



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 1923

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2014 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXVII/357/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. po stronie dochodów w wysokości 54.193.245,00 zł, zaś po stronie wydatków kwocie 54.302.777 zł. Budżet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochodów wyniósł 59.588.917,32 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 63.125.142,32 zł.

Dochody:

Realizacja dochodów na koniec 2014 r. wyniosła 59.677.154,73 zł, co stanowiło 100,1% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 315.181,49 zł

Dochody w tym dziale wynikają z:

- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników paliwa (dotacja na zadania zlecone) 232.611,52 zł
- wpływów z czynszu za obwody łowieckie 1.569,97 zł
- dotacji z FOGR do budowy dróg w Głuchowie i Kosinie 81.000,00 zł

2. Transport i łączność 1.196.159,00 zł

Wpływy w tym dziale wynikają z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – odbudowa dróg w Handzlówce 414.116,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na budowę drogi w Kraczkowej w ramach rządowego programu przebudowy dróg lokalnych 782.043,00 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa 699.689,86 zł

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

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 2.446,30 zł
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) 299.862,15 zł
- c) wpływy z usług (ogrzewanie) 79.413,97 zł
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 241.617,27 zł

w tym m.in.:

- * sprzedaż działek w Soninie 94.327,12 zł
- * ze sprzedaży działek w Głuchowie 64.668,11 zł
- * ze sprzedaży działek w Soninie 173.516,23 zł
- * ze sprzedaży drewna 3.366,93 zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat 4.431,78 zł
- f) dotacja ze środków unijnych do remontu budynku w Kraczkowej 22.645,26 zł
- g) odszkodowania za zalane budynki w Kraczkowej i Kosinie 49.273,13 zł

4. Działalność usługowa 24.207,57 zł

Dochody w tym dziale wynikają z wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez gminę – kwota 23.900,00 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej Miastu Rzeszów w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – kwota 307,57 zł.

5. Informatyka 79.517,58 zł

Dochody w tym dziale stanowią dotacje ze środków unijnych na program „PSeAP” – kwota 75.840,99 oraz kar za nieterminową realizację zadania – kwota 3.676,59 zł. Część środków unijnych w ramach realizacji programu ma jeszcze zostać zwróconych gminie w 2015 r. po rozliczeniu projektu.

6. Administracja publiczna 134.335,19 zł

w tym:

- a) urzędy wojewódzkie- dotacje na zadania zlecone 133.353,00 zł
- b) kwalifikacja wojskowa – dotacje na zadania zlecone 178,80 zł
- c) dochody z tytułu sprzedaży używanej odzieży roboczej (pracownicy interwencyjni) 59,87 zł
- d) dochody związane z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnianie danych osobowych 68,20 zł
- e) wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania (za kradzież rynien) 676,32 zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 111.157,93 zł

w tym:

- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.560,00 zł
- dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego 36.480,00 zł
- dotacje na wybory samorządowe 71.117,93 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45,00 zł

Dochody w tym dziale wynikają ze sprzedaży złomu przez OSP.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16.978.190,57 zł

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 105,1% w stosunku do planu, z tego:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) 717,00 zł
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych 2.403.280,50 zł

w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości 2.248.859,36 zł
- podatek rolny 100.660,00 zł
- podatek leśny 6.848,00 zł

- podatek od środków transportowych 39.623,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 4.861,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 2.376,74 zł
 - koszty upomnień 52,40 zł
- c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych 4.238.304,50 zł
- w tym:
- podatek od nieruchomości 1.759.796,57 zł
 - podatek rolny 1.707.866,69 zł
 - podatek od środków transportowych 172.657,39 zł
 - podatek od spadków i darowizn 26.692,00 zł
 - podatek leśny 11.709,08 zł
 - podatek od środków transportowych 252.780,75 zł
 - podatek od spadków i darowizn 52.821,40 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 300.407,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 139.948,28 zł
 - koszty upomnień 12.829,98 zł
 - koszty komornicze 144,75 zł
- d) wpływy z opłaty skarbowej 26.048,00 zł
- e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 31.391,61 zł
- f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 176.680,77 zł
- g) wpływy z opłaty za odbiór odpadów 911.077,72 zł
- h) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.131,62 zł
- i) wpływy za wzrost wartości nieruchomości 14.008,65 zł
- j) koszty upomnień (opłata za śmieci) 12.522,60 zł
- k) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 9.162.827,60 zł
- w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.881.379,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 281.448,60 zł

Wpływy z karty podatkowej w 2014 r. zmniejszyły się w stosunku do roku 2013 o 57,2%, a zaległości na koniec roku wynoszą 31.949,25 zł i są mniejsze niż na koniec 2013 r. o kwotę 2.080,37 zł.

Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (udziały w PIT i CIT) zostały wykonane w 102,7% w stosunku do ustalonego planu otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 95,6% w stosunku do należności, w tym podatek od nieruchomości w 96,1%, a podatek rolny w 98,9 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 74.237,64 zł (11 podmiotów) a w podatku rolnym 1.146,00 zł (5 podmiotów).

Na zalegających z opłatami w podatkach od osób prawnych wystawiono 16 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

W podatkach od osób prawnych w 2014 roku rozpatrzono 4 podania o umorzenie podatku (kwota umorzenia 15.574,00 zł).

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 76,1% w stosunku do należności, w tym w podatku od nieruchomości w 71,6%, natomiast w podatku rolnym 91,0%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 703.090,52 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2013 r. o 30,4%, natomiast zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 182.988,29 zł i utrzymują się na poziomie roku 2013.

Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 2.017 szt. upomnień oraz 208 szt. tytułów wykonawczych do komornika.

W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 45.479,00 zł po rozpatrzeniu 206 podań, co stanowiło 1,1% ogółu wymiaru.

Podatek od środków transportowych został wykonany w 71,0% w stosunku do należności.

Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 119.343,57 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2013 roku o 15,3%. Na zalegających wystawiono 50 szt upomnień oraz 13 szt tytułów wykonawczych do komornika.

W 2014 roku w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 6.654,00 zł po rozpatrzeniu 12 podań, co stanowiło 1,6% wymiaru.

Po wpłacie za odpady dochody zostały zrealizowane w 93,2% w stosunku do należności.

Zaległości z tego tytułu na koniec 2014 r. wynoszą 73.899,20 zł

10. Różne rozliczenia 26.577.476,18 zł

z tego:

- subwencja oświatowa 18.809.640,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 280.807,00 zł
- subwencja wyrównawcza 7.357.267,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 63.803,51 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – zwrot środków funduszu sołeckiego z 2013 r. 63.382,27 zł

11. Oświata i wychowanie 3.506.811,76 zł

z tego:

a) szkoły podstawowe 886.300,02 zł

w tym m.in.:

- dotacja ze środków unijnych do rozbudowy i termomodernizacji Szkoły w Soninie 830.800,32 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa do zakupu podręczników 21.875,47 zł
- wpływy z najmu obiektów oświatowych 6.650,00 zł
- opłaty za wodę, ogrzewanie i energię elektryczną 2.231,46 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu 9.019,70 zł
- wpływy z opłat za basen 15.726,54 zł

b) oddziały przedszkolne przy szkołach 146.680,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu – dopłata do godzin zajęć 142.830,00 zł
- wpływy z opłaty stałej 3.850,00 zł

c) przedszkola 1.599.593,04 zł

w tym:

- dotacja z budżetu – dopłata do godzin zajęć 778.551,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (opłata stała) 274.619,13 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie 530.321,10 zł
- d) szkoły zawodowe – szkoła średnia w Wysokiej 2.235,45 zł
 - w tym:
 - wpływy za wynajem pomieszczeń 1.702,45 zł
 - opłaty za wydawanie duplikatów świadectw 388,00 zł
- e) doksztalcanie nauczycieli 9.249,03 zł
 - środki z programu unijnego 9.249,03 zł
- f) stołówki szkolne 478.571,00 zł
 - wpływy z opłat za wyżywienie 478.571,00 zł
- g) pozostała działalność 384.183,22 zł
 - środki unijne na zajęcia dodatkowe w placówkach oświatowych 368.663,22 zł
 - wkład własny (opłaty za przedszkole) w ramach projektu w Wysokiej 15.520,00 zł

12. Ochrona zdrowia 1.313,56 zł

Środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie – kwota 1.281,00 oraz zwrotu zaliczki z sądu – kwota 32,56 zł

13. Pomoc społeczna 8.085.084,82 zł

z tego:

- a) dotacja na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 5.712.571,26 zł
- b) dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11.506,84 zł
- c) dochody związane z realizacją zadań zleconych 39.617,57 zł
- d) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych 17.145,89 zł
- e) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 33.224,26 zł
- f) dotacje na zasiłki stałe 108.075,07 zł
- g) dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 210.032,00 zł
- h) dofinansowanie unijne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 213.703,66 zł
- i) dotacje na usługi opiekuńcze 53.244,00 zł
- j) wpływy z usług opiekuńczych 19.938,93 zł
- k) dotacja na realizację dożywiania dla potrzebujących 304.000,00 zł
- l) dotacja na świadczenia pielęgnacyjne 151.475,34 zł
- ł) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc poszkodowanym podczas wichury w Kraczkowej 1.104.550,00 zł
- m) pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego dla poszkodowanych podczas wichury w Kraczkowej 106.000,00 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza 162.996,59 zł

Dochody w tym dziale wynikają z:

- dotacji otrzymanej z budżetu na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawki dla uczniów 162.996,59 zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.537.373,71 zł

Wykonane dochody wynikają z otrzymanych środków:

- dofinansowanie unijne do projektu poprawy zaopatrzenia wody pitnej 1.463.361,28 zł

- wpłat mieszkańców na podłączenia do kanalizacji 1.200,00 zł
- z tytułu opłat środowiskowych 24.711,35 zł
- dotacja z WFOŚiGW do utylizacji azbestu 48.007,75 zł
- dzierżawa pojemników na odpady 33,33 zł
- wpłata za usuwanie odpadów 60,00 zł

Część środków unijnych w ramach zadania: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną została zwrócona przez Urząd Marszałkowski w 2015 r. (kwota 136.347,00 zł)

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł

Dochody w tym dziale wynikają z pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego na zakupy dla miejscowości Kraczkowa (przenośne stoiska handlowe, ławy, stoły)

17. Kultura fizyczna 257.613,92 zł w tym:

- dotacja ze środków unijnych do budowy boiska w Rogóźnie (zwrot środków z 2013 r.) 248.000,00 zł
- wpłata za nieterminową realizację umowy – boisko Kraczkowa 9.613,92 zł Planowane środki unijne jako współfinansowanie rozbudowy boiska w Kraczkowej w kwocie 235.193,00 zł zostały zwrócone gminie w 2015 r.

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 2014 zostały wykonane w kwocie 59.631.603,68 zł tj. w 94,5% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 446.435,17 zł

z tego:

- a) melioracje wodne – renowacja rowów gminnych 27.992,01 zł
- b) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 35.941,40 zł
- c) budowa dróg dojazdowych do pól (współfinansowana z FOGR) w Głuchowie i Kosinie 149.960,24 zł
w tym:
 - modernizacja drogi w Kosinie 47.250,45 zł
 - przebudowa drogi „ Spółdzielcza” w Głuchowie 97.709,79 zł
 - projekt dróg 5.000,00 zł
- d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego przez rolników 232.611,52 zł

Wykorzystanie wydatków w tym dziale wyniosło 96,5%. Nie wykorzystano kwotę 16.176,35zł.

2. Transport i łączność 3.982.190,90 zł Środki w tym dziale wykorzystano w 90,8%, z tego:

- a) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego, 0,00 zł Środki na pomoc rzeczową dla Województwa Podkarpackiego (na projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej) rezerwowane w wysokości 70.000 zł w roku 2014 nie zostały wydane, płatność przeszła na 2015 r.
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 28.506,48 zł
w tym:
 - remont drogi powiatowej w Kosinie 28.506,48 zł
- c) wydatki na drogi gminne 3.159.397,61 zł

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

*** Albigowa 69.270,79 zł**

w tym m.in.:

- kamień na drogi 20.509,02 zł
- remonty cząstkowe dróg 27.650,44 zł
- zimowe utrzymanie dróg 5.161,80 zł

*** Cierpisz 180.843,03 zł**

w tym m.in.:

- przebudowa drogi „Do lasu” 85.443,75 zł
- przebudowa drogi „Do cmentarza” 42.933,26 zł
- zimowe utrzymanie dróg 2.691,60 zł
- remonty cząstkowe 18.072,98 zł
- zakup kruszywa 3.284,10 zł

*** Głuchów 255.098,03 zł**

w tym m.in.:

- przebudowa drogi „Łącznik do drogi Malawa” 131.420,67 zł
- remont drogi dojazdowej do szkoły 38.765,65 zł
- remonty cząstkowe dróg 17.189,60 zł
- zakup kamienia 10.368,16 zł
- zimowe utrzymanie dróg 5.692,00 zł
- projekt drogi „Linia ” 15.000,00 zł

*** Handzlówka 57.812,35 zł**

w tym m.in.:

- remonty cząstkowe dróg 19.579,68 zł
- zakup kamienia 13.503,92 zł
- zimowe utrzymanie dróg 13.911,75 zł

*** Kosina 120.875,48 zł**

w tym m.in.:

- projekt i wykup gruntów pod ciągi pieszo-jezdne 132.208 zł
- remonty cząstkowe dróg 15.579,79zł
- zakup kamienia 28.841,78 zł
- zimowe utrzymanie dróg 40.564,00 zł
- projekt drogi „ Poselska ” 19.800,00 zł

*** Kraczkowa 1.667.720,55 zł**

w tym m.in.:

- budowa drogi „ Działy Zachodnie ” 1.566.841,36 zł
- remonty cząstkowe dróg 20.341,19 zł
- zakup kamienia 22.647,74 zł
- zimowe utrzymanie dróg 5.161,80 zł

*** Rogóżno 54.029,58 zł**

w tym m.in.:

- remonty częściowe dróg 8.336,73 zł
- zimowe utrzymanie dróg 25.674,00 zł
- projekt drogi „Do jeziora” 14.800,00 zł

*** Sonina 234.513,92 zł**

w tym m.in.:

- przebudowa drogi za Kościołem 63.122,37 zł
- przebudowa drogi „ Granicznej ” 52.941,66 zł
- remonty częściowe dróg, przepusty, rowy 28.332,75 zł
- zakup kamienia 26.114,13 zł
- zimowe utrzymanie dróg 23.758,00 zł

*** Wysoka 46.548,85 zł**

w tym m.in.:

- remonty częściowe dróg 17.086,01 zł
- zakup kamienia 24.486,89 zł
- utrzymanie zimowe dróg 1.053,00 zł

W wydatkach na poszczególne miejscowości zostały wykorzystane środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 189.481,05 zł. Środki zostały wydatkowane na bieżące remonty dróg gminnych (zakup kamienia, remonty częściowe dróg). Pozostałe środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie dróg, nadzory inwestycyjne na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargów (ogłoszenia) oraz podatek od nieruchomości od dróg (kwota podatku za 2014 r. – 422.061,00 zł) oraz pomoc finansową dla Gminy Białobrzegi na remont drogi gminnej – kwota 25.994,00 zł Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 508.136,39 zł,

w tym m.in. na:

- budowa drogi „ Działy Zachodnie ” w Kraczkowej 94.310,64 zł
- remont dróg gminnych (w ramach remontów pozostały niewykorzystane środki wprowadzone na grudniowej sesji z tytułu otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej – środki poszły do nadwyżki za 2014 r.) 208.200,93 zł

Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych na drogach oraz bieżącym utrzymaniu dróg (w tym odśnieżanie).

d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 794.286,81 zł

w tym:

- przebudowa drogi wewnętrznej „Kluzówka” w Handzlówce 167.589,64 zł
- roboty dodatkowe na drodze „ Kluzówka ” 22.404,45 zł
- przebudowa drogi „ Okop ” w Handzlówce 580.677,86 zł
- pozostałe remonty związane z naprawą dróg po silnych opadach deszczu 23.614,86 zł

W rozdziale tym niewykorzystano środki w wysokości 67.829,19 zł głównie w wyniku oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych.

3. Gospodarka mieszkaniowa 410.776,27 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 104.311,15 zł

w tym m.in.:

- *Albigowa – remont posadzki O.K., remont sanitariatu O.K. 6.717,52 zł
- * Głuchów – wykonanie monitoringu przy D.K. 9.922,91 zł
- * Handzlówka – remont budynku „Orkiestrówki” 3.446,94 zł
- * Kosina – remont rynien O.Z., remont elewacji na D.S. 6.994,17 zł
- * Kraczkowa 45.887,11 zł

w tym:

- remont parkietu w D.K. 11.070,00 zł
- remont budynku byłego przedszkola 34.817,11 zł
- * zakup działek 31.342,50 zł

w tym m. in:

- zakup działki pod przepompownię i drogę w Handzlówce 7.057,50 zł
- zakup działki pod ścieżkę w Kraczkowej 7.785,00 zł
- zakup działki pod drogę w Rogóźnie (regulacja stanu prawnego) 6.000,00 zł
- zakup działek w Kosinie (pod przepompownię i parking) 10.500,00 zł

b) wydatki na energię (energia elektryczna, gaz) 88.420,66 zł

c) podatek VAT od wystawionych faktur (podlega częściowo zwrotowi z U.S.) 62.182,00 zł

d) ubezpieczenie budynków 27.244,02 zł

e) bieżące utrzymanie budynków, drobne remonty, ekspertyzy, przeglądy okresowe budynków, ogrzewanie, ścieki 109.112,44 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.122,67 zł w ramach środków funduszu sołeckiego w miejscowości Handzlówka.

Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie wykorzystano kwoty 202.948,79 zł,

z tego m.in.:

- zakup działek 10.657,50 zł
 - wydatki na energię 31.579,34 zł
 - wydatki na utrzymanie i ogrzewanie budynków (w związku z lekką zimą) 74.783,84 zł
 - podatek VAT należny U.S. od sprzedaży (część zapłacono w styczniu - kwota 28.980,00 zł) 64.911,00 zł
- Pozostała kwota oszczędności wynika z racjonalizacji wydatków na utrzymanie budynków gminnych.

4. Działalność usługowa 98.166,68 zł

z tego:

a) plany zagospodarowania przestrzennego (w tym decyzje urbanistyczne) 66.660,49 zł

b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 26.057,08 zł

c) dotacje dla Miasta Rzeszowa na opracowanie dokumentacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 5.449,11 zł

W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 191.031,32 zł, w tym m. in.:

- na plany zagospodarowania przestrzennego 123.339,51 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 49.662,92 zł

- dotacje dla U.M. Rzeszów na opracowanie dokumentacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 18.028,89 zł

Pozostałe w tym dziale środki wynikają z faktu, iż część zadań zaplanowanych na rok 2014 przeszło do realizacji na 2015 rok (szczególnie wynikające z opracowania planów zagospodarowania przestrzennego) jak również z faktu, iż wykonawcy realizujący usługi na rzecz gminy związane z przygotowaniem projektów decyzji oraz rozgraniczeniami geodezyjnymi nie przedstawili do końca 2014 r. faktur do zapłaty za wykonane usługi wynikają z podpisanych umów.

5. Informatyka 156.153,45 zł

Zarezerwowane środki zostały wykorzystane na realizację zadania „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Niewykorzystano kwotę 30.236,55 zł w związku z niższą wartością realizowanego projektu.

6. Administracja publiczna 4.180.762,57 zł

z tego:

- a) urzędy wojewódzkie 329.646,67 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 329.646,67 zł

Na realizację zadań zleconych od Wojewody Podkarpackiego w 2014 roku Gmina do samych wynagrodzeń dołożyła ze swoich środków 196.293,67 zł

- b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut 248.874,28 zł

w tym:

- diety radnych 244.837,95 zł

- c) funkcjonowanie Urzędu Gminy 3.340.266,89 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2.689.014,51 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy samochodów, zakup materiałów biurowych itp.) 593.840,28 zł
- zakupy inwestycyjne (sprzęt informatyczny, wyposażenie archiwum) 31.630,42 zł

- d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 177,80 zł

- e) promocja gminy (wykonanie materiałów promocyjnych, wydawanie gazety) 64.790,69 zł

- f) pozostała działalność (wydatki na utrzymanie biur sołtysów, koszty związane z poborem podatku w formie inkasa, roznoszenie nakazów płatniczych składki na Stowarzyszenie „Ziemia Łańcucka”) 197.006,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 153.791,21 zł

W dziale tym nie wykorzystano kwoty 154.352,43 zł, w tym m.in. na:

- funkcjonowanie urzędu gminy 100.233,11 zł
- funkcjonowanie Rady Gminy 7.625,72 zł
- promocję gminy 6.553,31 zł

- pozostała działalność 39.939,76 zł Środki w dziale „Administracja publiczna” zostały wykorzystane w 96,4%.

- 7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 111.157,93 zł**

Środki te zostały wykorzystane na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.560,00 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych 71.117,93 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 36.480,00 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236.847,44 zł

z tego:

- a) dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie 0 zł
- b) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarniczych 224.014,19 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 wydatki inwestycyjne (doposażenie w sprzęt ratowniczy).

- c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12.833,25 zł

W dziale środki zostały wykorzystane w 92,3%.

9. Obsługa długu publicznego 257.432,74 zł

Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Łącut w latach wcześniejszych. Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 90,4%. Na koniec roku została niewykorzystana kwota 25.377,26 zł wynikająca z niskich stóp procentowych utrzymujących się w 2014 r. wpływających na oprocentowanie kredytów.

10. Różne rozliczenia

w tym:

- a) wykorzystanie rezerw gminy

* rezerwa ogólna na 2014 r. 200.000,00 zł

Wykorzystano:

- remont drogi w Głuchowie 25.000,00 zł
- remont szkoły w Głuchowie 7.000,00 zł
- remont szkoły w Albigowej 15.000,00 zł
- remont szkoły w Rogóżnie 7.000,00 zł
- remont dróg (współfinansowanych z FOGR) w Głuchowie i Kosinie 9.000,00 zł
- opłaty za dzieci uczestniczące do przedszkoli na terenie innych gmin 7.000,00 zł
- remont szkoły w Kraczkowej 2.500,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 43.000,00 zł
- ochrona zwierząt bezdomnych 5.000,00 zł
- zakup nagród w konkursach upowszechniających miejscową kulturę 700,00 zł
- zakup nagród w imprezach promujących sport 1.000,00 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola w Albigowej 6.000,00 zł
- bieżące utrzymanie szkoły średniej w Wysokiej 10.000,00 zł
- wypłata zasiłków dla podopiecznych GOPS 10.000,00 zł

* pozostało niewykorzystane – 51.800 zł

* rezerwa inwestycyjna na 2014 r. 200.000,00 zł

Wykorzystano:

- wykonanie monitoringu przy szkołach w Handzlówce, Rogóźnie i Wysokiej 8.000,00 zł
- budowa kanalizacji w Kraczkowej 30.000,00 zł
- uzbrojenie terenu gminy w sieć wod-kan 11.000,00 zł
- projekt oświetlenia w Wysokiej 9.000,00 zł
- budowa oświetlenia w Cierpiszu 8.000,00 zł
- przebudowa drogi „Kluzówka” w Handzlówce 14.000,00 zł
- uzbrojenie terenu Albigowa-Osiedle w sieć wod-kan 13.000,00 zł
- rozbudowa drogi „Do lasu” w Cierpiszu 28.000,00 zł
- rozbudowa drogi „Do cmentarza” w Cierpiszu 5.000,00 zł
- projekt drogi „Poselska” w Kosinie 6.000,00 zł
- budowa i modernizacja dróg (współfinansowanych z FOGR) w Głuchowie i Kosinie 5.000,00 zł
- * pozostało niewykorzystane – 63.000,00 zł
- * rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego na 2014 r. 120.000,00 zł

Wykorzystano:

- zapłata za ekspertyzy dotyczące zniszczonych budynków 14.000,00 zł
- zakup materiałów podczas usuwania skutków wichury w Kraczkowej 10.000,00 zł
- remont dróg i chodników w Soninie 13.000,00 zł
- remont budynków gminnych zalanych podczas intensywnych opadów 7.000,00 zł
- zakup plandek zabezpieczających budynki 4.000,00 zł
- remonty dróg gminnych po intensywnych opadach deszczu w Soninie, Handzlówce, Kosinie i Rogóźnie 51.000,00 zł
- wypłaty zasiłków dla poszkodowanych w Kraczkowej 6.000,00 zł
- * pozostało niewykorzystane – 15.000,00 zł

11. Oświata i wychowanie 32.424.654,17 zł

z tego:

- a) funkcjonowanie szkół podstawowych 13.482.702,18 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 9.507.587,26 zł
 - wydatki majątkowe 1.765.104,25 zł
- b) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 546.978,75 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 498.432,55 zł
- c) funkcjonowanie przedszkoli 7.582.028,56 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 4.604.360,20 zł
 - wydatki majątkowe 1.496.444,02 zł
- d) funkcjonowanie gimnazjów 6.052.683,96 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 4.845.519,17 zł
- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 420.238,34 zł

e) dowożenie uczniów do szkół 332.916,34 zł

f) funkcjonowanie zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół 778.995,99 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 723.304,80 zł

g) funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej 1.951.433,96 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.342.170,43 zł
- wydatki majątkowe 129.946,47 zł

h) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54.056,76 zł

i) utrzymanie stołówek szkolnych 1.175.971,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 681.359,21 zł

j) pozostała działalność (programy unijne realizowane w szkole średniej w Wysokiej i przedszkolu w Soninie i Wysokiej) 466.885,91 zł

Na inwestycje i remonty w oświacie w 2014 roku wydano kwotę 3.856.922,16 zł.

W ramach tych środków wykonano m.in. następujące roboty:

- * Albigowa – remont klas – ułożenie paneli 3.500,00 zł
- * Głuchów – konserwacja dachu szkoły 16.851,00 zł
- * Handzlówka – modernizacja pomieszczenia na świetlicę 11.432,85 zł
 - - projekt sali gimnastycznej 39.360,00 zł
 - - wykonanie monitoringu 12.344,02 zł
- * Kosina – remont sal lekcyjnych, wykonanie bieżni i skoczni w dal 29.987,33 zł
 - - budowa przedszkola 1.491.199,30 zł
 - - przebudowa kanalizacji deszczowej terenu szkoły 97.535,00 zł
- *Kraczkowa – remont budynku szkoły, remont chodnika 37.507,31 zł
 - - zakup zmywarki do naczyń 6.208,00 zł
- * Rogózno – montaż monitoringu 11.336,49 zł
 - - remont szkoły 18.193,00 zł
- * Sonina – rozbudowa szkoły 1.579.388,43 zł
 - - remont obiektów szkolnych (roboty dodatkowe) 154.274,63 zł
 - - zakup patelni elektrycznej 7.197,96 zł
- * Wysoka – montaż monitoringu 11.409,63 zł
 - - adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni nauki zawodu 129.946,47 zł
 - - remont pomieszczeń przedszkola 47.380,00 zł
 - - remont stołówek, remont sal lekcyjnych szkoły średniej 127.661,63 zł

Planowane wydatki na oświatę zostały wykorzystane w 96,3%. Nie wykorzystana kwota 1.251.734,60 zł wynika głównie z niższego wykorzystania środków m. in. na:

- wynagrodzenia w oświacie 666.863,38 zł

Większość zaoszczędzonych na wynagrodzeniach środków musiała zostać wypłacona w styczniu 2015 r. w ramach wyrównania wynagrodzeń nauczycielom poszczególnych grup zawodowych

- dowożenie uczniów do szkół 51.083,66 zł
- wyżywienie uczniów (mniejsze wpływy i faktyczne wydatki na posiłki w stołówkach) 135.907,86 zł
- realizacja projektów unijnych (część wydatków przeszła do realizacji na 2015 r.) 142.974,09 zł

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

12. Ochrona zdrowia 156.719,06 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 26.280,94 zł

13. Pomoc społeczna 9.775.658,40 zł

z tego:

- a) domy pomocy społecznej – opłaty za podopiecznych 463.945,77 zł
- b) rodziny zastępcze 12.535,82 zł
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 400,61 zł
- d) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.771.448,19 zł
- e) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.145,89 zł
- f) wypłata zasiłków i pomocy w naturze 308.292,99 zł
- g) wypłata dodatków mieszkaniowych 8.317,35 zł
- h) wypłata zasiłków stałych 108.075,07 zł
- i) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.100.896,60 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 554.213,31 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 785.713,33 zł
- j) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych 151.262,10 zł
- k) wypłata świadczeń w ramach pomocy poszkodowanym po przejściu wichury i deszczu 1.258.752,27 zł
- l) sfinansowanie pracowników społecznie użytecznych 33.110,40 zł
- m) sfinansowanie posiłków potrzebującym 535.000,00 zł

Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 97,8%.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza 915.335,97 zł

z tego:

- a) funkcjonowanie świetlic szkolnych 683.399,38 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 607.145,93 zł
- b) wypłaty stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów 231.936,59 zł
 - stypendia socjalne (541 stypendiów) 94.282,00 zł

- zasiłki szkolne (4 osoby) 1.728,00 zł
- stypendia motywacyjne (363 stypendia) 49.738,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna 186 szt.) 50.188,59 zł
- wypłata zasiłków losowych (38 osób) 36.000,00 zł W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w kwocie 36.362,03 zł, w tym na:
 - świetlice szkolne 9.685,62 zł
 - stypendia i pomoc materialna dla uczniów 26.676,41 zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.765.180,34 zł

z tego:

- a) zadania związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 1.989.808,57 zł
- w tym m.in.:
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Głuchowie 2.156.587,73 zł
 - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną (zadanie dotyczące Kosiny i Rogóżna współfinansowane ze środków unijnych) 1.661.543,58 zł
 - rozbudowa kanalizacji w Kraczkowej 118.950,00 zł
 - uzbrojenie terenu Albigowa-osiedle w sieć wod-kan 33.210,00 zł
 - uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociągowo-kanalizacyjne (zwrot wydatków mieszkańcom) 140.571,48 zł Wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu wyniosło 99,5%.
- b) odbiór odpadów od mieszkańców gminy 1.226.745,48 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 95.274,10 zł
- W rozdziale pozostały niewykorzystane środki w wysokości 113.254,52 zł w związku z faktem zapłaty grudniowej faktury za odbiór odpadów w styczniu 2015 r.
- c) oczyszczanie miast i wsi 58.165,45 zł
- Środki były przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy, edukację ekologiczną. W ramach tych wydatków były realizowane zadania z zakresu ochrony środowiska związane z wpłatami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 24.711,35 zł.
- d) zakup sadzonek krzewów na tereny gminne 0,00 zł
- W roku 2014 gmina nie ponosiła z tego tytułu wydatków (planowane środki 8.000,00 zł)
- e) odpłatność za pobyt w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy, opłata za wyłapywanie zwierząt 40.876,20 zł
- f) oświetlenie dróg 445.646,96 zł
- z tego:
- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji 298.468,19 zł
 - pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji 356.336,67 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego w Cierpiszu 47.698,29 zł
 - projekt oświetleń drogowych w Kraczkowej 23.862,00 zł
 - projekt oświetleń drogowych w Wysokiej 17.750,00 zł
- g) pozostała działalność – wywóz padłych zwierząt z terenu gminy 3.937,68 zł
- #### **16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.908.925,84 zł**

w tym:

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut 1.885.500,00 zł
- zakup namiotów wystawienniczych, stołów i ław na imprezy gminne do Kraczkowej 12.588,25 zł
- zakup nagród w imprezach i konkursach promujących miejscową kulturę 10.597,59 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,8%.

17. Kultura fizyczna i sport 805.206,75 zł

z tego:

a) bieżące utrzymanie oraz remonty i inwestycje w obiektach sportowych 489.760,04 zł

w tym m. in:

- modernizacja stadionu w Rogóźnie (w tym 24.510,10 zł w ramach funduszu sołeckiego) 46.160,00 zł
- zakup kosiarki na stadion w Rogóźnie 7.965,00 zł
- zakup kosiarki na stadion w Soninie 8.110,00 zł
- budowa boisk sportowych w Kraczkowej 377.735,26 zł
- zakup kosiarki na stadion w Handzlówce 3.300,00 zł

b) dotacja dla klubów sportowych 309.000,00 zł

c) organizacja imprez masowych z zakresu sportu 6.446,11 zł

Pozostały niewykorzystane środki w kwocie 199.065,25 zł wynikają głównie z oszczędności po przetargach na realizowanych zadaniach inwestycyjnych (budowa boisk sportowych w Kraczkowej – kwota 186.726,74 zł).

Zestawienie wydatków w zakresie planu i wykonania w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych, realizowane w 2014 r. przez Gminę Łańcut określa załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wszystkie programy wieloletnie uchwalone w latach wcześniejszych przez Gminę Łańcut z końcem 2014 r. straciły ważność.

Stopień realizacji programów wieloletnich w 2014 r. określa załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2014 r. Gmina Łańcut uzyskała dodatni wynik finansowy **45.551,05 zł**.

W wyniku pozostających na koniec roku wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku pozostała nadwyżka w wysokości **2.715.776 zł**.

Przychody Gminy Łańcut wynosiły w 2014 r. 4.826.793,00 zł,

w tym:

- z tytułu wolnych środków z 2013 r. 3.326.793,00 zł
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku PKO S.A. na pokrycie planowanego w 2014 r. deficytu 1.500.000,00 zł

Rozchody Gminy Łańcut w 2014 r. wynosiły 2.156.568 zł i wynikały ze spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 2.485.755,05 zł,

w tym:

- z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania 4.398,00 zł

- z tytułu zaległości w zapłacie czynszu 22.997,77 zł
- z tytułu zaległości za ogrzewanie 24.136,32 zł
- odsetki od w/w zaległości 13.146,24 zł
- należności podatkowe 1.464.846,32 zł

w tym m.in.:

- * podatek z tytułu karty podatkowej 32.737,79 zł
- * podatek z tytułu karty podatkowej 31.949,25 zł
- * podatek od nieruchomości od osób prawnych 74.237,64 zł
- * podatek od nieruchomości od osób fizycznych 703.090,52 zł
- * podatek rolny od osób fizycznych 182.988,29 zł
- * podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 119.343,57 zł
- * odsetki od zaległości podatkowych 382.761,00 zł
- należności z tytułu opłaty za odbiór śmieci 73.899,20 zł
- należności z tytułu odsetek bankowych 2.267,02 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych 845.931,90 zł
- należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 2.120,35 zł

Zobowiązania Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 2.657.390,47 zł, z tego:

- zobowiązania bieżące wobec dostawców (faktury grudniowe do zapłaty w styczniu), w tym: 219.707,53 zł
- za wywóz odpadów z terenu gminy 98.516,55 zł
- za oświetlenie uliczne 56.594,55 zł
- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń („trzynastka” oraz wyrównanie wynagrodzeń do średnich w oświacie) 2.408.702,94 zł

w tym:

- * w urzędzie gminy 178.874,56 zł
- * w Urzędzie Gminy 218.625,72 zł
- * w oświacie 2.104.872,82 zł
- * w pomocy społecznej 78.227,40 zł
- * w gospodarce odpadami 6.977,00 zł
- zobowiązanie z tytułu podatku VAT (z grudniowych faktur do zapłaty w styczniu 2015 r.) 28.980,00 zł

Ponadto na koniec 2014 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 7.738.409,52 zł

w tym:

- kredyt na termomodernizację szkoły w Wysokiej 41.019,00 zł
- kredyt na termomodernizację szkoły w Kosinie 26.390,52 zł
- kredyt zaciągnięty w BRE Banku (mBanku) w 2010 r. na pokrycie deficytu 1.336.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie deficytu z 2011 r. 1.500.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie deficytu z 2012 r. 1.040.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2013 r. 2.295.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2014 r. 1.500.000,00 zł

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała wykupione akcje na kwotę 12.000 zł,
w tym:

- Spółka Akcyjna „Municipium” - 10 akcji 1.000,00 zł
- Podkarpackie Centrum Handlowe „Agrohurt” w Rzeszowie – 100 akcji 11.000,00 zł

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.:	3.677.982,11	3.773.408,61
-opłaty za wodę i ścieki	3.520.000,00	3.457.064,98
- opłata stała za wodomierze	100.000,00	93.629,46
- odsetki od nieterminowych wpłat	30.000,00	19.997,77
Koszty w tym m. in.:	3.589.205,14	3.766.119,48
- wynagrodzenia i pochodne	952.300,00	952.165,32
- wydatki inwestycyjne	57.800,14	57.605,47
Stan funduszu obrotowego na początek roku – 56.223,03 zł na koniec roku – 62.057,16 zł		
Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 363.267,57 zł (w tym z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków 228.015,46 zł, należność od US – 135.252,11 zł). Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2014 r. posiadał zobowiązania bieżące w wysokości 360.804,64 zł, w tym:		
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych		68.713,81 zł

Łańcut, marzec 2015 rok

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż. Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 31 marca 2015 r.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	313.611,52	315.181,49	100,5
		a) dochody bieżące, w tym:	232.611,52	234.181,49	100,7
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	232.611,52	232.611,52	100,0
		- wpływy z czynszu za obwody łowieckie	---	1.569,97	---
		b) dochody majątkowe, w tym:	81.000,00	81.000,00	100,0
		- dotacje celowe od samorządu województwa	81.000,00	81.000,00	100,0
2.	600	Transport i łączność	1.200.268,00	1.196.159,00	99,6
		a) dochody majątkowe, w tym:	1.200.268,00	1.196.159,00	99,6
		- dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi na drodze w Handzlówce	414.116,00	414.116,00	100,0
		- dotacja celowa otrzymana od Wojewody na budowę drogi w Kraczkowej	786.152,00	782.043,00	99,5
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	667.052,00	699.689,86	104,9
		a) dochody bieżące, w tym:	469.384,00	458.072,59	97,6
		- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5.000,00	2.446,30	48,9
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	295.000,00	299.862,15	101,6
		- wpływy z usług (opłaty za ogrzewanie)	110.000,00	79.413,97	72,2
		- odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	4.431,78	443,2
		- odszkodowanie za zalanie budynków w Kraczkowej i Kosinie	33.687,00	49.273,13	146,3
		- dotacje ze środków unijnych w ramach odnowy wsi do Kraczkowej	24.697,00	22.645,26	91,7
		b) dochody majątkowe, w tym:	197.668,00	241.617,27	122,2
		- dochody związane ze sprzedażą składników majątkowych (drzewo, złom)	---	3.432,93	---
		- dochody ze sprzedaży działek	197.668,00	238.184,34	120,5
4.	710	Działalność usługowa	15.000,00	24.207,57	161,4
		a) dochody bieżące, w tym:	15.000,00	24.207,57	161,4
		- wpływy za rozgraniczenia gruntów prowadzone przez gminę	15.000,00	23.900,00	159,3
		- zwrot niewykorzystanej dotacji na ROF	---	307,57	---
5.	720	Informatyka	153.765,00	79.517,58	51,7
		a) dochody bieżące – kary za			

		nieterminową realizację zadania – PseAP	---	3.676,59	---
		b) dochody majątkowe	153.765,00	75.840,99	49,3
		w tym:			
		- dotacje ze środków unijnych projekt „PseAP”	153.765,00	75.840,99	49,3
6.	750	Administracja publiczna	145.875,00	134.335,19	92,1
		a) dochody bieżące, w tym:	145.875,00	134.335,19	92,1
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	133.531,00	133.530,80	100,0
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	---	68,20	---
		- sprzedaż odzieży roboczej	---	59,87	---
		- wpłacone odszkodowanie	---	676,32	---
		- dotacja ze środków unijnych do wydania materiałów unijnych o gminie	12.344,00	---	---
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.083,00	111.157,93	76,1
		a) dochody bieżące, w tym:	146.083,00	111.157,93	76,1
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	146.083,00	111.157,93	76,1
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	45,00	---
		a) dochody majątkowe, w tym:	---	45,00	---
		- wpływy ze sprzedaży złomu	---	45,00	---
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.157.389,00	16.978.190,57	105,1
		a) dochody bieżące, w tym:	16.157.389,00	16.978.190,57	105,1
		- wpływy z karty podatkowej	2.000,00	717,00	35,8
		- podatek od nieruchomości	3.529.500,00	4.008.655,93	113,6
		- podatek rolny	1.705.000,00	1.808.526,69	106,1
		- podatek leśny	19.000,00	18.557,08	97,7
		- podatek od środków transportowych	250.000,00	292.403,75	117,0
		- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	52.821,40	132,0
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	275.000,00	305.268,00	111,0
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	38.000,00	142.325,02	374,5
		- koszty upomnienia	---	25.404,98	---
		- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	26.048,00	104,2

		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000,00	31.391,61	57,1
		- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,00	176.680,77	95,5
		- wpływy z opłaty śmieciowej	1.110.000,00	911.077,72	82,1
		- zwrot zaliczki komorniczej	---	144,75	---
		- wpływy z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości	---	14.008,65	---
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	---	1.331,62	---
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.783.889,00	8.881.379,00	101,1
		- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140.000,00	281.448,60	201,0
10.	758	Różne rozliczenia	26.561.096,27	26.577.476,18	100,1
		a) dochody bieżące, w tym:	26.561.096,27	26.577.476,18	100,1
		- subwencja oświatowa	18.809.640,00	18.809.640,00	100,0
		- subwencja wyrównawcza	7.357.267,00	7.357.267,00	100,0
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	280.807,00	280.807,00	100,0
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000,00	63.803,51	127,6
		- dotacje celowe z budżetu zwrot środków funduszu sołeckiego z 2013 r.	63.382,27	63.382,27	100,0
		- naliczone kary z tytułu niewywiązania się z umowy	---	2.550,00	---
		- koszty upomnień	---	26,40	---
11.	801	Oświata i wychowanie	3.661.415,77	3.506.811,76	95,8
		a) dochody bieżące, w tym:	2.883.642,77	2.672.469,11	92,7
		- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	325.670,00	293.989,13	90,3
		- wpływy za wyżywienie	1.104.500,00	1.024.887,34	92,8
		- dotacje celowe na zadania własne – dopłaty do przedszkoli	945.841,00	921.381,00	97,4
		- dotacje do zadań zleconych – zakup podręczników	22.222,77	21.872,00	98,4
		- dotacje unijne na projekty szkolne	410.324,00	374.466,49	91,3
		- pozostałe wpływy (opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, basen, wynajem budynków oświatowych itp.)	35.085,00	35.873,15	102,2
		b) dochody majątkowe, w tym:	777.773,00	834.342,65	107,3
		- dotacje unijne do termomodernizacji i rozbudowy budynków oświatowych	773.948,00	830.800,32	107,3
		- dotacje unijne na projekty szkolne (dodatkowe oddziały przedszkolne)	3.825,00	3.542,33	90,3
12.	851	Ochrona zdrowia	---	1.313,56	---
		a) dochody bieżące, w tym:	---	1.313,56	---
		- zwrot niewykorzystanej dotacji z Izby Wyrzeźwiń	---	1.281,00	---
		- zwrot zaliczki z sądu	---	32,56	---

13.	852	Pomoc społeczna	8.244.331,76	8.085.084,82	98,3
		a) dochody bieżące, w tym:	8.244.331,76	8.085.084,82	98,3
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	7.151.992,76	7.035.087,60	98,4
		- dotacje celowe na zadania własne	661.289,00	659.230,22	99,7
		- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	20.000,00	19.938,93	99,7
		- dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.500,00	11.506,84	79,4
		- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	40.000,00	39.617,57	99,0
		- dofinansowanie unijne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	223.550,00	213.703,66	95,6
		- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego dla poszkodowanych w Kraczkowej	133.000,00	106.000,00	79,7
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.613,00	162.996,59	99,6
		a) dochody bieżące, w tym:	163.613,00	162.996,59	99,6
		- dotacje celowe na zadania własne	163.613,00	162.996,59	99,6
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.512.111,00	1.537.373,71	101,7
		a) dochody bieżące	66.405,00	72.812,43	109,6
		- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	24.711,35	164,7
		- dzierżawa pojemników na odpady	---	33,33	---
		- opłata za usunięcie odpadów	---	60,00	---
		- dotacja z WFOŚiGW do utylizacji azbestu	51.405,00	48.007,75	93,4
		b) dochody majątkowe, w tym:	1.445.706,00	1.464.561,28	101,3
		- otrzymane darowizny (wpłaty mieszkańców)	---	1.200,00	---
		- środki unijne na dofinansowanie inwestycji	1.445.706,00	1.463.361,28	101,2
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100,0
		a) dochody bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0
		- dotacje celowe na pomoc finansową z Województwa Podkarpackiego na zakupy do Kraczkowej	10.000,00	10.000,00	100,0
17.	926	Kultura fizyczna	637.306,00	257.613,92	40,4
		a) wydatki bieżące, w tym:	---	9.613,92	---
		- zapłacone odsetki od wykonawcy za nieterminową realizację zadania	---	9.613,92	---
		b) wydatki majątkowe, w tym:	637.306,00	248.000,00	38,9
		- dotacje unijne do realizowanych inwestycji	637.306,00	248.000,00	38,9
		Ogółem:	59.588.917,32	59.677.154,73	100,1

Realizacja dochodów gminy w układzie dział, rozdział, paragraf					
<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	313.611,52	315.181,49	100,5
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	81.000,00	81.000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81.000,00	81.000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	232.611,52	234.181,49	100,7
	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	---	1.569,97	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232.611,52	232.611,52	100,0
2.	600	Transport i łączność	1.200.268,00	1.196.159,00	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	786.152,00	782.043,00	99,5
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	786.152,00	782.043,00	99,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	414.116,00	414.116,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	414.116,00	414.116,00	100,0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	667.052,00	699.689,86	104,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667.052,00	699.689,86	104,9
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	2.446,30	48,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295.000,00	299.862,15	101,6
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa			

		użytkowania wieczystego nieruchomości	197.668,00	238.184,34	120,5
	0830	Wpływy z usług	110.000,00	79.413,97	72,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	3.432,93	---
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	4.431,78	443,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33.687,00	49.273,13	146,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.697,00	22.645,26	91,7
4.	710	Działalność usługowa	15.000,00	24.207,57	161,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	23.900,00	159,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	23.900,00	159,3
	71095	Pozostała działalność	---	307,57	---
	0920	Pozostałe odsetki	---	1,31	---
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	306,26	---
5.	720	Informatyka	153.765,00	79.517,58	51,7
	72095	Pozostała działalność	153.765,00	79.517,58	51,7
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	3.676,59	---
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153.765,00	75.840,99	49,3
6.	750	Administracja publiczna	145.875,00	134.335,19	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	133.353,00	133.421,20	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.353,00	133.353,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	68,20	---

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	---	736,19	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	736,19	---
	75045	Kwalifikacje wojskowe	178,00	177,80	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178,00	177,80	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.344,00	---	---
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.344,00	---	--
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.083,00	111.157,93	76,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.560,00	3.560,00	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	3.560,00	3.560,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105.883,00	71.117,93	67,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.883,00	71.117,93	67,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.480,00	36.480,00	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	36.480,00	36.480,00	100,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	45,00	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	---	45,00	---
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	45,00	---

9.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.157.389,00	16.978.190,57	105,1
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.000,00	717,00	35,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2.000,00	717,00	35,8
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.395.000,00	2.403.280,50	100,3
	0310	Podatek od nieruchomości	2.200.000,00	2.248.859,36	102,2
	0320	Podatek rolny	100.000,00	100.660,00	100,7
	0330	Podatek leśny	7.000,00	6.848,00	97,8
	0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	39.623,00	79,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	4.861,00	13,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	---	52,40	---
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.376,74	79,2
	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>	3.461.500,00	4.238.304,50	122,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1.329.500,00	1.759.796,57	132,4
	0320	Podatek rolny	1.605.000,00	1.707.866,69	106,4
	0330	Podatek leśny	12.000,00	11.709,08	97,6
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	252.780,75	126,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	52.821,40	132,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000,00	300.407,00	125,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	---	12.829,98	---
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	139.948,28	399,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	144,75	---
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1.375.000,00	1.173.060,97	85,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	26.048,00	104,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000,00	31.391,61	57,1
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,00	176.680,77	95,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.110.000,00	926.417,99	83,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	---	12.522,60	---
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8.923.889,00	9.162.827,60	102,7

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.783.889,00	8.881.379,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140.000,00	281.448,60	201,0
10.	758	Różne rozliczenia	26.561.096,27	26.577.476,18	100,1
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>18.809.640,00</i>	<i>18.809.640,00</i>	<i>100,0</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.809.640,00	18.809.640,00	100,0
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>280.807,00</i>	<i>280.807,00</i>	<i>100,0</i>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	280.807,00	280.807,00	100,0
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7.357.267,00</i>	<i>7.357.267,00</i>	<i>100,0</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.357.267,00	7.357.267,00	100,0
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>113.382,27</i>	<i>129.762,18</i>	<i>114,4</i>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	2.550,00	---
	0690	Wpływy z różnych opłat	---	26,40	---
	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	63.797,04	127,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	6,47	---
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.382,27	63.382,27	100,0
11.	801	Oświata i wychowanie	3.661.415,77	3.506.811,76	95,8
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>867.620,77</i>	<i>886.300,02</i>	<i>102,1</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.050,00	6.650,00	55,2
	0830	Wpływy z usług	---	2.231,46	---
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.100,00	9.019,70	99,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000,00	---	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.300,00	15.726,54	152,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.222,77	21.872,00	98,4
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773.948,00	830.800,32	107,3

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	146.130,00	146.680,00	100,4
0830	Wpływy z usług	3.300,00	3.850,00	116,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142.830,00	142.830,00	100,0
80104	<i>Przedszkola</i>	1.603.661,00	1.599.593,04	99,7
0830	Wpływy z usług	800.650,00	769.233,73	96,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	51.711,74	---
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	803.011,00	778.551,00	96,9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	---	96,57	---
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	335,00	2.235,45	667,3
0690	Wpływy z różnych opłat	---	388,00	---
0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	150,00	145,00	96,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	1.702,45	920,2
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9.249,00	9.249,03	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	9.249,00	9.249,03	100,0
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	556.500,00	478.571,00	86,0
0830	Wpływy z usług	556.500,00	330.258,50	59,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	148.312,50	---
80195	<i>Pozostała działalność</i>	477.920,00	384.183,22	80,4
0839	Wpływy z usług	73.020,00	15.520,00	21,2
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	398.436,00	362.848,97	91,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.639,00	2.368,49	89,7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.825,00	3.445,76	90,1

12.	851	Ochrona zdrowia	---	1.313,56	---
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	---	1.313,56	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	32,56	---
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	1.281,00	---
13.	852	Pomoc społeczna	8.244.331,76	8.085.084,82	98,1
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.795.375,15	5.763.520,64	99,4
	0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	957,46	21,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.549,38	105,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.740.875,15	5.712.571,26	99,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00.	39.442,54	98,6
	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>	17.441,00	17.145,89	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.947,00	7.947,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.494,00	9.198,89	96,9
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33.237,00	33.224,26	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.237,00	33.224,26	100,0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	150,61	---	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,61	---	---
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	109.826,00	108.075,07	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.826,00	108.075,07	98,4
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	434.232,00	423.735,66	97,6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212.317,00	202.376,63	95,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.233,00	11.327,03	100,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.950,00	5.300,00	89,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.732,00	204.732,00	100,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	74.396,00	73.357,96	98,6
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	19.938,93	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	54.396,00	53.244,00	98,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	175,03	---
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1.323.100,00	1.210.550,00	91,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1.190.100,00	1.104.550,00	92,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133.000,00	106.000,00	79,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	456.574,00	455.475,34	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	152.574,00	151.475,34	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304.000,00	304.000,00	100,0
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.613,00	162.996,59	99,6
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>163.613,00</i>	<i>162.996,59</i>	<i>99,6</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.808,00	76.808,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	86.805,00	86.188,59	99,3
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.512.111,00	1.537.373,71	101,7
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.445.706,00</i>	<i>1.464.561,28</i>	<i>101,3</i>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	---	1.200,00	---
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.445.706,00	1.463.361,28	101,2
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	---	<i>60,00</i>	---
	0830	Wpływy z usług	---	60,00	---
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>51.405,00</i>	<i>48.041,08</i>	<i>93,5</i>
	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	---	33,33	---
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.405,00	48.007,75	93,4
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15.000,00</i>	<i>24.711,35</i>	<i>164,7</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	24.711,35	164,7
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
18.	926	Kultura fizyczna	637.306,00	257.613,92	40,4
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	637.306,00	257.613,92	40,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	---	9.613,92	---
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	637.306,00	---	---
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	---	248.000,00	---
		Razem:	59.588.917,32	59.677.154,73	100,1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 31 marca 2015 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	462.611,52	446.435,17	96,5
	01008	Melioracje wodne	30.000,00	27.922,01	93,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	27.922,01	93,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,00	7.922,01	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	27.922,01	93,1
	01030	Izby rolnicze	39.000,00	35.941,40	92,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	39.000,00	35.941,40	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39.000,00	35.941,40	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000,00	35.941,40	92,2
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150.000,00	149.960,24	100,0
		1. Wydatki majątkowe, z tego:	150.000,00	149.960,24	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	149.960,24	100,0
	01095	Pozostała działalność	243.611,52	232.611,52	95,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	243.611,52	232.611,52	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243.611,52	232.611,52	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.561,01	4.561,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239.050,51	228.050,51	95,4
2.	600	Transport i łączność	4.629.650,00	3.982.190,90	86,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	---	---
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	70.000,00	---	---
		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	70.000,00	---	---
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	28.506,48	95,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	28.506,48	95,0

		a) dotacje na zadania bieżące	30.000,00	28.506,48	95,0
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	---	---	---
		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	---	---	---
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.667.534,00	3.159.397,61	86,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.430.382,00	1.178.133,21	82,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.404.388,00	1.152.139,21	82,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49.100,00	43.038,90	87,6
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.355.288,00	1.109.100,31	81,8
		b) dotacje na zadania bieżące	25.994,00	25.994,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.237.152,00	1.981.264,40	88,6
		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	2.237.152,00	1.981.264,00	88,6
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	862.116,00	794.286,81	92,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	64.000,00	46.019,31	71,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64.000,00	46.019,31	71,9
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64.000,00	46.019,31	71,9
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	798.116,00	748.267,50	93,7
		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	798.116,00	748.267,50	93,7
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	615.225,00	410.776,27	66,8
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	594.225,00	391.276,27	65,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	542.225,00	350.010,86	64,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	504.280,00	315.193,75	62,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	6.300,00	63,0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494.280,00	308.893,75	62,5
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	37.945,00	34.817,11	91,8
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	52.000,00	41.265,41	79,4
		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	52.000,00	41.265,41	79,4
	70078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	21.000,00	19.500,00	92,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	19.500,00	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.000,00	19.500,00	92,9
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14.000,00	13.200,00	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	6.300,00	90,0
4.	710	Działalność usługowa	289.198,00	98.166,68	33,9
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	190.000,00	66.660,49	35,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	190.000,00	66.660,49	35,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190.000,00	66.660,49	35,1
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50.000,00	15.375,01	30,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00	51.285,48	36,6
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	75.720,00	26.057,08	34,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	75.720,00	26.057,08	34,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75.720,00	26.057,08	34,4
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.720,00	26.057,08	39,6
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	23.478,00	5.449,11	23,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	23.478,00	5.449,11	23,2
		a) dotacje na zadania bieżące	8.470,00	4.279,40	50,5
		b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	15.008,00	1.169,71	7,8
5.	720	Informatyka	186.390,00	156.153,45	83,8
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	186.390,00	156.153,45	83,8
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	186.390,00	156.153,45	83,8
		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	186.390,00	156.153,45	83,8
6.	750	Administracja publiczna	4.335.115,00	4.180.762,57	96,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	329.647,00	329.646,67	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	329.647,00	329.646,67	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329.647,00	329.646,67	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	329.647,00	329.646,67	100,0

75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	256.500,00	248.874,28	97,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	256.500,00	248.874,28	97,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.000,00	4.036,33	57,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	4.036,33	57,7
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.500,00	244.837,95	98,1
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.440.500,00	3.340.266,89	97,1
	1. Wydatki bieżące, z tego:	3.397.500,00	3.308.636,47	97,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.370.500,00	3.282.854,79	97,4
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.694.000,00	2.689.014,51	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676.500,00	593.840,28	87,8
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	25.781,68	95,5
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	43.000,00	31.630,42	73,6
	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	43.000,00	31.630,42	73,6
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	178,00	177,80	99,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:	178,00	177,80	99,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178,00	177,80	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178,00	177,80	99,9
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	71.344,00	64.790,69	90,8
	1. Wydatki bieżące, z tego:	71.344,00	64.790,69	90,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55.142,00	48.793,94	88,5
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.000,00	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.142,00	48.793,94	88,5
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	16.202,00	15.996,75	98,7
75095	<i>Pozostała działalność</i>	236.946,00	197.006,24	83,1
	1. Wydatki bieżące, z tego:	234.946,00	195.056,24	83,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234.946,00	195.056,24	83,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.946,00	41.265,03	72,5
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	178.000,00	153.791,21	86,4
	2. Wydatki majątkowe	2.000,00	1.950,00	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	2.000,00	1.950,00	97,5
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.083,00	111.157,93	76,1
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.560,00	3.560,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	3.560,00	3.560,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.560,00	3.560,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.560,00	3.560,00	100,0
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	105.883,00	71.117,93	67,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	105.883,00	71.117,93	67,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.123,00	30.887,93	77,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20.800,00	13.376,04	64,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.323,00	17.511,89	90,6
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.760,00	40.230,00	61,2
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	36.640,00	36.480,00	99,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	36.640,00	36.480,00	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.340,00	20.340,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.807,90	3.807,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.532,10	16.532,10	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.300,00	16.140,00	99,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256.500,00	236.847,44	92,3
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	2.500,00	---	---
		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.500,00	---	---
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.500,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	---	---
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	240.000,00	224.014,19	93,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	235.900,00	219.999,79	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235.900,00	219.999,79	93,3
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	44.000,00	41.762,73	94,9

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191.900,00	178.237,06	92,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	4.100,00	4.014,40	97,9
		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	4.100,00	4.014,40	97,9
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	14.000,00	12.833,25	91,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	14.000,00	12.833,25	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000,00	12.833,25	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	12.833,25	91,7
9.	757	Obsługa długu publicznego	284.810,00	257.432,74	90,4
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	284.810,00	257.432,74	90,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	284.810,00	257.432,74	90,4
		a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	284.810,00	257.432,74	90,4
10.	758	Różne rozliczenia	129.800,00	---	---
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	129.800,00	---	---
		1. Wydatki bieżące, z tego:	66.800,00	---	---
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66.800,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.800,00	---	---
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	63.000,00	---	---
		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	63.000,00	---	---
11.	801	Oświata i wychowanie	33.676.388,77	32.424.654,17	96,3
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13.786.473,05	13.482.702,18	97,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	12.009.724,77	11.717.597,93	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.548.514,77	11.268.615,49	97,6
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.728.657,00	9.507.587,26	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.819.857,77	1.761.028,23	96,8
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	461.210,00	448.982,44	97,3
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	1.776.748,28	1.765.104,25	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	1.776.748,28	1.765.104,25	99,3

	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	568.135,00	546.978,75	96,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	568.135,00	546.978,75	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	543.205,00	523.538,20	96,4
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	517.085,00	498.432,55	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.120,00	25.105,65	96,1
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.930,00	23.440,55	94,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	7.717.359,72	7.582.028,56	98,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	6.212.035,00	6.085.584,54	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.872.365,00	5.772.851,47	98,3
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.637.933,00	4.604.360,20	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.234.432,00	1.168.491,27	94,8
		b) dotacje na zadania bieżące	149.300,00	145.987,04	97,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.370,00	166.746,03	87,6
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	1.505.324,72	1.496.444,02	99,4
		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	1.505.324,72	1.496.444,02	99,4
	80110	<i>Gimnazja</i>	6.292.988,00	6.052.683,96	96,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	6.292.988,00	6.052.683,96	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.620.728,00	5.404.556,76	96,1
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.051.123,00	4.845.519,17	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569.605,00	559.037,59	98,1
		b) dotacje na zadania bieżące	421.000,00	420.238,34	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.260,00	227.888,86	90,7
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	384.000,00	332.916,34	86,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	384.000,00	332.916,34	86,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	384.000,00	332.916,34	86,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384.000,00	332.916,34	86,7
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	781.140,00	778.995,99	99,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	781.140,00	778.995,99	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	781.140,00	778.995,99	99,7
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	723.550,00	723.304,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.590,00	55.691,19	96,7
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2.177.494,00	1.951.433,96	89,6

		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.047.494,00	1.821.487,49	89,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.971.194,00	1.754.422,21	89,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.504.249,00	1.342.170,43	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466.945,00	412.251,78	88,3
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.930,00	66.695,28	87,8
		c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	370,00	370,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	130.000,00	129.946,47	99,9
		a) inwestycje, 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	130.000,00	129.946,47	100,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	63.649,00	54.056,76	84,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	63.649,00	54.056,76	84,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54.400,00	54.056,76	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.400,00	54.056,76	99,4
		b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9.249,00	---	---
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1.295.290,00	1.175.971,76	90,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.295.290,00	1.175.971,76	90,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.295.290,00	1.175.971,76	90,8
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	707.000,00	681.359,21	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588.290,00	494.612,55	84,1
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	609.860,00	466.885,91	76,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	605.293,00	462.826,91	76,5
		a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	605.293,00	462.826,91	76,5
		2. Wydatki majątkowe, z tego	4.567,00	4.059,00	88,9
		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	4.567,00	4.059,00	88,9
12.	851	Ochrona zdrowia	185.000,00	156.719,06	86,3
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2.000,00	---	---
		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	---	---
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00	---	---

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	---	---
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	183.000,00	156.719,06	85,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	183.000,00	156.719,06	85,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173.000,00	147.719,06	85,4
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	77.500,00	74.615,88	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.500,00	73.103,18	76,5
		b) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	9.000,00	90,0
13.	852	Pomoc społeczna	9.994.251,03	9.775.658,40	97,8
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	464.300,00	463.945,77	99,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	464.300,00	463.945,77	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	464.300,00	463.945,77	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464.300,00	463.945,77	99,9
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	12.600,00	12.535,82	99,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	12.600,00	12.535,82	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.600,00	12.535,82	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.600,00	12.535,82	99,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	500,00	400,61	80,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	400,61	80,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,0	400,61	80,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	400,61	80,1
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.805.103,15	5.771.448,19	99,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	5.805.103,15	5.771.448,19	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	378.477,00	350.328,56	92,6
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	335.156,00	310.424,62	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.321,00	39.903,94	92,1
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.426.626,15	5.421.119,63	99,9
	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>	19.241,00	17.145,89	89,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	19.241,00	17.145,89	89,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.241,00	17.145,89	89,1

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19.241,00	17.145,89	89,1
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	314.051,00	308.292,99	98,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	314.051,00	308.292,99	98,2
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.231,00	288.218,05	100,0
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25.820,00	20.074,94	77,7
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12.150,61	8.317,35	68,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	12.150,61	8.317,35	68,4
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.150,61	8.317,35	68,4
85216		<i>Zasilki stałe</i>	109.826,00	108.075,07	98,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	109.826,00	108.075,07	98,4
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.826,00	108.075,07	98,4
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.138.590,00	1.100.896,80	96,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.134.490,00	1.096.796,60	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	885.758,00	859.173,72	97,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	811.252,00	785.713,33	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.506,00	73.460,39	98,6
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.002,00	12.351,16	95,0
		c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	235.730,00	225.271,72	95,6
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	4.100,00	4.100,00	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	4.100,00	4.100,00	100,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	164.396,00	151.262,10	92,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	164.396,00	151.262,10	92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164.396,00	151.262,10	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.396,00	151.262,10	92,0
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1.371.302,27	1.258.752,27	91,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.371.302,27	1.258.752,27	91,8
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.371.302,27	1.258.752,27	91,8
85295		<i>Pozostała działalność</i>	582.191,00	574.585,74	98,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	582.191,00	574.585,74	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych,			

		w tym na:	7.368,00	6.475,34	87,9
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.368,00	6.358,23	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	117,11	11,7
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	574.823,00	568.110,40	98,8
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	951.698,00	915.335,97	96,2
	85401	Świetlice szkolne	693.085,00	683.399,38	98,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	693.085,00	683.399,38	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	656.640,00	647.464,67	98,6
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	616.320,00	607.145,93	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.320,00	40.318,74	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.445,00	35.934,72	98,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258.613,00	231.936,59	89,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	258.613,00	231.936,59	89,7
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258.613,00	231.936,59	89,7
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.065.950,00	3.765.180,34	92,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.998.745,00	1.989.808,57	99,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	17.200,00	13.639,51	79,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.200,00	13.639,51	79,3
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.000,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.200,00	13.639,51	96,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	1.981.545,00	1.976.169,06	99,7
		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	1.981.545,00	1.976.169,06	99,7
	90002	Gospodarka odpadami	1.340.000,00	1.226.745,48	91,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.340.000,00	1.226.745,48	91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.340.000,00	1.226.745,48	91,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	95.500,00	95.274,10	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.244.500,00	1.131.471,38	90,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71.205,00	58.165,45	81,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	71.205,00	58.165,45	81,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71.205,00	58.165,45	81,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.205,00	58.165,45	81,7

	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8.000,00	---	---
		1. Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	---	---
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	---	---
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	43.000,00	40.876,20	95,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	43.000,00	40.876,20	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43.000,00	40.876,20	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000,00	40.876,20	95,1
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	601.000,00	445.646,96	74,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	440.000,00	356.336,67	81,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440.000,00	356.336,67	81,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440.000,00	356.336,67	81,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	161.000,00	89.310,29	55,5
		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	161.000,00	89.310,29	55,5
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00	3.937,68	98,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.000,00	3.937,68	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	3.937,68	98,4
		- wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań	4.000,00	3.937,68	98,4
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.912.200,00	1.908.925,84	99,8
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1.885.500,00	1.885.500,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.885.500,00	1.885.500,00	100,0
		a) dotacje na zadania bieżące	1.885.500,00	1.885.500,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3.000,00	240,00	8,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	240,00	8,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	240,00	8,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	240,00	8,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	23.700,00	23.185,84	97,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	10.700,00	10.597,59	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.700,00	10.597,59	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.700,00	10.597,59	99,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	13.000,00	12.588,25	96,8
		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	13.000,00	12.588,25	96,8
17.	926	Kultura fizyczna	1.004.272,00	805.206,75	80,2
	92601	Obiekty sportowe	685.272,00	489.760,64	71,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	51.700,00	46.490,38	89,9
		a) wydatki jednostek budżetu, w tym na:	51.700,00	46.390,38	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.700,00	46.490,38	89,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	633.572,00	443.270,26	67,0
		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	633.572,00	443.270,26	67,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	319.000,00	315.446,11	98,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	319.000,00	315.446,11	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00	6.446,11	80,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	6.446,11	80,6
		b) dotacje na zadania bieżące:	311.000,00	309.000,00	99,4
		Ogółem wydatki:	63.125.142,32	59.631.603,68	94,5

Realizacja wydatków gminy w układzie dział, rozdział, paragraf

	Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	462.611,52	446.435,17	96,5
	01008	Melioracje wodne	30.000,00	27.922,01	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	27.922,01	93,1
	01030	Izby rolnicze	39.000,00	35.941,40	92,2
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39.000,00	35.941,40	92,2
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150.000,00	149.960,24	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	149.960,24	100,0
	01095	Pozostała działalność	243.611,52	232.611,52	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.813,00	3.813,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,01	655,01	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	---	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	---	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	228.050,51	228.050,51	100,0
2.	600	Transport i łączność	4.629.650,00	3.982.190,90	86,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	---	---

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	---	---
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30.000,00	28.506,48	95,0
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	28.506,48	95,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.667.534,00	3.159.397,61	86,1
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.994,00	25.994,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	---	---
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	---	---
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	43.038,90	---
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	9.328,77	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	515.581,00	307.380,07	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	400.307,00	366.639,89	91,6
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.690,58	92,3
	4480	Podatek od nieruchomości	426.000,00	422.061,00	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.215.152,00	1.959.921,41	88,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.342,99	97,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	862.116,00	794.286,81	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.611,35	32,2
	4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	37.775,76	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.632,20	94,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798.116,00	748.267,50	93,7
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	615.225,00	410.776,27	66,8
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	594.225,00	391.276,27	65,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.300,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.524,28	87,6
	4260	Zakup energii	120.000,00	88.420,66	73,7
	4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	28.228,63	76,3
	4277	Zakup usług remontowych	24.697,00	22.645,26	91,7
	4279	Zakup usług remontowych	13.248,00	12.171,85	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	159.687,00	84.903,16	53,2
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	27.244,02	90,8
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	391,00	78,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	127.093,00	62.182,00	48,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.922,91	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	31.342,50	74,6
	70078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	21.000,00	19.500,00	92,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.200,00	94,3
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.300,00	90,0

4.	710	Działalność usługowa	289.198,00	98.166,68	33,9
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	190.000,00	66.660,49	35,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	55,01	27,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.800,00	15.320,00	30,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	---	---
	4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	51.285,48	38,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	75.720,00	26.057,08	34,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	---	---
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	---	---
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	26.057,08	40,1
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	23.478,00	5.449,11	23,2
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.470,00	4.279,40	50,5
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.008,00	1.169,71	7,8
5.	720	Informatyka	186.390,00	156.153,45	83,8
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	186.390,00	156.153,45	83,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.765,00	125.375,46	81,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.625,00	30.777,99	94,3
6.	750	Administracja publiczna	4.335.115,00	4.180.762,57	96,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	329.647,00	329.646,67	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.147,00	262.147,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.254,00	19.253,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.500,00	44.500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.746,00	3.746,00	100,0
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	256.500,00	248.874,28	97,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249.500,00	244.837,95	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.624,63	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	411,70	41,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	---	---
	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.440.500,00	3.340.266,89	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.000,00	25.781,68	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.062.000,00	2.041.698,52	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168.000,00	167.359,12	99,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.000,00	369.757,51	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000,00	45.270,84	98,4
	4140	Wpłaty na PFRON	32.000,00	20.353,00	63,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	44.575,52	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.500,00	113.858,47	97,7
	4260	Zakup energii	65.400,00	53.639,12	82,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.745,00	79,1
	4300	Zakup usług pozostałych	213.500,00	196.042,86	91,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18.000,00	14.586,41	81,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	4.961,25	70,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	11.014,51	73,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	63.000,00	63.000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.036,90	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	39.000,00	36.436,43	93,4
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.500,00	72.760,88	95,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.417,00	96,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00	19.341,45	92,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.884,15	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	8.746,27	43,7
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	178,00	177,80	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	178,00	177,80	99,9
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	71.344,00	64.790,69	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	---	---
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.145,46	61,4
	4300	Zakup usług pozostałych	44.142,00	42.648,48	96,6
	4307	Zakup usług pozostałych	12.344,00	12.188,00	98,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3.858,00	3.808,75	98,7
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	236.946,00	197.006,24	83,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105.000,00	95.749,80	91,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	8.412,81	84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	688,60	68,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00	48.940,00	78,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.946,00	20.284,32	84,7
	4260	Zakup energii	6.000,00	4.399,08	73,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.224,00	53,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.856,73	85,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych			

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.500,90	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	3.000,00	33,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.950,00	97,5
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.083,00	111.157,93	76,1
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.560,00	3.560,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.050,00	3.050,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	100,0
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	105.883,00	71.117,93	67,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.760,00	40.230,00	61,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	1.882,36	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	223,68	74,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	11.270,00	66,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.923,00	11.193,95	86,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.317,94	98,7
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	36.640,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.300,00	16.140,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,60	476,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,30	58,30	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.273,00	3.273,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.792,00	10.792,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.740,10	5.740,10	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256.500,00	236.847,44	92,3
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	2.500,00	---	---
	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2.500,00	---	---
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	240.000,00	224.014,19	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.812,08	80,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	210,65	42,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	38.740,00	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.400,00	72.380,12	94,7
	4260	Zakup energii	49.000,00	45.160,63	92,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	9.208,00	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	41.440,11	95,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	805,82	80,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci			

		telefonicznej	4.000,00	3.270,38	81,7
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.972,00	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.100,00	4.014,40	97,9
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.833,25</i>	<i>91,7</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.833,25	91,7
10.	757	Obsługa długu publicznego	284.810,00	257.432,74	90,4
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>284.810,00</i>	<i>257.432,74</i>	<i>90,4</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284.810,00	257.432,74	90,4
11.	758	Różne rozliczenia	129.800,00	---	---
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>129.800,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4810	Rezerwy	66.800,00	---	---
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.000,00	---	---
12.	801	Oświata i wychowanie	33.676.388,77	32.424.654,17	96,3
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13.786.473,05</i>	<i>13.482.702,18</i>	<i>97,8</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	461.210,00	448.982,44	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.434.756,00	7.332.544,75	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	596.490,00	581.990,63	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.455.641,00	1.401.712,13	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194.750,00	158.997,75	81,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.020,00	32.342,00	68,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291.759,00	291.246,79	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97.573,77	97.310,50	99,7
	4260	Zakup energii	478.100,00	422.928,30	88,5
	4270	Zakup usług remontowych	272.000,00	271.746,12	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.285,00	7.596,00	81,8
	4300	Zakup usług pozostałych	123.230,00	122.961,99	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.942,00	11.819,87	99,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.615,00	10.442,46	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.685,00	4.534,98	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	9.518,00	9.359,70	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511.150,00	511.081,52	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.000,00	223.984,96	99,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374.851,43	369.857,93	98,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.160.696,85	1.157.855,40	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			

		jednostek budżetowych	15.200,00	13.405,96	88,2
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	568.135,00	546.978,75	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.930,00	23.440,55	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.087,00	400.947,37	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.660,00	25.677,73	86,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.051,00	64.320,80	85,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.287,00	7.486,65	66,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	868,77	54,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.850,00	2.581,70	90,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.670,00	21.655,18	99,9
	80104	<i>Przedszkola</i>	7.717.359,72	7.582.028,56	98,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149.300,00	145.987,04	97,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	922,00	783,46	85,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190.370,00	166.746,03	87,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.596.504,00	3.584.416,30	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	271.650,00	264.881,05	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675.894,00	667.459,18	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.885,00	86.973,67	96,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	630,00	15,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.430,00	85.436,23	98,8
	4220	Zakup środków żywności	563.250,00	520.979,98	92,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.560,00	25.182,79	98,5
	4260	Zakup energii	192.600,00	180.630,12	93,8
	4270	Zakup usług remontowych	42.460,00	42.460,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.310,00	8.111,00	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	48.280,00	47.694,84	98,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.100,00	13.130,46	72,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.200,00	4.644,03	89,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.940,00	7.271,01	81,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.910,00	2.295,34	78,9
	4430	Różne opłaty i składki	3.590,00	2.065,14	57,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227.880,00	227.806,87	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.505.000,00	1.496.119,30	99,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,57	96,57	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228,15	228,15	100,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	6.292.988,00	6.052.683,96	96,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421.000,00	420.238,34	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	251.260,00	227.888,86	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.840.360,00	3.747.226,49	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	327.400,00	303.836,56	92,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772.864,00	715.299,74	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110.499,00	79.156,38	71,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.980,00	55.783,45	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.526,00	6.997,01	93,0
	4260	Zakup energii	195.700,00	187.441,93	98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.930,00	1.826,00	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	63.320,00	63.159,07	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.020,00	4.997,32	99,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.930,00	1.834,79	62,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.983,00	1.875,44	94,6
	4430	Różne opłaty i składki	11.501,00	11.441,80	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.715,00	223.680,78	100,0
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	384.000,00	332.916,34	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	384.000,00	332.916,34	86,7
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	781.140,00	778.995,99	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.650,00	570.611,88	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.600,00	42.570,93	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.400,00	102.394,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.900,00	7.727,19	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	25.298,47	100,0
	4260	Zakup energii	7.500,00	5.645,53	75,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	476,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6.380,00	6.376,41	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.760,00	1.753,08	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.040,00	14.038,70	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	578,00	96,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących			

		członkami korpusu służby cywilnej	1.530,00	1.525,00	99,7
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2.177.494,00	1.951.433,96	89,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75.930,00	66.695,28	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.107.454,00	1.019.253,81	92,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.500,00	83.890,30	84,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.815,00	195.370,11	85,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.480,00	23.496,21	72,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	20.160,00	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.565,00	61.538,99	101,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.550,00	1.531,66	98,8
	4260	Zakup energii	152.400,00	97.835,84	64,2
	4270	Zakup usług remontowych	127.700,00	127.661,63	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.740,00	1.735,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22.060,00	22.059,96	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	583,02	97,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.086,70	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	664,56	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.360,00	3.356,60	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.200,00	94.197,82	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	129.946,47	99,9
	80146	<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	63.649,00	54.056,76	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.410,88	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.014,66	84,6
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9.249,00	---	---
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.700,00	43.631,22	99,8
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1.295.290,00	1.175.971,76	90,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545.650,00	538.120,21	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.540,00	42.336,15	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.110,00	92.767,22	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.700,00	8.135,63	55,3
	4220	Zakup środków żywności	563.090,00	469.452,16	83,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.200,00	25.160,39	99,8
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	609.860,00	466.885,91	76,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	379,00	---	---
	3247	Stypendia dla uczniów	12.710,00	12.706,59	100,0

	3249	Stypendia dla uczniów	295,00	293,41	99,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.854,00	166.054,69	78,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.835,00	28.803,01	78,2
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.140,00	9.569,25	72,8
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.318,00	1.688,72	72,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.994,00	28.944,59	70,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.985,00	4.885,39	69,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5.999,00	3.219,31	53,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.017,00	536,28	52,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48.711,00	36.131,22	74,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.601,00	5.578,78	73,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.943,00	17.039,52	81,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.448,00	1.108,73	76,6
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.893,00	13.799,41	92,7
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.628,00	2.435,20	92,7
	4307	Zakup usług pozostałych	146.255,00	105.787,22	72,3
	4309	Zakup usług pozostałych	14.467,00	8.484,15	58,6
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.598,00	12.581,22	99,9
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.223,00	2.220,22	99,9
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	938,33	96,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	21,67	94,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67,00	---	---
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.825,00	3.450,15	90,2
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	608,85	90,2
13.	851	Ochrona zdrowia	185.000,00	156.719,06	84,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	---	---
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---	---
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	---	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183.000,00	156.719,06	85,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.000,00	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.013,44	60,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	195,26	19,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.500,00	71.407,18	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.431,25	89,5
	4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	58.833,73	75,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	8,20	1,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	830,00	41,5

14.	852	Pomoc społeczna	9.994.251,03	9.775.658,40	97,8
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	464.300,00	463.945,77	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464.300,00	463.945,77	99,9
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	12.600,00	12.535,82	99,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.600,00	12.535,82	99,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	500,00	400,61	80,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,61	80,1
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.805.103,15	5.771.448,19	99,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.500,00	10.549,38	91,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.277,00	2.276,85	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5.424.349,15	5.418.842,78	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.966,00	138.682,98	90,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.500,00	12.457,15	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.200,00	152.830,03	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.464,46	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.990,00	3.990,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.453,00	3.144,83	91,1
	4260	Zakup energii	3.268,00	3.267,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.818,00	8.801,40	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801,00	724,83	90,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	21,10	50,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.469,65	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	9.011,00	6.967,64	77,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,00	56,43	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	901,00	100,0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</i>			

		<i>rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19.241,00	17.145,89	89,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.241,00	17.145,89	89,11
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	314.051,00	308.292,99	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	288.231,00	288.218,05	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	25.820,00	20.074,94	77,7
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12.150,61	8.317,35	68,4
	3110	Świadczenia społeczne	12.150,61	8.317,35	68,4
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	109.826,00	108.075,07	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	109.826,00	108.075,07	98,4
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.138.590,00	1.100.896,60	96,7
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.293,00	3.292,80	100,0
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174,00	174,37	100,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.052,00	7.051,16	100,0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	257,00	94,97	36,9
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13,00	5,03	38,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.950,00	5.300,00	89,1
	3257	Stypendia różne	23.872,00	19.869,92	83,2
	3259	Stypendia różne	1.263,00	1.051,91	83,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630.642,00	620.043,51	98,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.531,00	95.622,60	95,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.318,00	5.062,67	95,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.309,00	43.308,44	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.320,00	7.319,40	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	388,00	387,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.591,00	104.523,08	88,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.705,00	24.859,23	96,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360,00	1.316,20	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.300,00	10.428,30	84,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.908,00	1.900,52	99,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,71	99,7

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.410,00	7.410,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.375,00	2.374,30	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,70	100,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.550,00	12.549,68	100,0
	4260	Zakup energii	4.902,00	4.901,78	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.224,00	1.224,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35.880,00	34.836,47	97,1
	4307	Zakup usług pozostałych	56.534,00	56.533,06	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2.993,00	2.992,94	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.088,00	1.087,39	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	187,30	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	568,00	568,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.081,00	16.080,77	100,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.090,00	2.077,85	99,4
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,01	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	817,00	817,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.208,00	1.208,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.100,00	4.100,00	100,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>164.396,00</i>	<i>151.262,10</i>	<i>92,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	164.396,00	151.262,10	92,0
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1.371.302,27</i>	<i>1.258.752,27</i>	<i>91,8</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1.371.302,27	1.258.752,27	91,8
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>582.191,00</i>	<i>574.585,74</i>	<i>98,7</i>
	3110	Świadczenia społeczne	574.823,00	568.110,40	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.323,00	5.323,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	918,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	117,23	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	117,11	11,7
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	951.698,00	915.335,97	96,2
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>693.085,00</i>	<i>683.399,38</i>	<i>98,6</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.445,00	35.934,72	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.859,00	470.406,14	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.050,00	36.455,77	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.213,00	89.764,92	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.198,00	10.519,09	86,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.320,00	40.318,74	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>258.613,00</i>	<i>231.936,59</i>	<i>89,7</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	162.808,00	145.748,00	89,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95.805,00	86.188,59	89,9

17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.065.950,00	3.765.180,34	92,6
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.998.745,00	1.989.808,57	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	---	---
	4300	Zakup usług pozostałych	6.307,00	6.246,88	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	7.893,00	7.392,63	93,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	314.625,48	98,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.163.081,00	1.163.080,50	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.464,00	498.463,08	100,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.340.000,00	1.226.745,48	91,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.200,00	78.200,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00	2.707,00	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	12.500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.867,10	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.066,40	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1.239.500,00	1.129.404,98	91,1
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	71.205,00	58.165,45	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.171,61	23,4
	4300	Zakup usług pozostałych	66.205,00	56.993,84	86,1
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8.000,00	---	---
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	---	---
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	43.000,00	40.876,20	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	40.876,20	95,1
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	601.000,00	445.646,96	74,1
	4260	Zakup energii	300.000,00	225.772,44	75,3
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	130.564,23	93,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.000,00	89.310,29	55,5
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00	3.937,68	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.937,68	98,4
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.912.200,00	1.908.925,84	99,8
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1.885.500,00	1.885.500,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.885.500,00	1.885.500,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3.000,00	240,00	8,0
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	240,00	8,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	23.700,00	23.185,84	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	10.597,59	99,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.588,25	96,8
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1.004.272,00	805.206,75	80,2
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	685.272,00	489.760,64	71,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	20.011,31	96,7
	4260	Zakup energii	11.000,00	8.321,11	75,6
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.808,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.349,96	79,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.510,00	46.160,00	93,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389.306,00	231.443,97	59,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.156,00	146.291,29	83,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.600,00	19.375,00	98,8
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>319.000,00</i>	<i>315.446,11</i>	<i>98,9</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311.000,00	309.000,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.446,11	80,6
		Ogółem wydatki:	63.125.142,32	59.631.603,68	94,5

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 31 marca 2015 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań zleconych**

Dotacje:					
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	232.611,52	232.611,52	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	232.611,52	232.611,52	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	232.611,52	232.611,52	100,0
2.	750	Administracja publiczna	133.531,00	133.530,80	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	133.531,00	133.530,80	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	133.531,00	133.530,80	100,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.083,00	111.157,93	76,1
		a) dochody bieżące, w tym:	146.083,00	111.157,93	76,1
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	146.083,00	111.157,93	76,1
4.	801	Oświata i wychowanie	22.222,77	21.872,00	98,4
		a) dochody bieżące, w tym:	22.222,77	21.872,00	98,4
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	22.222,77	21.872,00	98,4
5.	852	Pomoc społeczna	7.151.992,76	7.035.087,60	98,4
		a) dochody bieżące, w tym:	7.151.992,76	7.035.087,60	98,4
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	7.151.992,76	7.035.087,60	98,4
		Razem:	7.686.441,05	7.534.259,85	98,0
Wydatki:					
Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	232.611,52	232.611,52	100,0
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>232.611,52</i>	<i>232.611,52</i>	<i>100,0</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	232.611,52	232.611,52	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	232.611,52	232.611,52	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.561,01	4.561,01	100,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228.050,51	228.050,51	100,0
2.	750	Administracja publiczna	133.531,00	133.530,80	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	133.353,00	133.353,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	133.353,00	133.353,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133.353,00	133.353,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	133.353,00	133.353,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	178,00	177,80	99,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	178,00	177,80	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178,00	177,80	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178,00	177,80	99,9
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.083,00	111.157,93	76,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.560,00	3.560,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	3.560,00	3.560,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.560,00	3.560,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.560,00	3.560,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105.883,00	71.117,93	67,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	105.883,00	71.117,93	67,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.123,00	30.887,93	77,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20.800,00	13.376,04	64,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.323,00	17.511,29	90,6
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.760,00	40.230,00	61,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.640,00	36.480,00	99,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	36.640,00	36.480,00	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.340,00	20.340,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.807,90	3.807,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.532,10	16.532,10	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.300,00	16.140,00	99,0
4.	801	Oświata i wychowanie	22.222,77	21.872,00	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	22.222,77	21.872,00	98,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	22.222,77	21.872,00	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.222,77	21.872,00	98,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.222,77	21.872,00	98,4
5.	852	Pomoc społeczna	7.151.992,76	7.035.087,60	98,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.740.875,15	5.712.571,26	99,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	5.740.875,15	5.712.571,26	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	316.526,00	293.728,48	92,8
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	299.563,00	277.074,47	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.963,00	16.654,01	98,2
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.424.349,15	5.418.842,78	99,9
	85213	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	7.947,00	7.947,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	7.947,00	7.947,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.947,00	7.947,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.947,00	7.947,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,61	---	---
		1. Wydatki bieżące, z tego:	150,61	---	---
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,61	---	---
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.950,00	5.300,00	89,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	5.950,00	5.300,00	89,1
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.950,00	5.300,00	89,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.369,00	53.244,00	97,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	54.369,00	53.244,00	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54.369,00	53.244,00	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.369,00	53.244,00	97,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.190.100,00	1.104.550,00	92,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.190.100,00	1.104.550,00	92,8
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190.100,00	1.104.550,00	92,8
	85295	Pozostała działalność	152.574,00	151.475,34	99,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	152.574,00	151.475,34	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.368,00	6.475,34	87,9
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.368,00	6.358,23	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	117,11	11,7
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.206,00	145.000,00	99,9
		Razem:	7.686.441,05	7.534.259,85	98,0

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 31 marca 2015 r.

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

- 1) Projekt POPT „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – projekt realizowany z Miastem Rzeszów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział	710	Działalność usługowa	15.008,00 zł
	71095	Pozostała działalność	15.008,00 zł
		a) wydatki bieżące	15.008,00 zł

Plan w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.711.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności za w/w projekt.

- 2) Projekt „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – projekt realizowany przy udziale Marszałka Województwa Podkarpackiego – współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział	720	Informatyka	186.390 zł
	72095	Pozostała działalność	186.390 zł
		a) wydatki majątkowe	186.390 zł

Plan projektu w trakcie 2014 r. nie uległ zmianie.

- 3) Projekt „Rozwój bazy oświatowej w Gminie Łańcut poprzez rozbudowę i wyposażenie Zespołu Szkół w Soninie oraz budowę Przedszkola Publicznego w Soninie” – projekt współfinansowany ze środków RPO realizowany przez Szkołę w Soninie.

Dział	801	Oświata i wychowanie	1.535.873,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	1.535.548,28 zł
		a) wydatki majątkowe	1.535.548,28 zł
	80104	Przedszkola	324,72 zł
		a) wydatki majątkowe	324,72 zł

Plan projektu w trakcie 2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 191.000,00 zł w związku z robotami dodatkowymi realizowanymi na tym zadaniu.

- 4) Projekt „ Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom” – projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez przedszkole w Soninie.

Dział	801	Oświata i wychowanie	191.658,00 zł
	80195	Pozostała działalność	191.658,00 zł
		a) wydatki bieżące	191.658,00 zł

Plan projektu w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 54.192,00 w związku z wprowadzeniem w trakcie roku niewykorzystanych środków z 2013 r.

- 5) Projekt „ Podkarpacie stawia na zawodowców ” – projekt finansowany z Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół w Wysokiej.

Dział	801	Oświata i wychowanie	116.902,00 zł
	80195	Pozostała działalność	116.902,00 zł
		a) wydatki bieżące	116.902,00 zł

Plan projektu w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 60.853,00 zł w związku z wprowadzeniem w trakcie roku niewykorzystanych środków z 2013 r.

- 6) Projekt „ Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi ” – projekt finansowany z Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki w Przedszkolu Publicznym w Wysokiej.

Dział	801	Oświata i wychowanie	300.921,00 zł
	80195	Pozostała działalność	300.921,00 zł

a) wydatki bieżące	296.421,00 zł
b) wydatki majątkowe	4.500,00 zł

Plan projektu w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 31.581,00 zł w związku z wprowadzeniem w trakcie roku niewykorzystanych środków z 2013 r.

- 7) Projekt „Czas na aktywność w Gminie Łańcut” projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	852	Pomoc społeczna	261.550,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	25.820,00 zł
		a) wydatki bieżące	25.820,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235.730,00 zł
		a) wydatki bieżące	235.730,00 zł

Plan projektu uległ w trakcie roku zwiększeniu o kwotę 15.647,00 zł w związku z wprowadzeniem w trakcie roku niewykorzystanych środków z 2013 r.

- 8) Projekt „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz 2 stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej” – projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.661.545,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.661.545,00 zł
		a) wydatki majątkowe	1.661.545,00 zł

Plan projektu w trakcie 2014 r. nie zmianie.

Ponadto w trakcie 2014 r. plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych uległ zwiększeniu – do budżetu zostały wprowadzone dodatkowe zadania, w tym:

- 9) Projekt „Remont budynku zabytkowego zlokalizowanego na działce Nr 1552 w miejscowości Kraczkowa” – projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	37.945,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.945,00 zł
		a) wydatki bieżące	37.945,00 zł

- 10) Projekt „Wykonanie albumu promującego rozwój turystyki i rekreacji na terenie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka” – projekt współfinansowany z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich.

Dział	750	Administracja publiczna	16.202,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	

			16.202,00 zł
		a) wydatki bieżące	16.202,00 zł

- 11) Projekt „Informacja dla komunikacji w ramach programu Erasmus+Edukacja Szkolna Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej” – program finansowany ze środków programu Erasmus.

Dział	801	Oświata i wychowanie	9.249,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.249,00 zł
		a) wydatki bieżące	9.249,00 zł

- 12) Projekt „Budowa boisk sportowych: do piłki siatkowej i wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Kraczkowa Gmina Łańcut” projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział	926	Kultura fizyczna	564.462,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	564.462,00 zł
		a) wydatki majątkowe	564.462,00 zł

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łącut
z dnia 31 marca 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2014 r. w ramach uchwalonego budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021 był realizowany program wieloletni „Rozwój infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie Łącut”.

W ramach tego programu w 2014 r. realizowane było następujące zadanie:

- a) PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – planowane wydatki w kwocie 186.390,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 156.153,45 zł. Zadanie zostało wykonane w całości – niższa wartość faktycznie wykonanych wydatków wynika z oszczędności po przetargu na zadaniu.

Uchwalony program wieloletni w 2014 roku rzeczowo został zrealizowany w całości natomiast stopień zaawansowania tego programu, który planowano sięgał do 2016 r. wynosi 4,9% - program w latach 2015-2016 nie jest kontynuowany. Nowy program zostanie uchwalony gdy będą znane zasady i możliwości dofinansowania zadań ze środków unijnych z perspektywy 2014-2020.