświata i wychowanie	37.360,00 zł
	80195	Pozostała działalność	37.360,00 zł
		a) wydatki bieżące	37.360,00 zł

Wójt Gminy Łańcut

Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/18

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 28 marca 2018 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2017 r. w ramach uchwalonego budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 były uchwalone do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut*” – planowane wydatki w kwocie 4.620.845,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.367.025,91 zł. Rzeczowo planowany zakres robót został zrealizowany w całości.

Kontynuacja przedsięwzięcia jest planowana do realizacji w latach 2018 – 2020 w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków unijnych .

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 59 %.

2. „*Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łańcut*” – planowane środki w wysokości 100.000,00 zł nie zostały wykorzystane, program nie był realizowany w 2017 roku w związku z przesunięciem dofinansowania zadania ze środków unijnych. Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2018 – 2019.

Wójt Gminy Łańcut

Zbigniew Łoza