

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT
OA.0050.69.2022

ZARZĄDZENIE NR 69/2022

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUT

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta
za rok 2021.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021.305) postanawiam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za rok 2021 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za rok 2021 w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz: Miasta Łańcuta

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2021

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na rok 2021 Nr XXX/218/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	109.711.393,00	116.981.152,36	108.392.248,33	92,6
Dochody bieżące	91.814.049,00	97.224.327,88	103.040.909,86	106,0
Dochody majątkowe w tym:	17.897.344,00	19.756.824,48	5.351.338,47	27,1
- ze sprzedaży majątku	8.100.000,00	8.100.000,00	564.665,78	7,0
WYDATKI	112.060.828,00	126.853.854,36	110.578.029,70	87,2
Wydatki bieżące	93.674.046,00	102.540.503,88	92.378.227,65	90,1
Wydatki majątkowe	18.386.782,00	24.313.350,48	18.199.802,05	74,9
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1.859.997,00	-5.316.176,00	10.662.682,21	200,6
NADWYŻKA/DEFICYT	-2.349.435,00	-9.872.702,00	-2.185.781,37	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4.554.608,00	12.077.875,00	16.436.191,81	155,8
kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	X
wolne środki budżetu	4.554.608,00	12.077.875,00	12	156,8
ROZCHODY	2.205.173,00	2.205.173,00	2.205.173,00	100
splaty kredytów	2.205.173,00	2.205.173,00	2.205.173,00	100

W roku 2021 osiągnięto dochody ogółem w kwocie 108.392.248,33 zł tj.92,6% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 110.578.029,70 zł, co stanowi 87,2 % planu. Deficyt budżetu wynosi 2.185.781,37 zł. Dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 2.205.173,00 zł.

Istotny wpływ na poziom wykonania budżetu 2021 r. miały ograniczenia działalności podmiotów oraz wprowadzone restrykcje w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz stosowania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W tej sytuacji nastąpiły przesunięcia terminów realizacji zadań inwestycyjnych, co wiązało się z niższym niż planowano wykonaniem wydatków majątkowych. Miało to również wpływ na dochody ze sprzedaży majątku.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają tabele:

- 1) Dochody budżetu bieżące i majątkowe 2021 r. – Tabela Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu 2021 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2021 r. – Tabela Nr 3.
- 4) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. – Tabela Nr 4.
- 5) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r. – Tabela Nr 5.
- 6) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. – Tabela Nr 6.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2021 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2021 r. – Tabela Nr 9.
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2021 r. – Tabela Nr 10.
- 12) Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela Nr 11
- 13) Objasnienia
- 14) Przychody i rozchody

Tabela Nr 3

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 343 914,00	6 959 585,48	5 821 307,53	83,64
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	105 000,00	33 241,08	31,66
	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej	0,00	35 000,00	33 024,60	94,36
	Pomoc rzeczowa dla Województwa podkarpackiego na realizację zadania Pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 ul. Mościckiego w Łańcucie w km 45+002-45+090- budowa chodnika	0,00	70 000,00	216,48	0,31
	Budowa wiaduktu kolejowego	250 000,00			0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	616 717,00	616 716,43	99,99
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego	0,00	616 717,00	616,716,43	99,99
60016	Drogi publiczne gminne	1 943 914,00	6 045 468,48	4 978 950,02	82,36
	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Moniuszki w Łańcucie	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00
	Wykup gruntów pod przebudowę dróg	700 000,00	818 748,00	534 582,68	65,29
	Przebudowa ulicy Danielewicza w Łańcucie	498 914,00	1 028 914,10	1 024 392,92	99,56
	Dokumentacja projektowa- budowa łącznika ul Dębniak z ul Kościuszki	5 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15
	Przebudowa ul. Daszyńskiego	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00
	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie	10 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00
	Przebudowa ul. Wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Zamkowej i ul. Dąbrowskiego	10 000,00	560 000,00	535 151,73	95,56
	Pomoc rzeczowa dla województwa Podkarpackiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku od ul. Cetnarskiego	200 000,00	84 431,00	0,00	0,00

Rozbudowa ul .Wandy Rutkiewicz	10 000,00	20 000,00		0,00
Przebudowa Placu Sobieskiego w Łańcucie	0,00	42 400,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej	0	706 996,48	622 945,00	88,11
Przebudowa ul. 29 Listopada	0	98 000,00	96 602,78	98,57
Przebudowa bocznej ul. 29 Listopada I	0	58 000,00	55 975,90	96,51
Przebudowa bocznej ul. 29 Listopada II	0	67 000,00	64 908,22	96,88
Przebudowa ul. Chopina w Łańcucie	0	155 000,00	150 560,46	97,14
Przebudowa ul. Gałczyńskiego w Łańcucie	0	155 000,00	150 822,86	97,31
Przebudowa ul. Podzamcze w Łańcucie	0	86 000,00	67 341,70	78,3
Przebudowa ul. Kraszewskiego w Łańcucie	0	280 000,00	248 253,61	88,66
Przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. 10 płk. Strzelców Konnych	0	60 000,00	17 896,50	29,83
Przebudowa ul. Bema w Łańcucie	0	10 000,00	4 674,00	46,74
Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie	0	18 900,00	4674,00	24,73
Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie	0	50 000,00	34,50	0,07
Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie	0	14 150,00	28,80	0,20
Przebudowa ul. Plac Sobieskiego i Farna w Łańcucie	0	50 000,00	23 000,00	46
Przebudowa ul. Łysa Góra w Łańcucie	0	70 000,00	68 469,83	97,81
Przebudowa bocznej ul. Wandy Rutkiewicz w Łańcucie	0	215 000,00	144 113,63	67,03
Przebudowa ul. Głowackiego w Łańcucie	0	175 300,00	171 653,04	97,92
Przebudowa ul. Grabskiego w Łańcucie	0	50 000,00	47 872,34	95,74
Przebudowa bocznej ul. Mościckiego w Łańcucie	0	120 000,00	0	0,00
Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego w Łańcucie	0	30 000,00	0	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej w Łańcucie	0	16 629,00	4 469,10	26,88
Przebudowa ul. Reja w Łańcucie	0	50 000,00	4 674,00	9,35
Przebudowa ul. Łąkowej w Łańcucie	250 000,00	266 899,90	261 756,28	98,07
Przebudowa ul. Kąty w Łańcucie	250 000,00	305 100,00	304 223,76	99,71
Przebudowa ul. 3 Maja w Łańcucie wraz z murem oporowym	5 000,00	310 000,00	308 972,39	99,67

60095	Pozostała działalność	150 000,00	192 400,00	192 400,00	100,0
Budowa wiat przystankowych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
Przebudowa Pl. Sobieskiego w Łańcucie		0,00	42 400,00	42 400,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 112 553,00	4 678 336,00	4 129 497,98	88,27
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	206 000,00	202 076,58	98,10
Modernizacja budynków mieszkalnych MZB		170 000,00	206 000,00	202 076,58	98,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	400 000,00	248 891,47	62,22
Modernizacja budynków użyteczności publicznej MZB		80 000,00	250 000,00	248 891,47	99,56
Zwrot kwoty wpłaconej na poczet zabudowy nier. Położonej w Łańcucie przy ul Grunwaldzkiej na podstawie porozumienia		10 000,00	150 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 852 553,00	4 072 336,00	3 678 529,93	90,33
Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie		606 112,00	902 242,00	824 493,42	91,38
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Zagospodarowanie lasu Bażantarnia		341 236,00	1 441 236,00	1 426 742,39	98,10
Przebudowa budynku Plac Sobieskiego		15 000,00	100 783,00	85 000,00	84,34
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta w Łańcucie przy ul. Plac Sobieskiego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Piłsudskiego 70		1 533 918,00	1 271 788,00	1 190 175,87	93,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych MZB		351 287,00	351 287,00	152 118,25	43,30
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	114 206,00	47 851,00	47 849,57	99,99
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 206,00	47 851,00	47 849,57	99,99
Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF		114 206,00	47 851,00	47 849,57	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	211 900,00	48 124,23	22,71

75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	205 000,00	48 124,23	2,35
	Wymiana urządzenia Frotimail	0,00	25 000,00	23 401,23	93,60
	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia	0,00	25 000,00	24 723,00	98,89
75095	Pozostała działalność	0,00	6 900,00	0,00	0,00
	Zakup systemu finansowo księgowego	0,00	6 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	580 815,00	305 917,41	52,67
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	55 000,00	52 981,22	96,33
	Utwardzenie placu przy SP4	0,00	55 000,00	52 981,22	96,33
80104	Przedszkola	0,00	366 815,00	142 136,19	38,75
	Budowa tarasu przy MP1	0,00	40 000,00	39 996,70	99,99
	Modernizacja wentylacji przy MP2	0,00	13 469,00	13 468,50	100,00
	Modernizacja kuchni w PM Nr 5	0,00	242 846,00	19 500,00	8,03
	Wyposażenie placu zabaw przy MP2	0,00	20 000,00	19 557,00	97,78
	Wyposażenie placu zabaw przy MP3	0,00	20 000,00	19 557,00	97,78
	Wyposażenie placu zabaw przy MP4	0,00	30 500,00	30 056,99	98,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkola	0,00	24 000,00	23 900,00	99,58
	Zakup piekarnika do kuchni w SP2	0,00	17 000,00	16 900,00	99,41
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego SP3	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	45 000,00	135 000,00	86 900,00	64,37
	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 w Łańcucie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcucie	5 000,00	45 000,00	36 900,00	82,00
852	Pomoc społeczna	15 000,00	30 000,00	27 928,53	93,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	12 928,53	86,19
	Zakup programu MOPS	15 000,00	15 000,00	12 928,53	86,19
85295	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania CIS – zakup traktorka do odśnieżania	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 359 929,00	6 707 883,00	5 460 285,68	81,40

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego		12 00,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	126 500,00	126 456,30	99,97
Zakup ciągnika wraz z osprzętem		0,00	126 500,00	126 456,30	99,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
Park kieszonkowy przy ul. Partyzantów		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
Zimowe oczyszczanie miasta		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 167,00	526 167,00	247 009,66	46,95
Audyt „Biały Certyfikat”		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łańcuta		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Oświetlenia ulicznego w Łańcucie		479 167,00	506 167,00	247 009,66	48,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	9 003,10	30,01
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut		30 000,00	30 000,00	9 003,10	30,01
90095	Pozostała działalność	7 803 262,00	6 000 216,00	5 067 816,62	84,46
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna		5 444 419,00	5 444 419,00	4 938 279,20	90,70
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF		2 358 843,00	386 147,00	21 750,00	65,63
Uzbrojenie os. Księża Górki		0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
Wybieg dla psów		0,00	60 000,00	0,00	0,00
Wymiana pokrycia dachowego CKMŁ - MZB		0,00	105 000,00	103 137,42	98,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 853 070,00	3 920 070,00	1 274 000,67	32,50
92116	Biblioteki	3 853 070,00	3 920 070,00	1 274 000,67	32,50
Rozbudowa przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie		3 853 070,00	3 920 070,00	1 274 000,67	32,50
926	Kultura fizyczna	538 110,00	1 176 910,00	1 084 890,45	92,18
92604	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 110,00	1 084 910,00	992 890,45	91,52

Przebudowa stadionu sportowego w Łańcucie		234 110,00	430 910,00	386 416,80	89,67
Drenaż placu zabaw - MOSIR		126 000,00	454 000,00	430 156,18	94,75
Zakup nowych urządzeń na stadion miejski - MOSIR		173 000,00	200 000,00	176 317,47	88,16
92695	Pozostała działalność	5 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0
Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą		5 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0
Ogółem:		18 386 782,00	24 313 350,48	18 199 802,05	74,86

Tabela Nr 4

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
AKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z MIEJSKIEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 R**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	548.716,00	627.222,44
Dochody bieżące		548.716,00	627.222,44
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		548.716,00	627.222,44
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00
1.Wydatki bieżące		0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618.756,04	564.069,91
1.Wydatki bieżące		564.068,91	564.068,91
a) wydatki jednostek budżetowych		390.324,04	353.577,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		219.242,00	204.539,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		171.082,04	149.037,94
b) dotacje na zadania bieżące		228.432,00	210.491,73

Tabela Nr 5

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2021 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	31.803,89
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31.803,89
	Wpływy z opłat	40 000,00	31.803,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	8.036,04
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	8.036,04
1. Wydatki bieżące		10.000,00	8.036,04
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000,00	8.036,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.000,00	3.536,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.500,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2021 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.905.438,00	3.726.320,16
90002	Gospodarka odpadami	3.905.438,00	3.726.320,16
	Wpływy z opłat	3.905.438,00	3.726.320,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.917.938,00	3.729.254,50
90002	Gospodarka odpadami	3.917.938,00	3.729.254,50
1. Wydatki bieżące		3.917.938,00	3.729.254,50
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160.453,48	157.027,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.422,48	130.164,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.420,00	7.416,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800,00	17.839,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.211,00	1.291,59
4710	Wpłaty na PPK	600,00	316,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.757.484,52	3.572.226,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.999,92
4300	Zakup usług pozostałych	3.744.384,00	3.564.126,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.100,52	3.100,52

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 2021 R.**

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

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2021 R.**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	770.919,00	586.311,65	770.919,00	586.311,65
80101 Szkoły podstawowe	91.650,00	53.885,62	91.650,00	53.885,61
Szkoła Podstawowa Nr 1	12.410,00	9.317,48	12.410,00	9.317,48
Szkoła Podstawowa Nr 2	40.100,00	24.484,78	40.100,00	24.484,78
Szkoła Podstawowa Nr 3	30.020,00	11.004,91	30.020,00	11.004,91
Szkoła Podstawowa Nr 4	9.120,00	9.078,45	9.120,00	9.078,44
80104 Przedszkola	679.269,00	532.426,03	679.269,00	532.426,03
Przedszkole Miejskie Nr 1	220.157,04	162.800,98	220.157,04	162.800,98
Przedszkole Miejskie Nr 2	126.144,00	99.176,09	126.144,00	99.176,09
Przedszkole Miejskie Nr 3	162.311,00	133.519,47	162.311,00	133.519,47
Przedszkole Miejskie Nr 4	102.153,00	68.425,53	102.153,00	68.425,53
Przedszkole Miejskie Nr 5	68.503,96	68.503,96	68.503,96	68.503,96

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za 2021 r. w kwocie 586.311,65 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 528.219,00 zł,
- z najmu i dzierżawy 43.880,95 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 18,70 zł
- darowizny - 14.193,00 zł

Na wydatki przeznaczono 586.311,65 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 29.632,72 zł,
- na remonty 25.947,33 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 527.720,26 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.476,00
- na podatek od nieruchomości 12,79 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku 2021 – 522,55 zł.

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W 2021 R.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801 80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół	25.000,00	24.991,80
	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ORW Caritas w Wysokiej	25.000,00	24.991,80
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176.000,00	175.537,92
	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym	25.000,00	25.000,00
	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "KROKUS"		
	Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	10.000,00	10.000,00
	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kraus		
	Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00
	Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut – 50 000,00 zł. Dotacja dla Karate Kyokushin – 4 000,00 Uczniowski Klub Sportowy „Akrobata”- 6 000,00 zł		
85154	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	6.000,00	6.000,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu 3 700,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Gest” 2.300,00 zł		
	Organizacja imprez kulturalnych promujący zdrowy styl życia	10.000,00	10.000,00
	Stowarzyszenie Form Różnych		
	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	10 000,00	9.900,00
	Polski Związek emerytów i Rencistów 4 000,00 zł Stowarzyszenie LX+ - 3.00,00 zł Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego wieku 3.000,00 zł		
	Prowadzenie wietlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	55 000,00	54.637,92

	Caritas Archidiecezja Przemyska – 55 000,00 zł		
852	POMOC SPOŁECZNA	245.000,00	234.867,19
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
	Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących Towarzystwo Pomocy Brata Alberta - Koło Łańcuckie - 65 000 zł	65 000,00	65.000,00
85228	Dotacja dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej	180.000,00	169.867,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00	21.245,00
90095	Dotacja na „Rodzinne ogrody działkowe”	30.000,00	21.245,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.000,00	89.999,00
	Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie		
	Stowarzyszenie "Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzeskiego	20.000,00	20.000,00
92105	Działania artystyczne i kulturalne		
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu - 16.140,00 zł, Stowarzyszenie LX+ - 4. 500,00 zł Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „GEST” – 8 000,00 zł Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Kultury i Sztuki w Kręgu Pogranicza – 6.000 zł, Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 16.000,00 zł Stowarzyszenie Form Różnych 10.000,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Łańcut” 6.160,00 Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie 3.200,00	70.000,00	69.999,00
926	KULTURA FIZYCZNA		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Wspieranie działalności klubów sportowych		
	Uczniowski Klub Sportowy Akrobata – 10.000 zł Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut – 150 000,00 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" – 200 000,00 zł Miejski Klub Sportowy Łańcut - 10.000 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zieloni – 8.000 zł Polski Związek Wędkarski Koło Nr 20 w Łańcucie Okręg w Rzeszowie – 5.000 zł, Towarzystwo Tenisowe – 15.000,00 zł Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów 10. 000,00 zł Karate Kyokushin Łańcut 4.000,00 Uczniowski klub Sportowy Akademia Judo 3.000,00	415.000,00	415.000,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13.814,00	13.814,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13.814,00	13.814,00
	Finansowanie bieżącej działalności -OSP Przedmieście - 12 000,00 zł Przebudowa pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych – 7 000,00 zł	13.814,00	13.814,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.631.511,00	7.628.011,65
80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	1.499.191,00	1.499.114,28
	Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”	432.227,00	432.226,38
	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	805.770,00	804.269,34
	Przedszkole „Baybyland”	492.410,00	492.409,80
	Przedszkole „TYGRYSEK”	735.791,00	734.967,22
	Przedszkole Słoneczny Zakątek	376.691,00	376.602,31
	Przedszkole „Ence Pence”	914.694,00	913.693,74
	Przedszkole „Klekotka”	244.388,00	244.381,16
80149	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	164.318,00	164.317,73
	Przedszkole „Baybyland”	38.892,00	38.891,76
	Przedszkole „Niebieska Kraina”	1.453.580,00	1.453.579,53
	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	29.169,00	29.168,82
	Przedszkole „TYGRYSEK”	76.146,00	76.146,00
	Przedszkole „Klekotka”	368.244,00	368.243,58
85404	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	5589,00	5.588,18
	Przedszkole „Niebieska Kraina”	296.244,00	296.173,54
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	Lokalny Transport Zbiorowy	626.581,00	618.883,95
60004	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - dopłata do transportu zbiorowego	9.864,00	2.166,95
60014	Drogi publiczne powiatowe	616.717,00	616.716,43
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie – ul. Kopernika	249.403,00	249.402,51
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1527R ul. Traugutta w Łańcucie – budowa chodnika”	367.314,00	367.313,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175.532,91	175.081,08
75075	Dni Miasta Łańcuta	150.532,91	150.385,99
	Miejski Dom Kultury		
	Dni Miasta Łańcuta	25.000,00	24.695,09

	Festiwal Muzyczny		
	Miejski Dom Kultury		
851	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.432,00	34.953,81
	Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	12.432,00	6.500,00
85154	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK)	30 000,00	26.453,81
	Miejski Dom Kultury- 30.000 zł		
	Organizowanie imprez jako forma Przeciwdziałania uzależnieniom	10.000,00	2.000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.467,09	19.276,76
	Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych		
92105	Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych -Miejski Dom Kultury -	20.467,09	19.276,76
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.037.000,00	3.037.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.017.600,00	2.017.600,00
	Miejski Dom Kultury	2.017.000,00	2.07.600,00
92116	Biblioteki	1.020.000,00	1.020.000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	1.020.000,00	1.020.000,00

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2021 R.**

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
700 70095 Pozostała działalność		
Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie	902.242,00	824.493,42
Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łąncucie dla potrzeb Parku wypoczynku i Rekreacji	1.441.236,00	1.426.742,39
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul Piłsudskiego 70 w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych , edukacyjnych , rekreacyjnych	1.623.075,00	1.342.294,12
710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF	87.963,00	74.084,83
801 80195 Pozostała działalność		
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	97.896,00	97.896,00
852 85295 Pozostała działalność		
Wsparcie mieszkańców Łąncuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	232.185,00	149.931,36
900 90095 Pozostała działalność		
Projekt "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna	5.444.419,00	4.938.279,29
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	386.147,00	
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF przeprowadzono dwa nabory wniosków pierwszy nabór był wstrzymany , nabór uzupełniający odbył się w listopadzie . w miesiącu styczniu 2021 podpisano umowy.	1 801 137,00	21.750,00
921 92116 Biblioteki		
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie	3.920.070,00	1.274.000,67
Razem:	15.936.370,00	10.149.472,08

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2021 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2021 r. wynosi 108.392.248,33 zł, co stanowi 92,6% planu, z tego:

- dochody bieżące 103.040.909,86 zł, 106 % planu,
- dochody majątkowe 5.351.338,47 zł, 27,1% planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu Miasta w 2021 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów bieżących
1.Subwencje z budżetu państwa	16.209.110,00	15,6
2.Dotacje	27.988.772,44	27,1
3.Podatki i opłaty	23.163.042,27	22,4
4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	258.470,00	0,2
5.Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	22.401.744,79	21,3
6.Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	4.792.508,06	4,6
7.Dochody z majątku	1.843.383,13	1,7
8.Pozostałe dochody	7.502.185,19	7,1
Ogółem dochody bieżące	103.040.909,86	100,00

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie państwa **16.209.110,00** zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2) Na wpływy z tytułu dotacji w kwocie **27.988.772,27** zł składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 25.503.963,86 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego 17.479,56 zł,
- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 353.009,27 zł,
- spis powszechny 36.199,00
- na zadania pomocy społecznej oraz wsparcie rodzin 24.874.637,50 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 3.623,00 zł,
- na zadania oświaty i wychowania 213.899,53 zł,
- na zadania obrony cywilnej 3.616,00 zł,
- na zadania obrony narodowej 1.500,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 2.086.410,69 zł, z tego:

- na zadania wychowania szkolnego 12.800,00 zł,
- na zadania wychowania przedszkolnego 1.064.226,16 zł,

- na zadania pomocy społecznej 913.773,52 zł,
 - na bieżące funkcjonowanie żłobków 48.960,00 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 13.562,61 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki 33.088,40 zł
- c) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej 50 000 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 348.397,89 zł, w tym:
- Program „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej 180.341,92 zł
 - Projekt „pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 79.949,57 zł
 - na program „Ponadnarodowa mobilność” 88.106,40 zł

3.Wpływy z podatków 16.175.808,19 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.647.029,38 zł, 101,1% planu;
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.186.221,20 zł, 100,6% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych 6.759,00 zł, 76,8% planu;
- d) podatek rolny od osób fizycznych 247.223,25 zł, 96,2% planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych 171.444,60 zł, 114,3 % planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 117.406,57 zł, 117,41 % planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych 1.364.138,10 zł, 157,7 % planu;
- h) podatek od spadków i darowizn 159.827,17 zł, 228,32 % planu;
- i) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 275.758,92 zł, 689,4 % planu.

4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **258.470,00** zł, tj. 258,5% planowanych wpływów.

5.Wływy z opłat w kwocie **6.532.975,59** zł, z tego:

- a) z opłaty skarbowej 388.177,99 zł, 155,7% planu;
- b) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 627.222,44 zł, 114,3 % planu;

- c) z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.724.156,15 zł, 95,4 % planu;
- d) z opłat za zajęcie pasa drogowego 44.882,34, 224,4 % planu;
- f) z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych 565.353,00 zł, 62,1 % planu;
- g) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.896,69 zł, 77,2%,
- h) z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 92.642,41 zł, 58,21% planu;
- i) z opłaty produktowej 43,31 zł,
- j) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 115.848,03 zł, 93,7% planu,
- k) opłaty parkingowe 943.753,23 zł, 104,9 % planu.

6.Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa **22.401.744,79 zł:**

- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych 21.120.437,00 zł, 108,2% planu
- b) z podatku dochodowego od osób prawnych 1.281.307,79 zł, 142,4% planu

7. Dochody bieżące z mienia Miasta w kwocie **1.843.383,13 zł** obejmują:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 454.258,49 zł, 102,8 % planu,
- b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych 298.047,90 zł, 105,8% planu,
- c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 929.241,30 zł, 138,8 % planu,
- d) wpływy z wynajmu obiektów sportowych MOSIR 152.058,79 zł, 83,2 % planu,
- e) wpływy z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej 9.776,65 zł, 79,4 % planu.

8.Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe w kwocie **3.920.370,24** z tego:

- a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych 243.468,29 zł, 92,9 % planu,
- b) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 49.864,05 zł, 191,2 % planu,
- c) za usługi przedszkoli miejskich 2.088.224,79 zł, 121,7 % planu,
- d) za usługi opiekuńcze 62.854,86 zł, 212,4 % planu,
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR 1.216.858,83 zł, 83,9 % planu,
- f) za usługi żłobków miejskich 198.390,00 zł, 103,1% planu,
- g) za usługi Plac Targowy i Centrum Komunikacji Miejskiej 2 567,77 zł, 171,8% planu.
- h) wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu 58.141,65 zł, 145,4% planu.

9.Pozostałe dochody w łącznej kwocie **7.710.275,65 zł**, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń podlegające rozliczeniu z budżetem państwa 80.535,00 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 27.382,10 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 15.534,34 zł,
- d) zwrot niewykorzystanych dotacji 1.539,04 zł,
- e) zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności oraz kary umowne 14.996,20 zł,
- f) zwrot podatku VAT naliczonego ,zwrot ZUS; zwroty wydatków z lat ubiegłych 1.767.990,58 zł
- g) środki na uzupełnienie dochodów gmin 3.213.592,00 zł
- h) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.984.000,00 zł
- i) wpływy z kar i odszkodowań 15.825,16 zł
- j) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program „Wspieraj Seniora „ 36.234,07 zł
- k) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dowóz do punktów szczepień 26.460,00 zł
- l) wpływy z tytułu refundacji z PUP 65.997,65 zł
- ł) dochody zadań zleconych w części należnej gminie 57.355,32 zł,
- m) kary za korzystanie ze środowiska 30.896,69 zł
- n) wpływy z dywidend 200 000 zł,
- o) pozostałe dochody 171.937,50 zł.

Dochody majątkowe wykonane w 2021 r. wynoszą 5.351.338,47 zł wobec planowanych 19.756.824,48 zł, z tego:

1. ze sprzedaży składników majątkowych 10.444,32 zł, %
2. środki z PZU na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20.000,00 zł
3. Środki na zadanie inwestycyjne na podstawie porozumień ze Starostwem powiatowym w Łąncucie i urzędem Marszałkowskim 306.996,48 zł
4. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 564.665,78 zł, 6,97 % planu,
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 37.315,48 zł, 186,6 % planu,
6. dotacja celowa na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 3.332.205,98 zł, 109,0 % planu,
7. Program „Wsparcie mieszkańców Łąncuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej 15.000,00 zł
8. wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 210.610,78 zł,

9. dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boisk sportowych w szkołach 177.000,00 zł, 100 %,
10. środki z Ministerstwa Sportu na przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej 783.123,00 zł
11. dotacja z NFOŚiGW 3.087,00 zł
12. wpłaty mieszkańców na zadanie wymiana źródeł ciepła 4.507,24 zł

13. Zwrot dotacji Tworzenie Warunków dla Rozwoju Przedsiębiorczości -113.617,59 zł

Należności budżetu Miasta Łańcuta na koniec 2021 roku wynoszą 3.467.686,71 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy minia gminy 84.816,18 zł,
- z podatków i opłat 852.197,47 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania 21.441,59 zł,
- przypisane do zwrotu świadczenia 2.206.334,72 zł, z tego świadczenia alimentacyjne w części należnej gminie 2.169.131,35 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i należności cywilnoprawnych 207.060,37 zł,
- pozostałe należności 95.836,38 zł.

W stosunku do wymagalnych należności budżetu 3.210.995,93 zł prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2021 wynoszą 2.304.120,97 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.664.137,34 zł,
- podatku od środków transportowych 639.983,63 zł.

Skutki finansowe ulg i zwolnień udzielonych w roku budżetowym 2021:

- zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury 70.825,66 zł,

Wydatki budżetu

Wykonane wydatki budżetu Miasta w 2021 r. wynoszą **110.578.029,70 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 92.378.227,65 zł,
- wydatki majątkowe 18.199.802,05 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	42.795,56	22.532,13	22.532,13	0,00
020	Leśnictwo	48.500,00	36.041,00	36.041,00	
600	Transport i łączność	7.510.224,48	6.318.560,16	497.252,63	5.821.307,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.505.058,64	5.820.812,23	1.691.314,25	4.129.497,98
710	Działalność usługowa	360.713,00	305.909,63	258.060,06	47.849,57
750	Administracja publiczna	10.996.318,90	7.304.658,70	7.256.534,47	48.124,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.623,00	3.623,00	3.623,00	0,00
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.201,00	37.425,98	37.425,98	0,00
757	Obsługa długu publicznego	734.000,00	495.560,10	495.560,10	0,00
758	Różne rozliczenia	569.987,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38.991.882,36	36.147.406,31	35.841.488,90	305.917,41
851	Ochrona zdrowia	658.446,04	603.243,37	603.243,37	0,00
852	Pomoc społeczna	5.094.663,29	4.379.103,65	4.351.175,12	27.928,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.105.274,00	1.767.708,46	1.767.708,46	0,00
855	RODZINA	26.098.911,00	25.706.912,46	25.706.912,46	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.103.975,00	10.951.078,16	5.490.792,48	5.460.285,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.158.137,09	4.491.335,01	3.217.334,34	1.274.000,67
926	Kultura fizyczna	6.826.644,00	6.184.619,35	5.099.728,90	1.084.890,45
Ogółem:		126.853.854,36	110.578.029,70	92.378.227,65	18.199.802,05

W 2021 r. na zadania oświaty przeznaczono **39,1%**, na pomoc społeczną **4,7 %**, administrację publiczną **7,9 %**, na kulturę fizyczną **6,7 %**, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego **4,9 %**, na gospodarkę komunalną **11,9 %** wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty **18.199.802,05 zł** wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono **5,7 %**, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4,9 %**, w dziale administracja publiczna **0,1%** wydatków ogółem.

I . Kwota **92.378.227,65** zł wydatków bieżących obejmuje:

Wyszczególnienie bieżące ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.
I. Wydatki bieżące ogółem	102.540.503,88	92.378.227,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	63.517.358,56	54.065.018,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.972.387,71	38.030.178,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.539.654,85	16.034.840,25
2. Dotacje na zadania bieżące	12.314.054,00	12.233.206,28
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.619.898,32	25.325.379,28
4. Wydatki na obsługę długu	734.000,00	495.560,10
II. Wydatki majątkowe	24.313.350,48	18.199.802,05
RAZEM	126.853.854,36	110.578.029,70

II .Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 18.199.802,05 zł stanowią:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.583.085,62 zł,
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 616.716,43 zł.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20 000,00 zł

W 2021 r. nie udzielono dotacji celowej

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 5.316,00 zł

Wykonanie 5 .052,57 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 17.479,56zł

Wykonanie 17.479,56 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 17.129,52 oraz kosztów obsługi tych wypłat 350,04 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 48.500,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 36.041,00 zł i obejmują:

- 1) bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bażantarnia 21.352,00 zł,
- 2) ubezpieczenia 289,00 zł.
- 3) wynagrodzenie leśniczego 14.400,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych 105.000,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe 33.241,08 – przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych – 616.717,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadania budowy chodnika przy ul. Traugutta i budowa ul. Kopernika w Łańcucie 616.717,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 6.210.468,48,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 146.265,16 zł obejmują:

- 1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 11.848,00 zł,

- 2) remonty bieżące i naprawy dróg 70.000,00 zł,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 21.900,00 zł,
- 4) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 18.725,00 zł,
- 5) projekty organizacji ruchu 4.280,40
- 7) ubezpieczenie dróg 19.511,75 zł,

Na inwestycje drogowe w 2021 r. wydatkowano z budżetu 4.978.950,02 zł tj. 82,4% zaplanowanych środków, Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 534.582,68 zł

- 1) Przebudowa ul Kazimierza Wielkiego w Łańcucie 1.700,00 zł
- 2) Przebudowa ul 10 płk. Strzelców Konnych – 17.896,50 zł
- 3) Budowa przejścia dla pieszych przy ul Moniuszki 44.999,99 zł
- 4) Przebudowa ul Danielewicza 1.024.392,92
- 5) Budowa łącznika ul. Dębnik z ul. Kościuszki 12.500,00 zł
- 6) Przebudowa ul Daszyńskiego 1.700,00 zł
- 7) Przebudowa ul Zamkowej 535.151,73
- 8) Budowa kanalizacji deszczowej w ul Kwiatowej 622.945,00 zł
- 9) Przebudowa ul 29 Listopada 96.602,78 zł
- 10) Przebudowa ul bocznej 29 Listopada 120.884,12 zł

- 11) Przebudowa ul Chopina 150.560,46 zł
- 12) Przebudowa ul Gałczyńskiego 150.822,86 zł
- 13) Przebudowa ul Podzamcze 67.341,70 zł
- 14) Przebudowa ul bocznej Kraszewskiego 248.253,61 zł
- 15) Przebudowa ul Bema 4.674,00 zł
- 16) Przebudowa ul Orzeszkowej 4.674,00 zł
- 17) Przebudowa ul Sowińskiego i Ogrodowej 63,30 zł
- 18) Przebudowa placu Sobieskiego i Farna 23.000,00 zł
- 19) Przebudowa ul Łysa Góra 68.469,83 zł
- 20) Przebudowa ul bocznej Wandy Rutkiewicz 144.113,63 zł
- 21) Przebudowa ul Głowackiego 171.653,04 zł
- 22) Przebudowa ul Grabskiego 47.872,34 zł
- 23) Przebudowa ul Kwiatowej 4.469,10 zł
- 24) Przebudowa ul Reja 4.674,00 zł
- 25) Przebudowa ul Łąkowej 261.756,28 zł
- 26) Przebudowa ul Kąty 304.223,76 zł
- 27) Przebudowa ul 3 Maja 308.972,39 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach 568.175,00 zł w tym wydatki majątkowe 192.400,00 zł

Wykonanie wydatków w kwocie 541.220,53 stanowi 95,26 % z tego :

- 1) Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Łańcuta – 192.400,00
- 2) Wydatki związane ze strefa płatnego parkowania 348.574,53 zł
- 3) Zakup wypisów i map 246,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1.756.132,00 zł, w tym wydatki majątkowe 206.000,00 zł.

Wykonanie 1.665.019,35 tj. 94,8 % planowanych

Wydatki bieżące w kwocie 1.462.942,77 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 307.240,60 zł, w tym:

1.1. Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 210.750,26 zł, z tego:

- a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 70.241,07 zł,
- b) zaliczka na fundusz remontowy 104.427,52 zł,
- c) media, podatki, usługi obce 36.081,67 zł

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

1.2. Pozostałe lokale mieszkalne 90.256,35 zł, z tego:

- a) dostawa wody, energii 32.139,64 zł,
- b) remonty 10.527,36 zł,
- c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 47.589,35 zł.

Liczba lokali 59, łączna powierzchnia 2.280,94 m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48 m² - 6.233,99 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 1.088.634,53 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 929.088,66 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.254,06 zł,
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 138.291,81 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 202.076,58 Budowa komórek lokatorskich 55.000,00 zł

- 1) Wykonanie ogrodzenia posesji 11.439,00 zł
- 2) Wymiana pokrycia dachowego 33.389,67 zł
- 3) wykonanie elewacji na budynkach 82.282,06 zł
- 4) wykonanie monitoringu wiat śmietnikowych 19.965,85 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 261.982,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 228.371,48 zł, 87,2 % planu obejmują

- 1) koszty administrowania lokalami użytkowymi 73.131,20 zł (jednostka realizująca MZB)
- 2) operaty i wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych z przeznaczonych do sprzedaży z terenu gminy, ogłoszenia przetargów, opłaty związane z odpisami z ksiąg wieczystych 101.769,27 zł,
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie 9.716,00 zł,
- 4) utrzymanie terenów gminnych 13.850,00 zł,
- 5) opłaty sądowe ' wypisy z ksiąg 21.877,91 zł
- 6) ubezpieczenie mienia 5.000,00 zł
- 7) opłaty licencyjne 3.027,10

Plan wydatków majątkowych: 400.000,00 zł

Wydatki majątkowe 248.891,47 zł w tym:

- 1) modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Piłsudskiego 9 B 69.920,29 zł
- 2) budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla dwóch budynków użytkowych Podzwierzyniec 2 49.827,00 zł
- 3) wymiana dachu , wykonanie nowej elewacji Ottona z Pilczy 7 129.144,18 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 4.072.336,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 3.678.529,93 zł co stanowi 90,3 % .

Wydatki majątkowe przeznaczono zadania:

- 1) Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia kwota 1.426.742,39 zł,
- 2) Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych kwota 824.493,42 zł,
- 3) Rewitalizacja budynku zabytkowego ul. Piłsudskiego 70 1.342.294,12 zł
- 4) Przebudowa budynku Plac Sobieskiego 18 85.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 274.713,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 173.478,29 zł co stanowi 76,5 % planu, w tym:

- Projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF 26.235,26 zł
- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy 61.410,00 zł
- zmian studium Nr 3 przy ul Polnej i MPZP - 52.267,50 zł,
- zmian studium Nr 4 przy ul Cetnarskiego i MPZP 27.552,00 zł
- komisja urbanistyczna ogłoszenie prasowe – 2.323,53 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza przy ul. Mościckiego – 3.690,00 zł

Wydatki majątkowe 47.849,57 zł na Projekt pn: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF

Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2021 r. wydatków wynosi 86.000,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 84.581,77 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy – 4.491,10 zł
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 36.740,00zł,
- renowacja cmentarza Żydowskiego w Łąncucie – 31.500,00 zł
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 6.850,67 zł.
- ubezpieczenie Cmentarza 5.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

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

Plan wydatków bieżących 548.222,30 zł.

Wydatki bieżące wykonane 517.964,69 zł, z tego finansowane dotacją celową z budżetu państwa 353.009,27 zł.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 419.387,27 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje za użytkowane programy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) – 20.733,15 zł,
- monitorowanie i konserwacja alarmu w budynku USC – 2.755,20 zł
- utrzymanie obiektów USC – 52.029,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.751,30 zł,
- pozostałe wydatki (doręczenie korespondencji, zakup materiałów i wyposażenia) - 36.041,66 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2021 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 185.272,09 zł tj.85,7 % planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych – 166.654,00 zł,
- na materiały i zakup usług – 13.894,34 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (e-sesja) – 4.723,75 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 6.113.548,98 zł

Wykonanie wydatków bieżących 6.065.424,75 zł tj.64,2 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.920.464,79 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, środki czystości) 105.387,68 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 155 686,86 zł,
- usługi pocztowe 164.284,77 zł,
- świadczenia bhp 22.605,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95.496,02 zł, szkolenia pracowników 16.959,26 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 41.715,04 zł,
- podróże służbowe 6.339.80 zł,
- renty 3.600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 91.259,00 zł,
- pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów ,obsługa prawna utrzymanie samochodu służbowego) 441.626,04 zł,

Plan wydatków majątkowych po zmianach 205.000,00 zł przeznaczony na zakup wyposażenia (w tym urządzenie Frotimail) w kwocie 48.124,23 zł

75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków po zmianach – 36.199,00 zł

-wykonanie – 36.199 zł na wynagrodzenia – 35.635,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 565,00 zł.

Zadania zlecone finansowane ze środków dotacji celowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 387.443,45,00 zł.

Wydatki wykonane 387.443,45, tj. 97,0 % planu zł przeznaczono na:

- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta – 150.385,99 zł,
- Dotacja celowa na organizację Festiwalu Muzycznego w Łańcutie 24.695,09 zł
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta – 35.738,36 zł,
- materiały promocyjne i usługi reklamowe – 25.549,93 zł,
- prowadzenie telewizji internetowej zakup materiałów i wyposażenia – 13.257,28 zł
- nagrody rzeczowe – 4.541,30 zł,
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 131.000,00 zł.
- utrzymanie strony internetowej 2.275,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 139.268,72 zł, w tym majątkowe w kwocie 6.900,00 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 64.230,49 co stanowi 48,5 % planu przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie 64.230,49 zł przeznaczono na:

- aktualizację dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 12.861,77 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 40.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 11.368,72 zł.

2) wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Plan 3.623,00 zł

Wykonanie 3 647,97 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3.623,00 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 przeznaczono na wynagrodzenia 700,00zł

I zakup materiałów i usług 800,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 6 000 zł

Wykonanie wydatków 6 000,00 zł.

Środki w kwocie 6 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji jako pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 29.063,00 zł.

Wykonanie 25.298,93 zł co stanowi 87,0% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 13.814,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dozorczy obiektów OSP Przedmieście 5.824,35 zł,
- ubezpieczenia i pozostałe wydatki 5.660,58 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 8.138,00 zł wydatków bieżących wykorzystano 6.127,05 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2021 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 734.000,00 zł.

Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 495.560,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2021 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 569.987,00 zł.

Z kwoty rezerwy ogólnej przeznaczono na :

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 100 000,00 zł

Z rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono kwotę 38.750,00 zł na :

- zakup laptopów do pracy zdalnej 38.750,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 17.053.837,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 15.704.368,30 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych:

Zestawienie wydatków bieżących w szkołach podstawowych					
Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem
Średnia liczba uczniów w roku szkolnym	264	586	356	380	1 586
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.924.191,94	5.421.673,04	3.249.204,09	3.520.141,21	14.115.210,28
Remonty	76.823,97	32.680,00	22.749,48	19.270,68	151.524,13
Odpis na ZFŚS	73.251,00	192.982,00	112.613,00	124.625,00	503.471,00
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	27.146,32	40.291,59	132.135,10	22.223,93	221.796,94
Podróże służbowe	0,00	6,00	0,00	104,58	110,58
Pozostałe usługi	142.827,95	224.063,55	61.173,30	55.326,34	483.391,14
Pozostałe wydatki	23.455,04	11.742,57	6.748,50	170.918,12	212.864,23
Razem:	2.267.696,22	5.923.438,75	3.584.623,47	3.912.609,86	15.688.368,30

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone były na finansowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łańcut oraz w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia.

Plan wydatków przedszkoli publicznych w 2021 r. wyniósł 13.130.604,59 zł.

Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach w kwocie 12.988.468,40 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę **6 945 618,54 zł**, z tego przeznaczono na:

Zestawienie wydatków bieżących w przedszkolach						
Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 3	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 5	Ogółem
Średnia liczba dzieci w roku szkolnym	205	82	119	68	97	571
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.734.762,94	1.199.873,57	1.548.350,48	904.319,10	1.141.176,73	6.528.482,82
Remonty	-	-	5.600,00	-	-	5.600,00
Odpis na ZFŚS	56.638,00	45.685,00	62.114,00	30.193,00	40.212,00	234.842,00
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	39.491,79	21.150,77	23.603,19	13.293,74	12.039,87	109.579,36
Pozostałe usługi	135.070,33	89.776,44	105.888,78	61.952,58	59.688,88	452.377,01
Razem:	1.965.963,06	1.356.485,78	1.745.556,45	1.009.758,42	1.253.117,48	7.330.881,19

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie **5.497.664,23 zł** przeznaczono na dotacje podmiotowe dla 8 przedszkoli niepublicznych (tabela Nr 11)

3) Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Łańcuta do przedszkoli w innych gminach kwota **159.923,13 zł**.

Poniesione w 2021 r. wydatki majątkowe w kwocie **142.136,19 zł** przeznaczono na: Modernizację tarasu i element placu zabaw do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcutie wykonanie instalacji wentylacyjnej i zakup elementów placu zabaw w Przedszkola Nr 2 zakup elementów placu zabaw w Przedszkola Nr 3 i 4 zakup zmywarki do Przedszkola Nr 4

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan wydatków bieżących 165.537,02,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 165.537,02 zł stanowią 79,6% planu,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 58,7% planu rocznego. Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 87.203,41 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 23.390,47 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 44.261,14 zł ,
- pozostałe wydatki 19.551,80 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 890 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2021 r. na to zadanie wynoszą 1.412.876,33 zł i stanowią 74,0% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 535.262,91 zł oraz koszty przygotowania posiłków 877.613,42 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 793.379,49 zł.

Zakup surowców do przygotowania posiłków finansowany jest z opłat wnoszonych przez korzystających oraz z dopłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe koszty prowadzenia stołówek finansowane są ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków bieżących na 2021 r. wynosi 2.334.675,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2.329.598,66 stanowi 99,8 % planu. Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 2.130.347,42 zł
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 191.793,24 zł.
- 3) Odpis na ZFŚS 7.458,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 2.534.091,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2.172.895,95 co stanowi 85,8 % planu obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS.

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

Plan 214.133,36 zł

Wykonanie 213.520,56 zł.

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów w kwocie **213.520,56 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczone były dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 35.327,46 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 75.776,56 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 49.238,05 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 53.178,49 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 767.020,27 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 187.448,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2 400,00 zł,
- 3) nagrody rzeczowe dla uczniów 1.165,77 zł.
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek („laboratoria przyszłości”) 426.240,00 zł
- 5) realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pn. „Poznaj Polskę” 43.870,50 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 8.000,00 zł
- 7) Program ‘Ponadnarodowa mobilność uczniów” 97.896,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 86.900,00 zł, przeznaczono na:

- 1) Przebudowę i rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 - 50.000,00 zł
- 2) Budowa hali sportowej przy SP 3- 36.900,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 1.002,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 1.000,00 za zakup ulotek

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 618.756,04 zł, w tym:

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 564.068,91 zł, przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 353.577,18 zł,
 - 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wyrzeźwień) – 6.500,00 zł,
 - 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 175.537,92 zł,
 - 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 28.453,81 zł,
- Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 38.688,00 zł

Wydatki w kwocie 38.174,46 zł przeznaczono na finansowanie działań mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych na COVID 19

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2021 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 39 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 9 zł, co stanowi 89,7 % środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 842,29,00 zł tj. 99,1 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów, i usługi.

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

Plan 29.018,00 zł,

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 27.007,72 zł obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej

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

Plan 394.415,00 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 340.265,58 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia

Wydatki w kwocie 1.752,50 to zwrot dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 257.447,32 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 247.510,94zł w tym (zakup materiałów w kwocie 126,17zł). W 2021 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1071, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 100. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 225,09 zł.

Z ogólnej kwoty udzielonych świadczeń wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 6.308,58 zł finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 357.582,00,00 zł

W 2021 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 567.

Wydatki zrealizowane wynoszą 309.550,46 zł, w tym zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 402,28 zł. Zadanie to było sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.494.894,97 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 1.406.625,11 zł, z tego:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.264.262,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –26.354,42 zł,
- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 116.008,15 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane w kwocie 6.339,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna) oraz z dotacji celowej na zadania własne gmin – 192.467,97 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 695.233,00 zł, z tego zadania zlecone 304.725,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 470.445,70 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług – 291.682,63 zł, (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone),
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 36 mieszkańców miasta – 178.763,07 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 403.688,00 zł

Wydatki zrealizowane 387.904,16 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 65 000 zł,
- 2) pomoc w zakresie dożywiania 322.742,50 zł .

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 216.000,00 zł (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 161,66 zł) oraz ze środków własnych gminy .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 330.519,00 zł

Wydatki zrealizowane 171.165,43 zł, na program „Wspieraj Seniora” – 36.234,07 zł,
- wydatki na program pn. Wsparcie mieszkańców Łańcut poprzez działania CIS 134.931,36 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15. 000,00 zł przeznaczono na zakup traktora dla potrzeb realizacji zadania pn. „ Wsparcie mieszkańców Łańcut poprzez działania CIS”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 457 uczniów.

Plan wydatków bieżących 1.738.995,00 zł.

Wydatki wykonane 1.436.779,35 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.369.398,24 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 59.052,00 zł,
- 3) materiały, usługi obce 8.329,11 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 301.761,72 zostały przekazane jako dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Łańcucie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 64.445,00 zł.

Wykonanie 29.167,39 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 18.800,00 zł, sfinansowane zostały w kwocie 15.040,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. „Wyprawka szkolna” 10.367,39 zł, zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące realizowane w ramach niniejszego rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków – 18.322.461,00 zł.

Wydatki wykonane 18.299.943,77 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 18.132.013,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.404,81 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy, ubezpieczenia zdrowotne, odpis na ZFŚS, składki na PFRON) – 10.882,51 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 17.642,74 zł

Wydatki zostały sfinansowane w kwocie 18 413 475,43 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 36 868.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach niniejszego rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 6.790.740,00 zł

Wydatki wykonane 6.515.173,49 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.645.295,35 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 408.490,88 zł,
- na obsługę administracyjną zadania wydano 360.792,91 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 58.535,30 zł,
- pozostałe wydatki 42.059,05 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowana została kwota 6 234.166,22 zł
Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 18.640.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki wykonane w 2020 r. to 596,89 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 87.468,00 zł

Wykonanie 59.234,46 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Dobry Start” 1 którego opłacono koszty obsługi 1.307,75 zł

Na asystenta rodziny wydatkowano kwotę 56.382,34 zł (dofinansowanie z dotacji celowej na zadania własne gmin w kwocie 2.000,00 zł).

Zwrot dotacji 1.544,37 zł

Pomocą asystenta objęto 12 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących 87.468,00 zł

Wykonanie 59.234,46 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 54.688,79 zł

Odpis na ZFSS 1.550,26 zwrot dotacji 1.544,37 zł i wpłata na PEFRON 408,50 zł

Pozostałe wydatki 1.042,54 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 137.100,00

Wykonanie wydatki w kwocie 118.971,76 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych. W 2021 r. Liczba świadczeń dla rodzin zastępczych 214

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Kwota wykonanych wydatków wynosi 51.270,15 zł

Zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków z budżetu państwa

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków w 2021 r. wyniósł 704.314,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące 681.182,02 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 531.375,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.990,00 zł ,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 130.816,79 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie żłobków w 2021 r. wyniosła 48.960,00 zł.

Na terenie Miasta Łańcuta funkcjonuje 2 Żłobki Miejskie do których uczęszcza 30 dzieci.

Uchwała Nr XXXVIII/246/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 kwietnia 2021 r. określa wysokość opłat oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 46 000,00 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 44.420,56 zł, w tym opłaty za zajecie pasa drogowego 420,56 zł, wywóz zastępczy 44.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 3.917.938,00 zł.

Wykonanie 3.792.254,50 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 157.027,74 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do instalacji 3.564.126,32 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – obsługa administracyjna – 4.999,92 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 537.651,68 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 180.000,00 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 354.660,00 zł.
- 3) materiały 2.991,68 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 126.458,30

Środki przeznaczono na zakup ciągnika wraz z osprzętem

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 176.600,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2021 r. wynosi 163.376,94 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł wykonanie „parku kieszonkowego” w Łańcutcie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 108.250,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 98.684,923 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 2.291,12 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 96.393,80 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.827.667,00 zł, z tego majątkowe 526.167,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane – 749.195,77 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej – 330.626,77 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia – 331.426,26 zł.
- 3) Dzierżawa punktów świetlnych – 74.642,76 zł
- 4) zakup dekoracji świątecznych 12.499,98 zł

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 247.009,99 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łańcuta

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

Plan wydatków 10.000,00 zł.

Wykonanie 8.036,04 zł.

W roku 2021 w ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczono na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.003,10 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut.

Na podstawie umowy dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Miasto Łańcut otrzymało kwotę 3.087,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2021 r. 6.255.020,00 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 160.172,07 zł przeznaczono na utrzymanie:

- placu targowego, kwota 41.277,24 zł,
- wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej kwota – 5.155,60 zł
- opłaty za rzut wód opadowych i roztopowych 18.902,93 zł
- wydatki MZB związane z utrzymaniem szaleatów miejskich oraz centrum Komunikacji 11.110,98 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Komunikacji Miasta Łańcuta przez MZB 62.480,32 zł
- dotacje celową na „Rodzinne ogrody działkowe” 21.245,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.067.816,62 zł dotyczą:

- 1) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany strefa ekonomiczna – 4.938.279,20 zł
- 2) Uzbrojenie osiedla Księża Górki 4.650,00 zł
- 3) Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 21.750,00 zł
- 4) Wymiana pokrycia dachowego i budowa pomieszczenia gospodarczego Kościuszki 17 a CKMŁ 103.137,42 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 130.467,09 zł

Wykonanie 120.834,34 w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 89.999,00 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 19.276,76 zł
- 3) Współfinansowanie imprez kulturalnych – 9.358,58 zł.
- 4) nagrody rzeczowe 1.500,00 zł
- 5) pozostałe 700,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 2.017.600,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie przekazano z budżetu Miasta 1 020 000,00 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 970.000,00 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łańcuckim) 50 000,00 zł.
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 1.274.000,67 przeznaczono na Rozbudowę ,przebudowę i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków 70.000,00 zł

Wykonanie 58.900,00 zł – dotacja na renowację zabytków

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków 6.306.644,00 zł.

Wykonanie wydatków: 5.665.295,84 zł

Wydatki bieżące – 4.672.405,39 przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.839.064,51 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.898,25 zł,
- 5) zakup materiałów i energii 944.677,59 zł,
- 6) Środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne i wyposażenie, ochrona obiektów, obsługa i konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne 430.902,28 zł,
- 7) Remonty 22.903,45 zł,
- 9) pozostałe wydatki (szkolenia , badania lekarskie ubezpieczenie i inne) 359.959,31 zł

Wydatki majątkowe – 992.890,45 zł przeznaczono na :

- 1) Wykonanie drenażu placu zabaw Westerplatte 430.156,18 zł
- 2) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Trześniku 11.250,00 zł
- 3) Wykonanie nagłośnienia hali sportowej 190.912,80 zł
- 4) Zakup bramek 12.287,70 zł
- 5) Zakup monitoringu – dostosowanie do wymogów PZPN 17.263,00 zł
- 6) Zakup maszyny szorującej 24.102,14 zł
- 7) Zakup traktorka 53.843,25 zł
- 8) Zakup urządzeń na plac zabaw 29.347,80 zł
- 9) Zakup naczynia przeponowego 12.345,47 zł
- 10) Zakup zbiornika wody oraz wiat dla zawodników gospodarzy i gości na stadionie 27.128,11 zł
- 11) Wymiana oświetlenia na energooszczędne 184.254,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 427.323,51 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 415.000,00 zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 12.323,51 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 92.000,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 92.000,00 zł przeznaczono na :

Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą

Przychody i rozchody budżetu

Uchwałą budżetową Miasta Łańcuta na rok 2021 Nr XXXIII/218/2020 Rady Miasta Łańcuta ustalono deficyt budżetu w kwocie 2.349.435,00 zł. Uchwałą Nr XXXVII/244/2021 deficyt budżetu zwiększono do kwoty 9.872.702,00 zł.

Na finansowanie deficytu w kwocie 9.872.702 zł oraz rozchodów budżetu 2.205.173,00 zł zaplanowano przychody w wysokości 12.077.875,00 zł pochodzące z następujących źródeł:

- z niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.333.701,96 zł;

- z wolnych środków budżetu, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 r., wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 7.744.173,04 zł;

Wykonane przychody budżetu 2021 r. wynoszą **12.054.356,30** zł i pochodzą z rozliczenia środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2021 r., w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.384.751,38 zł;

- z wolnych środków 9.669.604,92 zł.

Zrealizowane rozchody budżetu w 2021 r. wynoszą 2.205.173,00 zł i obejmują spłaty kredytów długoterminowych w bankach:

1) BGK : spłata 300 000,00 zł,

2) BGK: spłata 855.172,44 zł

3) BANK Spółdzielczy w Łańcucie: spłata 200 000,00 zł,

4) BANK Spółdzielczy w Łańcucie: spłata 800 000,00 zł,

5) PKO Centrum Korporacyjne: spłata 50 000,00 zł,

Zobowiązania budżetu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2021 r. wynoszą 30.644.827,56 zł.

Burmistrz: Miasta Łańcuta