

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie %
1.Dochody	109.711.393,00	110.370.721,50	54.847.322,61	49,69
1.1.Dochody bieżące	91.814.049,00	92.499.649,37	50.427.271,93	54,52
1.2.Dochody majątkowe	17.897.344,00	17.871.072,13	4.420.050,68	24,73
2.Wydatki	112.060.828,00	120.243.423,50	50.493.344,57	41,99
2.1.Wydatki bieżące	93.674.046,00	97.046.696,37	45.671.061,28	47,06
2.2.Wydatki majątkowe	18.386.782,00	23.196.727,13	4.822.283,29	20,79
3.Deficyt/Nadwyżka	2.349.435,00	9.872.702,00	4.353.978,04	
4.Przychody	4.554.608,00	12.077.875,00	16.436.191,81	
4.1.Kredyty	0,00	0,00		X
4.2.Wolne środki budżetu	4.554.608,00	7.744.173,04	12.102.489,85	
4.3.Niewykorzystane środki		4.333.701,96	4.333.701,96	
5.Rozchody	2 205.173,00	2.205.173,00	1.102.586,22	50,0
6. Deficyt dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	1.859.997,00	4.547.047,00		

W okresie I półrocza 2021 r. Uchwałami Rady Miasta Łańcuta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łańcuta wprowadzono zmiany w budżecie Miasta Łańcuta skutkujące:

- 1) zwiększeniem dochodów o kwotę 659.328,50 zł
- 2) zwiększeniem wydatków o kwotę 8.182.595,50 zł
- 3) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 7.523.267,00 zł

1) Zwiększenie w planie dochodów bieżących budżetu o kwotę 685.600,37 zł, i obejmuje:

- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 71.011,73 zł;
- zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych 258.614,00 zł;
- zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów – 355.974,64 zł.

2) Zmniejszenie w planie dochodów majątkowych o kwotę 26.271,87 zł i obejmuje:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła” - 228.008,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe w Łańcucie na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Kwiatowej” – 227.257,13 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskiwane z innych źródeł - 481.537,00 zł.

3) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.730.773,09 zł, z tego :

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” – 10.017,84 zł
- w dziale „Transport i łączność” – 38.120,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” - 153.908,64 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” – 80.169,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna – 713.095,72 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 24.355,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” – 1.982.513,00 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” – 129.502,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” – 629.685,89 zł,
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 98.760,00 zł
- w dziale „Rodzina” – 605.709,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 939.037,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 238.900,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” – 87.000,00 zł.

5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.358.122,72 zł, z tego:

- w dziale „Transport i łączność” – 20.000,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” - 13.800,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” – 7.790,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna – 405.840,72 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 10.291,00 zł;
- w dziale „Rozliczenia różne” rezerwy – 28.750,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” – 481.240,00 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” – 99.002,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” – 285.365,00 zł,
- w dziale „Rodzina” – 549.340,00 zł,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 238.070,00 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 18.900,00 zł,
- w dziale „Kultura fizyczna” – 199.734,00 zł.

6) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.035.877,33 zł, w tym:

- w dziale „Transport i łączność” – 5.888.105,33 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” – 2.302.653,00 zł,
- w dziale „Administracja publiczna” – 181.900,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” – 653.969,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 474.150,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 90.100,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” – 445.000,00 zł

7) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.225.932,20 zł, z tego:

- w dziale „Transport i łączność” – 1.825.800,20 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” – 872.870,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” – 270.000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 2.212.962,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 40.100,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” – 4.200,00 zł

Dochody budżetu wykonane za okres I półrocza 2021 r. wynoszą 54.847.322,61 zł i stanowią 49,69 % planu ogółem, z tego:

- wykonane dochody bieżące 50.427.271,93 tj. 54,52 %;
- wykonane dochody majątkowe 4.420.00,68 tj. 24,73 %.

Wydatki budżetu wykonane za okres I półrocza 2021 r. wynoszą 50.493.344,57 zł tj. 41,99 % planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące 45.671.061,28 zł tj. 47,06 %;
- wydatki majątkowe 4.822.283,29 zł tj. 20,79 %.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi nadwyżka w wysokości 4.353.978,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 1.102.586,22 zł tj. 50,0% planowanych rozchodów budżetu.

REALIZACJA BUDŻETU – DOCHODY zawiera zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku

REALIZACJA BUDŻETU – WYDATKI zawiera zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2021 roku

Wydatki majątkowe
za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
600 Transport i łączność	2 343 914,00	6 406 219,13	405 843,38
Pomoc rzeczowa dla województwa Podkarpackiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 ul. Mościckiego, budowa chodnika	0,00	70 000,00	0,00
Przebudowa ul. KEN	0,00	25 000,00	24,60
Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie: Budowa wiaduktu kolejowego	250 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie: Budowa chodnika przy ul. Traugutta	0,00	20 000,00	0,00
Przebudowa ul. Danielewicza	498 914,00	1 028 914,10	4 920,00
Dokumentacja projektowa-budowlana łącznika ul. Dębnik z ul. Kościuszki	5 000,00	23 000,00	12 500,00
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie	10 000,00	10 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Dąbrowskiego	10 000,00	560 000,00	17,30
Wykup gruntów pod przebudowę dróg	700 000,00	618 748,00	316 084,68
Pomoc rzeczowa dla województwa Podkarpackiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski –Łańcut-Kańczuga-Żurawica	200 000,00	200 000,00	0,00
Rozbudowa ulicy Wandy Rutkiewicz	10 000,00	70 000,00	0,00
Przebudowa kanalizacji ul. Kwiatowej	0,00	727 257,13	0,00
Przebudowa ul. 29 Listopada	0,00	92 000,00	190,00
Przebudowa bocznej ul. 29 Listopada I	0,00	58 000,00	190,00
Przebudowa bocznej ul. 29 Listopada II	0,00	67 000,00	190,00
Przebudowa ul. Chopina	0,00	134 000,00	190,00
Przebudowa ul. Gałczyńskiego	0,00	138 000,00	190,00
Przebudowa ul. Podzamcze	0,00	130 000,00	190,00
Przebudowa bocznej ul. Kraszewskiego	0,00	268 000,00	190,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. 10 płk. Strzelców Konnych	0,00	30 000,00	0,00
Przebudowa ul. Bema	0,00	90 000,00	0,00
Przebudowa ul. Orzeszkowej	0,00	79 000,00	0,00
Przebudowa ul. Sowińskiego	0,00	50 000,00	34,50

Przebudowa ul. Ogrodowej	0,00	160 000,00	28,80
Przebudowa ul. Plac Sobieskiego i Farna	0,00	50 000,00	0,00
Przebudowa ul. Łysa Góra	0,00	70 000,00	190,00
Przebudowa bocznej ul. Wandy Rutkiewicz	0,00	170 000,00	190,00
Przebudowa ul. Głowackiego	0,00	167 300,00	100,00
Przebudowa ul. Grabskiego	0,00	40 000,00	190,00
Przebudowa bocznej ul. Mościckiego	0,00	120 000,00	0,00
Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego	0,00	50 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej	0,00	3 000,00	0,00
Przebudowa ul. Reja	0,00	50 000,00	0,00
Przebudowa ul Łąkowej	250 000,00	266 899,90	8 779,30
Przebudowa ul. Kąty	250 000,00	305 100,00	8 954,20
Przebudowa ul. 3 Maja	5 000,00	310 000,00	0,00
Budowa wiat przystankowych	150 000,00	150 000,00	52 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 112 553,00	4 542 336,00	2 435 855,81
MZB - modernizacja budynków i lokali mieszkalnych	170 000,00	170 000,00	0,00
MZB - modernizacja budynków i lokali mieszkalnych	80 000,00	210 000,00	8,10
Rewitalizacja Rynku w Łańcucie	10 000,00	150 000,00	0,00
MZB - – Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul Piłsudskiego 70	3 229,00	3 229,00	2 758,00
MZB – Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul Piłsudskiego 70	233 606,00	233 606,00	77 443,48
MZB - – Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul Piłsudskiego 70	114 452,00	114 452,00	71 916,77
Przebudowa budynku Plac Sobieskiego 18	15 000,00	90 783,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta przy ul Plac Sobieskiego 19	5 000,00	5000,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia	341 236,00	1 441 236,00	1 093 553,59
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych	606 112,00	832 242,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Piłsudskiego 70	1 533 918,00	1 291 788,00	1 190 175,87
710 Działalność usługowa	114 206,00	114 206,00	47 849,57
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF	114 206,00	114 206,00	47 849,57
750 Administracja publiczna	5 000,00	186 900,00	0,00
Wymiana urządzenia FROTMAIL	0,00	25 000,00	0,00

Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5000,00	0,00
Zakup samochodu służbowego	0,00	150 000,00	0,00
Zakup systemu finansowego księgowego	0,00	6 900,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	45 000,00	428 969,00	48 806,69
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie – Renowacja tarasu	0,00	40 000,00	18 806,70
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łańcucie	0,00	13 469,00	0,00
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 5	0,00	320 000,00	19 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łańcucie – zakup zmywarki	0,00	10 500,00	10 499,99
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00
Budowa hali sportowej przy SP Nr 3 w Łańcucie	5 000,00	5 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	0,00
MOPS – zakup skanera	0,00	15 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 359 929,00	6 621 117,00	1 370 647,37
Zakup sprzętu komputerowego	12 500,00	12 500,00	0,00
Zakup ciągnika wraz z osprzętem	0,00	126 500,00	0,00
Park kieszonkowy przy ul. Partyzantów	0,00	10 000,00	0,00
Zimowe oczyszczanie miasta – zakup ciągnika	15 000,00	15 000,00	0,00
Audyt „Biały certyfikat”	15 000,00	15 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	479 167,00	506 167,00	27 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łańcuta obejmująca ul. Polną, Głuchowską, Mościckiego	5 000,0	5 000,00	0,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	0,00
MZB- wymiana pokrycia dachowego	0,00	45 000,00	44 278,58
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2 358 843,00	346 881,00	0,00
Wybieg dla psów	0,00	60 000,0	0,00
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego- projekt budowlany – strefa ekonomiczna	5 444 419,00	5 444 419,00	1 294 718,79
Uzbrojenie os. Księżę Górki	0,00	4 650,00	4 650,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 070,00	3 903 070,00	402 385,39
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia MBP	3 853 070,00	3 903 070,00	402 385,39
926 Kultura fizyczna	538 110,00	978 910,00	110 895,08
MOSIR - modernizacja hali sportowej	126 000,00	256 000,00	31 232,44

Przebudowa stadionu sportowego w Łańcucie	234 110,00	430 910,00	418,20
MOSIR – bramki do kas, ciągnik do koszenia	173 000,00	200 000,00	70 044,44
Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą	5 000,00	92 000,00	9 200,00
RAZEM:	18 386 782,00	23 196 727,13	4 822 283,29

Dochody i wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa

1. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Objaśnienia
750 75095 Administracja publiczna – Pozostała działalność			
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	1 285 263,00	2 520 562,60	Umowa o dofinansowanie z dnia 29.11.2019 r. Nr RPPK.06.05.00-18-0001/19-00 Refundacja wydatków poniesionych w 2020 r.
710 71004 Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF	142 009,00	79 349,57	Umowa o dofinansowanie projektu Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19 podpisana w dniu 28.10.2019 r. Refundacja wydatków poniesionych w 2020 r.
900 90095 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna	5 381 901,00	0,00	Umowa o dofinansowanie z dnia 28.12.2018 r. Nr. RPPK.01.05.00-18-0001/18-00. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%
921 92116 Biblioteki			
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia MBP	2 485 800,00	1 105 058,53	Umowa o dofinansowanie z dnia 27 maja 2020 r. Nr

			RPPK.04.04.00-18-0084/16-00 Refundacja wydatków poniesionych w 2020 r.
Razem:	2 294 973,00	3 704 968,10	X

2. WYDATKI

Wykaz wydatków bieżących i majątkowych, które są objęte umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
750 75095 Pozostała działalność		
MZB – Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul Piłsudskiego 70	348 058,00	149 360,25
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych	573 623,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Piłsudskiego 70	1 288 918,00	1 187 455,87
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia	1 441 236,00	1 093 553,59
710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF	114 206,00	47 849,57
900 90095 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”	294 844,00	0,00
Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna	3 944 419,00	1 044 302,86
921 92116 Biblioteki		
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia MBP	3 540 100,00	400 885,39
Razem:	11 545 404,00	3 923 407,53

Realizacja dochodów bieżących budżetu

Wyszczególnienie		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021	
		Kwota zł	Udział % w dochodach	Kwota zł	Udział % w dochodach
1	Dotacje	27.649.885,73	29,90	14.567.136,59	28,69
2	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	173.769,00	0,18	167.231,00	0,33
3	Subwencje z budżetu państwa	16.082.999,00	17,39	9.897.232,00	19,63
4	Podatki i opłaty	20.707.894,00	22,39	11.592.031,28	22,99
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.412.013,00	22,06	10.212.457,44	20,25
6	Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	4.920.528,00	5,31	1.915.689,56	3,79
7	Dochody z majątku miasta	1.608.416,00	1,73	1.108.147,12	2,20
8	Pozostałe dochody	944.144,64	1,04	967.346,94	2,12
Ogółem dochody bieżące		92.499.649,37	100,00	50.427.271,93	100,00

1. Dochody z tytułu dotacji: plan 27.649.885,73 zł, wykonanie dochodów bieżących 14.567.136,59 zł tj. 52.33

% z tego:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **13.452.303,86 zł**, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego 10.017,84 zł, 100%;
- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 197.829,00 zł, 53,11%;
- spis powszechny- 21.799,00 zł 100%
- obrona cywilna – 1.946,00 zł 53.82 %
- na zadania pomocy społecznej – 13.218.901,02 zł, 59,80 %;
- na zadania dotyczące aktualizacji rejestru wyborców – 1.811,00 zł tj. 49,99 %.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **985.483,16 zł**, tj. 49,51 %, z tego:

- na zadania wychowania przedszkolnego 526.843,16 zł, 50,05 %;
- na zadania pomocy społecznej 442.880,00 zł, 49,21 %,
- na pomoc materialną dla uczniów 15.760,00 zł, 100%

c) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Zintegrowany Uspołeczniony Model planowania Przestrzennego ROF **79.349,57 zł**,

d) dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie na utrzymanie MBP w Łańcucie **50.000,00 zł** 100%,

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan 173.769,00 zł, wykonanie 167.231,00 zł tj. 96,23%

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

3. Subwencje z budżetu państwa: plan 16.082.999,00 zł, wykonanie 9.897.232,00 zł, tj. 61,53 %

4. Podatki i opłaty : plan 20.707.894,00 zł, wykonanie 11.592.031,28 zł, co stanowi 55,97 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 7.320.546,55 zł tj. 53,97 %;
- podatek od środków transportowych 153.193,48 zł, tj. 61,27 %;
- podatek rolny 193.576,61 zł, tj. 72,82 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych rozliczany przez urzędy skarbowe 618.652,27 zł, tj. 71,54%;
- podatek od spadków i darowizn pobierany przez urzędy skarbowe 98.319,61zł, tj. 196,64%,
- wpływy z opłaty skarbowej 199.476,19 zł, tj. 79,79 %;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 427.063,87 zł, tj. 77,83%;
- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 119.622,70 zł, tj. 299,06 %;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.972.153,89 zł, tj. 50,51%;
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 636,10 zł, tj. 21,20 %.

- opłaty strefa płatnego parkowania – 413.572,53 zł 45,95 %
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 36.461,43 zł 182,30 %
- opłata za kary za korzystanie ze środowiska – 29.882,25 zł 74,71 %
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 1.627,00 zł 54,23 %
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 7.100,00 zł 142 %
- opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych – 146,80 zł

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 20.412.013,00 zł, wykonanie 10.212.457,44 zł tj. 50,03 % planu.

Na kwoty te składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9.525.395,00 zł tj. 48,82 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 687.062,44 zł, tj. 76,34 %

6. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe Miasta Łańcuta: plan 4.920.528,00 zł, wykonanie 1.915.689,56 zł tj. 39,22 %, w tym:

- usługi świadczone na rzecz najemców lokali komunalnych oraz za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 117.353,26 zł 44,78 % planu;
- usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 10.500,53 zł, 50,12 % planu;
- wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – 33.311,22 zł, 83,28 % planu,
- opłata stała w przedszkolach 49.515,45 zł, tj. 31,11 % planu,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów za uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin 946.420,30 zł, 55,15 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS 24.625,67 zł, 83,19 % planu,
- opłata stała za pobyt w żłobkach miejskich – 100.251,00 zł , tj. 49,33% planu,
- odpłatność z pobyt w domach pomocy społecznej 59.109,40 zł, 47,80 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych 219.717,90 zł, 24.12 % planu,
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 354.884,83 zł tj.24,47 % planu,

7. Dochody z majątku ; plan 1.608.416,00zł, wykonanie 1.108.147,12 zł .

Na kwoty te składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 429.004,88 zł, 97,06 %;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 34.174,43zł tj. 170,87 %
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 143.718,76 zł tj. 51,03 %;
- wpływy z dzierżawy i najmu gruntów, budynków, lokali użytkowych 437.341,22 zł, 65,30 %;
- z najmu obiektów sportowych MOSIR 57.031,03 zł, 31,20 %,
- z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej 6.876,80 zł tj. 55,82 %.

8. Pozostałe dochody bieżące: plan 944.144,64 zł, wykonanie 967.346,94 zł

Dochody wykonane pochodzą z następujących źródeł:

- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z pomocy społecznej, które w całości podlegają rozliczeniu z budżetem państwa 52.070,43 zł ,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 539,04 zł;
- zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności 7.365,80 zł;
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 10.995,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności 7.297,80 zł,
- dochody zadań zleconych w części należnej gminie 26.412,89 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań –2.907.20 zł
- wpływy z dywidendy „Ciepłownia” 200.000,00 zł
- Zwrot podatku VAT i składek ZUS – MOSiR – 303.747,02 zł 100%
- zwrot podatku Vat z tytułu wniesionego aportu -275.127,70 zł
- zwrot rozliczeń z lat ubiegłych MOPS – 19.951,85 zł
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Wspieraj seniora” przeciwdziałanie Covid 19 - 57.890,00 zł
- pozostałe – 3.041,53 zł.

Plan dochodów majątkowych obejmuje:

- dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Kwiatowej” – 227.257,13 zł;
- dotacja celowa na zadanie pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”– 107.683,00 zł.
- dotacja celowa na zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – 1.285.263,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” – 5.458.069,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” – 2.485.800,00 zł,
- - dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Łańcucie” – 177.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.000 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 20.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 8.100.000 zł,

Dochody majątkowe wykonane za okres sprawozdawczy wynoszą 4.420.050.68 zł wobec planowanych 17.871.072,13 zł. tj. 24,73%.

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.666,75 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 34.174,43 zł,
- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Kwiatowej” – 123.217,44 zł;
- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. ze środków Miasta Łańcuta, dotyczące projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” – 1.105.058,53 zł;
- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. ze środków Miasta Łańcuta, dotyczące projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – 2.520.562,60 zł;
- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 210.610,78 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia Miasta Łańcuta – 418.760,15 zł;

Wydatki wykonane za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2021 r.

wynoszą 50.493.344,57 zł co stanowi 41,99 % zaplanowanych, z tego:

- wydatki bieżące 45.671.061,28 zł tj. 47,06 %,
- wydatki majątkowe 4.822.283,29 zł, tj. 20,79 %

Wydatki bieżące według grup

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
Wydatki bieżące ogółem	93.674.046,00	97.046.696,37	45.671.061,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	56.841.229,00	58.188.989,25	26.733.765,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.301.756,00	40.652.965,00	19.707.691,69
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.539.473,00	17.536.024,25	7.026.073,39
2. Dotacje na zadania bieżące	9.788.352,00	12.059.681,00	6.183.858,85
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.261.267,00	26.010.149,12	12.501.298,45
4. Wydatki na obsługę długu	750.000,00	750.000,00	244.910,27
5. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	33.198,00	37.877,00	7.228,63

Wykonane wydatki jednostek budżetowych Miasta Łańcuta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.707.691,69 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 14.247.717,60 zł, 46,80 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.058.163,81 zł, 91,34% planu,
- wynagrodzenia prowizyjne (inkaso opłat) 66,45 zł, 2,21 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 248.414,95 zł, 39,12 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.875.651,99 zł, 45,86 % planu,
- składki na Fundusz Pracy – 267.192,68 zł, 37,19 %.
- wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający 10.484,21zł 3,20% planu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 7.026.073,39 zł stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 385.614,43 zł, 46,65 % planu,
- zakup energii 1.130.000,91 zł, 39,42%,
- zakup usług remontowych 88.040,73 zł, 27,79 % planu,
- zakup usług obcych 2.915.936,97 zł, 39,60 % planu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40.875,93 zł, 45,76 % planu,
- podatki i opłaty 157.520,19 zł, 51,4%,
- szkolenia pracowników 43.359,89 zł, 18,53 %, planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.019.031,81 zł, 73,14 %, planu
- pozostałe wydatki 1.245.692,53 zł,

Dotacje na zadania bieżące 6.183.858,85 zł:

- dotacje przekazane na zadania promocji Miasta 175.000,00 zł, 97,22% planu;
- dotacja przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności OSP 8.500,00 zł, 96,44 % planu,
- dotacje na zadania oświaty i wychowania 3.761.520,39 zł, 59,47,71 % planu,
- dotacje na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 148.000,00 zł, 64,78 % planu,
- dotacje na zadania pomocy społecznej 112.103,18 zł, 41,52 % planu,
- dotacje na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1.663.448,00 zł, 55,17 %,
- dotacje na zadania kultury fizycznej 315.000,00 zł, 78,75 % planu
- dotacja dla Powiatowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 287,28 zł 1,44

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.501.298,45 zł, obejmują:

- świadczenia z pomocy społecznej 12.359.184,69 zł, tj. 48,27 % planu,
- świadczenia bhp dla pracowników jednostek budżetowych 51.685,76 zł, 36,59 %,
- diety radnych 74.728,00 zł, 34,73 %,
- zasądzone renty 2.100,00 zł, 50%,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia 13.600,00 zł, 27,83 % planu

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3

- projekt pn. „ Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF” – wynagrodzenia i pochodne – **7.228,63 zł 19,08 %**

Wydatki na obsługę długu 244.910,27 zł, tj. 32,65 %.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20.000 zł

Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – na konserwację i utrzymanie w 2021 r. potoku Mikośka. Realizacja tego zadania ustala się na okres do 31.12.2021 r.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących 5.316,00 zł

Wydatki w kwocie 2.872,75 zł stanowią wpłaty 2% uzyskanych wpływów na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 10.017,84 zł związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących 48.500,00 zł

Wykonanie 12.081,00 zł, z tego:

- ubezpieczenie 589,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia leśniczego 6.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie i konserwacja lasu Bażantarnia 5.792,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych wynosi 115.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Traugutta” 20.000,00 zł – realizacja w II półroczu 2021 r
- Pomoc Rzeczowa dla województwa podkarpackiego na zadanie „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 ul. Mościckiego w Łańcucie” 70.000,00 – realizacja w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 6.248.719,13 zł, z tego;

- wydatki bieżące 107.500,00 zł,
- wydatki majątkowe 6.141.219,13 zł

Wykonane wydatki 405.851,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące 52.533,05 zł,
- wydatki majątkowe – 353.318,78 zł,

Wykonane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg obejmują:

- remonty bieżące i naprawy dróg 20.000,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 5.350,00 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 3.699,00 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 5.400,00 zł
- ubezpieczenie dróg 18.084,05 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 353.318,78 zł, z tego:

zakup gruntu pod przebudowę dróg 316.084,68 zł
dokumentacja projektowa na część dróg 37.234,10 zł

Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2021 r. Obecnie trwają procedury przetargowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 1.750,00,00 zł – wykonanie wypisów i map 246,00 zł

Plan wydatków majątkowych 150.000,00 zł

- budowa wiat przystankowych 52.500,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków:

- bieżących 1.395.025,00 zł,
- majątkowych 170.000,00 zł

Wykonanie wydatków:

- bieżących 690.821,21 zł
- majątkowych 0,00 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków bieżących :

1.Utrzymanie lokali mieszkalnych 219.235,87 zł, w tym:

- zakup energii 33.728,88 zł,
- remonty oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 51.587,14 zł,
- bieżące naprawy i inne usługi obce 59.491,79 zł,
- czynsz za lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 5.154,06 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy 3.568,41 zł,
- podatki i opłaty publicznoprawne 28.290,39 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 1.214,63zł,
- zakup materiałów 35.314,97 zł.
- wykonanie ekspertyz – 885,60 zł

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków w kwocie 471.585,34 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 449,921,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp 18.265,04 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, podróże służbowe 3.398,84 zł.

Wydatki majątkowe plan 170.000 zł.

Realizacja w II półroczu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 618.782,00,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 89.827,28 zł.

- zakup energii – 26.638,70
- ubezpieczenie, opłaty 5.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego wypisy z ksiąg wieczystych 15.275,86 zł.
- Operaty, podziały i wyceny nieruchomości 28.426,47 zł,
- Podatki i opłaty publicznoprawne 10.036,55 zł,
- Opłata licencyjna za oprogramowanie e-Gmina 3.027,10 zł
- ekspertyzy, opinie – 1.414,50 zł

Planowane wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 360.000,00zł w II półroczu 2021.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków 4.026.944,64 zł.

Plan wydatków bieżących - 14.608,64 zł

Plan wydatków majątkowych – 4.012.336,00 zł

Wykonanie obejmuje :

- rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul Piłsudskiego 70 w Łańcucie. – 1.342.294,12 zł
- rewitalizacja Placu Sobieskiego –planowana realizacja w II półroczu 2021 r.
- rewitalizacja Lasu Bażantarnia - 1.093.553,59 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących 187.627,00 zł

Wydatki wykonane 45.866,37 zł. - realizowany jest projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF”. Plan wydatków bieżących na po wyże zadanie wynosi 7.232,00 zł z tego na dzień 30.06.2021 7.228,63 zł r.- wynagrodzenia i pochodne

- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy 28.540,00 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza – 4.094,53 zł

Plan wydatków majątkowych – 114.206,00 zł

Wykonanie – 47.847,57 zł realizowany jest projekt Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków bieżących 86.000,00zł.

Kwotę 27.715,10 zł przeznaczono na:

- ubezpieczenie cmentarza – 5.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 22.715,10 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących 523.627,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 294.653,48 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 239.862,43 zł,
- utrzymanie obiektów USC 32.733,11 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych 5.403,15 zł,
- materiały biurowe, koszt doręczeń, wyposażenie USC 9.611,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000,00 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranej – 1.042,96 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w kwocie 197.829,00 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 80.424,40 zł obejmują:

- diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 75.928,00 zł,
- zakup materiałów i usług 4.496,40 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 5.577.881,00 zł

Wykonane wydatki 3.265.280,03 zł.

Zakres rzeczowo – finansowy zrealizowanych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.661.589,03 zł,
- doręczenia decyzji podatkowych 63.759,20 zł,
- świadczenia bhp 26.026,93 zł,
- renty 2.100,00 zł,
- licencje na użytkowane programy, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 45.764,26 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, usługi telekomunikacyjne 122.789,94 zł,
- usługi zdrowotne 3.085,00 zł
- usługi pocztowe 94.558,90 zł,
- obsługa prawna – 43.527,59 zł

- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS 84.979,22 zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych 9.472,86 zł,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, odsetki 33.911,74 zł,
 - prenumeraty 4.214,75 zł,
 - wpłaty na PFRON 42.249,00 zł,
 - zakup materiałów związanych ze stanem epidemii – 4.511,21 zł
 - obsługa rachunku bankowego- 15.000,00 zł
 - opłaty i składki – 7.154,59 zł,
 - utrzymanie trwałości projektu PSeAP – 585,81 zł (licencje, Internet).
- Plan wydatków majątkowych 180.000,00 zł realizacja (zakup samochodu służbowego, wymiana urządzenia Frotima) w II półroczu .

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 100,00 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 21.799,00 zł

Wykonanie 13.664,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących 345.300,00 zł, w tym dotacje 180.000,00 zł

Wykonanie 193.632,96 zł obejmuje:

- dotacja celowa przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na Dni Miasta Łańcuta w kwocie 150.000,00zł,
- dotacja celowa przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na Muzyczny Festiwal w Łańcucie w kwocie 25.000,00 zł,
- materiały promocyjne , usługi reklamowe – 9.082,07 zł
- Łańcucki Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z promocją Miasta – 5.550,89 zł,
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 4.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 125.846,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 118.946,00 zł,
- wydatki majątkowe 6.900,00 zł.

W I półroczu wydatkowano z budżetu 29.400,00 zł, z tego wydatki bieżące 29.400,00zł i wydatki majątkowe – do realizacji w II półroczu 2021 r.

Wydatki bieżące:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta 9.000,00 zł;
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 20.000,00 zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentów strategicznych – 400,00 zł.

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

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

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone administracji rządowej przekazane do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze i finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa plan 3.623,00 zł brak wykonania w I półroczu zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan wydatków 6.000,00 zł.

Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie na bieżące funkcjonowanie w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 24.063,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15.469,71zł, poniesione na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łańcuta.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 8.138,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 r na utrzymanie urządzeń obrony cywilnej wydano z budżetu 2.182,66 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 2.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu miasta.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 8.363,00 zł realizacja nastąpiła w II półroczu 2021 r

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 750.000,00 zł

Kwotą 244.910,27 zł sfinansowano przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogóle i celowe

W budżecie Miasta na rok 2021 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 379.652,00 zł, rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego w wysokości 2.452.250,00 zł,

rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.000,00 zł.
W I półroczu brak wykorzystania.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków 16.906.303,00 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych wydatkowano w I półroczu kwotę 8.119.713,31 zł.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.302.814,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 377.206,00 zł oraz koszty utrzymania obiektów placówek oświatowych 439.692,60 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 12.836.489,00 zł, w tym wydatki majątkowe 383.969,00 zł.

Wydatki wykonane 6.543.142,54 zł.

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

Do przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 2.541.003,60 zł tj. 50,71% zaplanowanych na 2021 r. wydatków.

Na działalność przedszkoli publicznych przeznaczono w I półroczu br. 4.002.138,94 zł.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.457.976,31 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170.230,00 zł, oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów 294.254,91 zł.

Tytułem zwrotu kosztów utrzymania 14 dzieci z terenu Miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy wydatkowano 79.677,72 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 48.806,69 zł, przeznaczono na modernizację kuchni w Przedszkolu Miejskiego Nr 5 w Łańcucie , renowację tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Łańcucie , zakup zmywarki do Przedszkola Nr 4.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 208.000,00 zł

Wykonane wydatki w kwocie 91.208,88 zł obejmują:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 24.991,80 zł,
- dowożenie uczniów transportem organizowanym przez gminę do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie 26.499,79 zł oraz do Zespołu Szkół w Jarosławiu 18.810,15 zł, do Ośrodka szkolno-wychowawczego w Mrowlii - 6.150,00 zł i Leżajsku 11.689,92 zł,
- zwrot kosztów dowozu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych 3.067,22 zł,

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków 3.500,00 zł brak realizacji 2021 r

Rozdział 80146 Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących 158.664,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie 35.487,68 zł

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na : dopłaty do czesnego , opłaty za szkolenia i konferencje oraz zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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

Plan 2.871.333,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 1.203.247,23 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotacje podmiotowe dla 5 przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Łańcuta.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 2.382.653,00 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 1.123.092,47 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.063.888,47 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 59.204,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 250.660,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 140.378,00 zł przeznaczono na:

- nagrody rzeczowe za udział w konkursach 671,63 zł,

Plan wydatków majątkowych w kwocie 45.000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 1.002,00 zł.

Zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan wydatków bieżących 557.714,00 zł

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 262.152,50 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 20.500,00 zł

Wydatki w kwocie 19.158,05 zł przeznaczono na transport osób do punktów szczepień na Covid 19.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1.101.016,00 zł

Kwotę 482.863,81 zł przeznaczono na finansowani pobytu mieszkańców Miasta Łańcuta w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 700 zł

Wykonanie 146.29 zł.

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

Plan 28.384,00zł, tego:

Wydatki wykonane w kwocie 12.462,54 zł.

W I półroczu 2021 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców na kwotę 12.462,54 zł i na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 146,29 zł.

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

Plan 383.400,00 zł

W I półroczu 2021 r. wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe w kwocie 126.458,04 zł,
- zwrot dotacji w kwocie 1.752,50 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 253.728,89 zł

Wykonanie wydatków w kwocie 118.243,88 zł.

W I półroczu 2021 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 118.185,66 zł w tym:

Zakupiono materiały na kwotę – 58,22 zł.

Wydatki do kwoty 2.969,29 zł, sfinansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 368.706,00 zł

Wydatki wykonane 153.101,10 zł.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 1.438.311,00 zł w tym wydatków majątkowych 15.000,00 zł

Kwota wydatków bieżących 679.239,97 zł przeznaczona została na finansowanie statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łąncucie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 617.581,03 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 61.658,94 zł.

Wydatki poniesione z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 3.245,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 719.008,00 zł, z tego: zadania zlecone 321.500,00 zł.

Wykonanie wydatków 200.218,60 zł, z tego:

- dotacja dla Organizacji Pożytku Publicznego 52.111,38 zł
- usługi opiekuńcze dla świadczeniobiorców 148.107,22 zł (zadania własne).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 465.300,00 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 191.909,16 zł obejmują:

- zwrot dotacji 161,66 zł
- dotacje przekazane dla Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta na przygotowanie posiłków dla potrzebujących 35.000 zł,
- wypłata zasiłków celowych na łączną kwotę 156.747,50 zł

Powyższe zadanie jest sfinansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gmin.

85295 Pozostała działalność

Plan 113.334,00 zł – niezrealizowany

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1.821.645,00 zł

Wydatki wykonane 762.441,06 zł

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych 718.474,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 43.019 zł, pozostałe wydatki 947,08 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 288.262,00 zł

- wykonanie 139.274,64 zł Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 48.860,00 zł

Wyplacono stypendia i zasiłki szkolne na łączną kwotę 13.600,00 zł.

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

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 18.503.000,00 zł.

Wykonanie w kwocie 9.096.213,66 zł, obejmują:

- świadczenia wychowawcze 8.986.170,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.994,95 zł

Pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń – 4.766,92 zł.

Wydatki te w kwocie 9.085.932,06 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 10.281,60 zł.

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

Plan 6.666.702,00 zł

Wydatki wykonane w kwocie 3.232.564,59 zł obejmują:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.811.897,47zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń w kwocie 368.259,75 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń 16.713,78 zł.

Wydatki do kwoty 3.103.127,78 zł finansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 35.693,59 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 1.300,00 zł.

Wydatki w kwocie 262,81 zrealizowane zostały na wynagrodzenia które zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gmin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 663.960,00 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 29.082,24 zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.757,80 zł oraz pozostałe wydatki – 2.324,44 zł.

Wydatki w kwocie 1.307,75 zł zrealizowane zostały na wynagrodzenia które zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gmin

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 137.100,00 zł.

Wykonane wydatki 49.936,44 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

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

Plan 44.654,00 zł

Wykonanie 24.778,71 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 562.322,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 320.534,88 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 272.164,45 zł
- bieżące funkcjonowanie żłobków – 48.370,43 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 46.000,00 zł.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.917.938,00 zł

W I półroczu br. na finansowanie zadania przeznaczono 1.649.480,20 zł, z tego:

- na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.577.790,15 zł,
- na obsługę administracyjną poboru opłat (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS) przeznaczono 71.690,05 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 726.500,00 zł

Wydatki wykonane 304.000,00 zł obejmują:

- letnie oczyszczanie miasta 60.000,00 zł,
- zimowe oczyszczanie 244.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 181.500,00 zł

Na nasadzenia, utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie alei zabytkowych do 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 22.100,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących 73.250,00 zł

Na finansowanie zadania w I półroczu przeznaczono 23.296,80 zł, z tego:

- karma dla kotów osiedlowych 2.002,00 zł,
- usługi weterynaryjne 13.000,00 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt 8.294,80 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan 1.783.667,00 zł, w tym inwestycje 526.167,00 zł

Ze środków na wydatki bieżące opłacono: zakup energii 193.959,87 zł, utrzymanie konserwację i dzierżawa oświetlenia ulicznego 170.685,64 zł.

- zakup dekoracji świątecznych 12.499,98 zł

W I półroczu br. wydatki majątkowe wyniosły 27.000,00 zł i przeznaczono je na.:

- modernizację oświetlenia ulicznego

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

Plan 10.000,00 zł

- wydatki 7.901,04 zł – (ekspertyzy stanu zdrowia drzew , czasopisma i ulotki)

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.000,00 zł – dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest- realizacja w II półroczu

Rozdział 90095 Pozostała działalność ,

Plan 6.155.754,00 zł, z tego wydatki majątkowe 5.900.950,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 45.223,21 zł, przeznaczono na utrzymanie placu targowego (oświetlenie, utrzymanie czystości), utrzymanie szaletów miejskich oraz Centrum Komunikacji Miejskiej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.343.647,37 zł, zostały zrealizowane na:

- Uzbrojenie os. Księżę Górki 4.650,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany –strefa ekonomiczna” – 1.294.718,79 zł.
- modernizacja pokrycia dachowego na budynku Centrum Komunikacji 44.278,58 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 125.000,00 zł

Wydatki wykonane 99.600,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje celowe na organizację koncertów muzycznych i imprez kulturalnych 7.600,00 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom 90.000,00 zł,
- współfinansowanie imprez kulturalnych – plener malarski 2.000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków 1.820.000,00 zł.

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

- dotacja podmiotowa na finansowanie statutowych zadań jednostki 971.950,00 zł.

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 4.923.070,00 zł w tym wydatki majątkowe 3.903,070,00 zł

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 534.998,00 zł obejmują dotację podmiotową na zadania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łańcucie.

Wydatki majątkowe w kwocie 402.385,39 zł to realizacja zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wynosi 70.000,00 zł

- dotacja celowa na renowację zabytków 58.900,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 6.097.525,00 zł w tym wydatki majątkowe – 978.910,00 zł

Wykonanie 2.371.732,75 zł, i obejmują: wydatki bieżące : 2.270.037,67 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.409.125,97 zł,
- świadczenia bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , podróże służbowe, szkolenia, zakup usług zdrowotnych 50.294,85 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych 806.706,95 zł, w tym: energia i woda 332.520,07 zł, materiały 148.866,88 zł, usługi obce 129.899,45 zł, remonty 15.753,04 zł, podatki i opłaty 179.667,51 zł,
- nagrody w konkursach – 3.909,90 zł.
- wydatki majątkowe 110.695,08 zł w tym :
 - przebudowa Stadionu Sportowego w Łąncucie 418,20 zł - wykonanie w III kwartale 2021 r.
 - modernizacja hali sportowej MOSiR w Łąncucie 31.232,44 zł
 - zakupy inwestycyjne (Bramki na kasy , ciągnik do koszenia) 70.044,44 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 410.000,00 zł.

W I półroczu br. wydatkowano 316.035,01 zł przeznaczając środki na:

- dotacje na wspieranie działalności klubów sportowych 315.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych 1.035,01zł.

**DOCHODY ORAZ WYDATKI BUDŻETU MIASTA NIMI FINANSOWANE,
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADMI WYKONYWANIA BUDŻETU ZA
OKRES od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	548.716,00	427.063,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548.716,00	427.063,87
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		548.716,00	427.063,87
WYDATKI			
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	314 591,98
85153	Zwalczanie narkomanii	1.002,00	0,00
1.Wydatki bieżące		1.002,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.002,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.002,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579.216,00	281.310,55
1.Wydatki bieżące		579.216,00	281.310,55
a) dotacje na zadania bieżące		228.432,00	148.000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		12.432,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40.000,00	27.000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		176.000,00	121.000,00
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		350.784,00	133.310,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209.922,00	83.656,37
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 .862,00	49.654,18

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	30.789,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30.789,45
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	30.789,45
WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	7.901,04
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	7.901,04
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000,00	7.901,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00	4.500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00	3.401,04

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.905.438,00	1.973.191,89
90002	Gospodarka odpadami	3.905.438,00	1.973.191,89
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3.904.438,00	1.972.153,89
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1.038,00</i>
WYDATKI			
900	39Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.317.938,00	1.649.480,20
90002	Gospodarka odpadami	3.917.938,00	1.649.480,20
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.917.938,00	1.649.480,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144.311,00	69.708,22
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.773.627,00	1.579.771,98

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.535.800,00	1.155.058,53
92116	Biblioteki	2.535.800,00	1.155.058,53
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	50.000,00	50.000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust3 pkt 5	2.485.800,00	1.105.058,53
WYDATKI			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.923.070,00	937.383,39
92116	Biblioteki	4.923.070,00	937.383,39
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu inwestycji kultury	1.020.000,00	534.998,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.970,00	1.500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatność w zakresie budżetu środków europejskich	2.513.800,00	280.058,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego	1.026.300,00	120.826,86

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
010	ROLNICTWO	10.017,84	10.017,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.017,84	10.017,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	394.376,00	219.628,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	394.376,00	219.628,00

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.623,00	1.811,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3.623,00	1.811,00
752	OBRONA NARODOWA	1.500,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1.500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	331.641,89	154.073,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		331.641,89	154.073,89
855	RODZINA	24.884.754,00	13.064.827,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24.884.754,00	13.064.827,13
WYDATKI			
010	ROLNICTWO	10.017,84	10.017,84
01095	Pozostała działalność	10.017,84	10.017,84
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.017,84	10.017,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372.577,00	197.829,00
75011	Urzędy wojewódzkie	372.477,00	197.829,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		367.477,00 5.000,00	197.423,68 405,32
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.623,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.623,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.623,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1.500,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500,00	0,00
754	BEZOIECZENSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.616,00	1.946,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3,616,00	1.946,00
852	POMOC SPOŁECZNA	331.641,89	145.458,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.728,89	2.969,29
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73,77	58,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.655,12	2.911,07
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6.413,00	3.245,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.413,00	3.245,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321.500,00	139.244,34
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304.415,00	130.203,26
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.577,00	8.090,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.508,00	950,68
855	RODZINA	24884.754,00	12.215.409,11
85501	Świadczenia wychowawcze	18.491.000,00	9.085.932,06
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143.052,00	95.129,35
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.801,00	4.587,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.332.147,00	8.986.214,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.767.000,00	3.103.127,78
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		528.752,00	291.230,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.238.248,00	2.811.897,47
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	262,81
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	261,81
85504	Wspieranie rodziny	581.800,00	1.307,75
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.309,00	1307,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		579.992,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		499,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	44.654,00	24.778,71

	ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44.654,00	24.778,71

**Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta przekazane w okresie
od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rolnictwo i łowiectwo		
Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tego:		
Podkarpacka Izba Rolnicza	5.316,00	2.872,75
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		
Finansowanie bieżącej działalności OSP z tego:		
Ochotnicza Straż Pożarna Przedmieście	8.814,00	8.500,00
Oświata i wychowanie		
Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty z tego:		
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	1.614.705,00	761.575,74
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	1.079.042,00	521.711,91
Przedszkole Artystyczno – Językowe „Babyland”	498.817,00	260.408,94
Przedszkole Artystyczno –Językowe „Notka”	412.560,00	203.104,44
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	1.691.089,00	719.497,56
Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	778.764,00	392.406,72
Przedszkole KLEKOTKA	480.884,00	243.909,60
Przedszkole Słoneczny Zakątek	365.144,00	171.451,80
Przedszkole Ence Pence	698.168,00	348.179,04
Edukacyjna opieka wychowawcza		
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	10.013,00	2.579,16
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	278.249,00	136.695,48
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:		

Miejski Dom Kultury	1.820.000,00	971.950,00
Miejska Biblioteka Publiczna	970.000,00	484.998,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Oświata i Wychowanie		
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
Dowożenie uczniów do szkół z tego:		
Dowóz uczniów niepełnosprawnych	25.000,00	24.991,80
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	6.000,00	6.000,00
Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	10.000,00	10.000,00
Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym	25.000,00	25 000,00
Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi z tego:	60.000,00	20.000,00
Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	10.000,00	10.000,00
Organizowanie imprez kulturalnych promujących zdrowy styl życia -	10.000,00	10.000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
„Rodzinne ogrody działkowe”	30.000,00	0,00
Pomoc Społeczna		
Towarzystwo Pomocy Brata Alberta – Koło Łańcuckie	65.000,00	35.000,00
Caritas Archidiecezja Przemyska	180.000,00	52.111,38
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
Dotacja na renowację zabytków	61.000,00	50.000,00
Działania artystyczne i kulturalne	70 000,00	70 000,00
Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie	20.000,00	20.000,00

Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łąncucie		
Kultura Fizyczna		
Wspieranie działalności klubów sportowych z tego:	400.000,00	315.000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		
Rolnictwo i łowiectwo		
Melioracje wodne		
Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody polskie	20.000,00	287,28
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Muzyczny Festiwal w Łąncucie Miejski Dom Kultury – 25.000,00 zł	180.000,00	175.000,00
Dni Miasta Łąncuta Miejski Dom Kultury – 150.000,00 zł		
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00
Dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji		
Ochrona Zdrowia		
Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień z tego:	12.432,00	0,00
Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie		
Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK) z tego:	30 000,00	27.000,00
Miejski Dom Kultury		
Organizowanie imprez jako forma przeciwdziałania uzależnieniom MBP	10.000,00	0,00
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych	15.000,00	7.600,00
Dotacja na renowację zabytków	8.900,00	8.900,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2021 Nr XXXIII/218/2020 Rada Miasta Łańcuta ustaliła deficyt budżetu w kwocie 2.349.435,00zł, który planowano sfinansować przychodami z wolnych środków budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Miasta Łańcuta na 2021 r. Uchwałą Nr XXXVII/244/2021 zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 7.523.267,00 zł, Wykonane przychody budżetu w okresie I półrocza 2021 pochodzą z rozliczenia wolnych środków budżetu za rok 2020 12.102.489,85 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 4.333.701,96 zł

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 1.102.586,22 zł i obejmują spłaty zobowiązań wobec banków.

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 31.747.413,78 zł i stanowią 28,76 % planowanych dochodów budżetu.

DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	756.533,00	313.708,06	756.533,00	262.964,87
80101 Szkoły podstawowe	83.650,00	26.278,71	83.650,00	3.901,57
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.410,00	5.044,45	4.410,00	516,33
Szkoła Podstawowa Nr 2	40.100,00	13.577,26	40.100,00	3.214,65
Szkoła Podstawowa Nr 3	30.020,00	5.804,00	30.020,00	170,59
Szkoła Podstawowa Nr 4	9.120,00	1.853,00	9.120,00	0,00
80104 Przedszkola	672.883,00	287.429,35	672.883,00	259.063,30
Przedszkole Miejskie Nr 1	127.625,00	54.294,00	127.625,00	50.564,74
Przedszkole Miejskie Nr 2	126.144,00	54.788,35	126.144,00	47.361,90
Przedszkole Miejskie Nr 3	162.311,00	74.740,00	162.311,00	69.054,37
Przedszkole Miejskie Nr 4	102.153,00	37.834,00	102.153,00	34.703,83
Przedszkole Miejskie Nr 5	154.650,00	65.773,00	154.650,00	57.378,46

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za okres I półrocza 2021 r. w kwocie **313.708,06 zł**, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 287.429,35 zł,
- z najmu i dzierżawy 21.078,71 zł,
- dotacja – 5.200,00 zł

Na wydatki przeznaczono **222.731,58 zł**, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 2.112,77 zł,
- na remonty 1.776,01 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 259.063,30 zł,
- podatki i opłaty 12,79 zł.

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA 0050.193.2021

**ZARZĄDZENIE NR 193/2021
BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2021.1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U.2019.869 t.j.) postanawiam:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 1;
- 2) informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za okres I półrocza 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 2;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za okres I półrocza 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz: Rafał kumek