

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT  
OA.0050.80.2023

**ZARZĄDZENIE NR 80/2023**

**BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUT**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łąncuta  
za rok 2022.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 ) postanawiam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łąncuta za rok 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łąncucie za rok 2022 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie za rok 2022 w brzmieniu załącznika Nr 3.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łąncuta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz: Rafał Kumek

## Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2022

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na rok 2021 Nr XLV/308/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 grudnia 2021r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>106 336 134,00</b>	<b>122 047 037,45</b>	<b>120 402 531,51</b>	<b>98,7</b>
Dochody bieżące	83 006 917,00	101 531 947,45	101 507 927,11	99,9
Dochody majątkowe w tym:	23 329 217,00	20 515 090,00	18 894 604,40	92,1
- ze sprzedaży majątku	14 850 000,00	14 850 000,00	10 963 081,61	73,8
<b>WYDATKI</b>	<b>109 985 527,00</b>	<b>131 801 051,45</b>	<b>119 855 054,70</b>	<b>90,9</b>
Wydatki bieżące	88 861 482,00	108 397 052,45	99 626 918,88	91,9
Wydatki majątkowe	21 124 045,00	23 403 999,00	20 228 135,82	86,4
<b>Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-5 854 565,00</b>	<b>-6 865 105,00</b>	<b>1 881 008,23</b>	
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-3 649 393,00</b>	<b>-9 754 014,00</b>	<b>547 476,81</b>	<b>X</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>5 854 565,00</b>	<b>11 959 186,00</b>	<b>12 054 356,30</b>	<b>100,8</b>
kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	X
wolne środki budżetu	5 854 564,00	11 959 186,00	12 054 356,30	156,8
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.205.172,00</b>	<b>2.205.172,00</b>	<b>2.205.172,44</b>	<b>100</b>
splaty kredytów	2.205.172,00	2.205.172,00	2.205.172,44	100

W roku 2022 osiągnięto dochody ogółem w kwocie 120 402 531,51 zł tj.98,7% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 119 855 054,70 zł, co stanowi 90,9 % planu. Nadwyżka budżetu wynosi 547 476,81 zł. Dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 2 .205.172,44 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają tabele:

- 1) Dochody budżetu bieżące i majątkowe 2022 r. – Tabela Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu 2022 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2022 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 2022 r. – Tabela Nr 4.
- 5) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r. – Tabela Nr 5.
- 6) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r. – Tabela Nr 6.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2022 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2022 r. – Tabela Nr 10.
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2022 r. – Tabela Nr 11.
- 12) Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela Nr 12
- 13) Objaśnienia
- 14) Przychody i rozchody

## Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			<b>Transport i łączność</b>	8 067 548,00	6 895 671,16
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	654 980,00	0,00
		6050	<i>Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku od ul.Cetnarskiego wraz z rozbiórką,budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej,budowli i urządzeń budowlanych w m.Łańcut"</i>	154 980,00	0,00
		6300	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - budowa wiaduktu kolejowego</i>	500 000,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 222 568,00	6 709 927,29
		6050	<b>Razem</b>	4 965 523,00	4 452 882,29
		6050	<i>Przebudowa ul. Potockich w Łańcucie</i>	7 300,00	0,00
		6050	<i>Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych</i>	34 000,00	19 999,99
		6050	<i>Przebudowa ul. Kąty w Łańcucie</i>	643 025,00	580 722,26
		6050	<i>Przebudowa bocznej ul. Piłsudskiego w Łańcucie</i>	169 400,00	169 322,45
		6050	<i>Odszkodowanie za tereny zajęte pod inwestycje miejskie</i>	660 980,00	585 595,13
		6050	<i>Dokumentacja projektowa-budowa łącznika ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego</i>	65 682,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Harcerskiej w Łańcucie -projekt</i>	183 920,00	183 916,83
		6050	<i>Przebudowa ul. Daszyńskiego w Łańcucie</i>	2 080 568,00	2 073 774,78

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
		6050	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap I</i>	196 353,00	196 246,50
		6050	<i>Rozbudowa ul. Wandy Rutkiewicz - dokumentacja projektowa</i>	135 985,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. 29 Listopada w Łańcucie</i>	5 000,00	4 600,20
		6050	<i>Przebudowa ul. Chopina w Łańcucie</i>	102 445,00	102 444,40
		6050	<i>Przebudowa bocznej ul. Kraszewskiego</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. 10 płk. Strzelców Konnych</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Bema w Łańcucie</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Głowackiego w Łańcucie</i>	297 615,00	263 872,80
		6050	<i>Przebudowa bocznej ul. Mościckiego w Łańcucie</i>	175 275,00	175 274,38
		6050	<i>Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego i Wyszyńskiego w Łańcucie</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Kwiatowej w Łańcucie</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Reja w Łańcucie</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łańcucie</i>	21 000,00	369,00
		6050	<i>Przebudowa bocznej ul. Kochanowskiego w Łańcucie</i>	40 000,00	36 900,00
		6050	<i>Przebudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego w Łańcucie</i>	77 975,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Głuchowskiej</i>	59 000,00	57 998,57
		6050	<i>Dokumentacja projektowa – budowa ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego</i>	65 682,00	0,00
		6050	<i>Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego</i>	10 000,00	1 845,00
		6100	<b>Razem</b>	2 251 070,00	2 251 070,00

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
		6100	<i>Przebudowa ul. 29 Listopada w Łańcucie</i>	85 887,70	85 887,70
		6100	<i>Przebudowa ul. Chopina w Łańcucie</i>	12 756,00	12 756,00
		6100	<i>Przebudowa bocznej ul. Kraszewskiego</i>	0,00	0,00
		6100	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. 10 płk. Strzelców Konnych</i>	511 120,92	511 120,92
		6100	<i>Przebudowa ul. Bema w Łańcucie</i>	221 243,34	221 243,34
		6100	<i>Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie</i>	168 765,42	168 765,42
		6100	<i>Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie</i>	277 295,27	277 295,27
		6100	<i>Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie</i>	316 414,92	316 414,92
		6100	<i>Przebudowa ul. Głowackiego w Łańcucie</i>	259 197,10	259 197,10
		6100	<i>Przebudowa bocznej ul. Mościckiego w Łańcucie</i>	12 756,00	12 756,00
		6100	<i>Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego i Wyszyńskiego w Łańcucie</i>	146 576,47	146 576,47
		6100	<i>Przebudowa ul. Kwiatowej w Łańcucie</i>	183 155,13	183 155,13
		6100	<i>Przebudowa ul. Reja w Łańcucie</i>	55 901,73	55 901,73
		6300	<b>Razem</b>	5 975,00	5 975,00
		6300	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Białobrzegi na realizację zadania publicznego "Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej, gmina Białobrzegi"</i>	5 975,00	5 975,00
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	40 000,00	35 743,87
		6050	<b>Razem</b>	40 000,00	35 743,87
		6050	<i>Budowa systemu szlabanowego</i>	100 000,00	35 743,87
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	150 000,00	150 000,00
		6050	<b>Razem</b>	150 000,00	150 000,00
		6050	<i>Budowa wiat przystankowych</i>	150 000,00	150 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	996 600,00	917 948,35

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	478 000,00	431 369,40
		6050	<b>Razem</b>	478 000,00	432 369,40
		6050	<i>Adaptacja pustostanu przy ul. Podzwierzyniec 21</i>	96 000,00	91 500,00
		6050	<i>Rewitalizacja Rynku w Łąncucie</i>	300 000,00	270 950,00
		6050	<i>Modernizacja zaplecza sanitarnego</i>	50 000,00	42 950,00
		6050	<i>Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych</i>	32 000,00	25 969,40
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	372 000,00	361 545,76
		6050	<b>Razem</b>	372 000,00	361 545,76
		6050	<i>Opracowanie dokumentacji termomodernizacyjnej budynku przy ul. Armii Krajowej 50</i>	54 000,00	45 387,00
		6050	<i>Opracowanie dokumentacji Łysa Góra</i>	25 000,00	23 616,00
		6050	<i>Rozbudowa infrastruktury sanitarnej Łysa Góra</i>	85 000,00	84 993,32
		6050	<i>Budowa przyłącza gazowego Żardeckiego 7/2</i>	20 466,00	20 466,00
		6050	<i>Modernizacja instalacji przyłączeniowej Rynek1</i>	50 000,00	49 635,48
		6050	<i>Budowa przyłącza gazowego Żardeckiego</i>	137 534,00	137 447,96
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	146 600,00	125 033,19
		6050	<b>Razem</b>	146 600,00	125 033,19
		6050	<i>Przebudowa bud. przy ul. 3 go Maja w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej dla Miasta Łąncuta</i>	130 000,00	125 033,19
		6050	<i>Przebudowa budynku Urzędu Miasta pl. Sobieskiego 18</i>	16 600,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	85 295,00	0,00
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	25 295,00	0,00
		6067	<b>Razem</b>	23 850,10	0,00
		6067	<i>Opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego</i>	23 850,10	0,00
		6069	<b>Razem</b>	1 444,90	0,00
		6069	<i>Opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego</i>	1 444,90	0,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	60 000,00	0,00

		6050	<b>Razem</b>	60 000,00	0,00
		6050	<i>Budowa cmentarza komunalnego - dokumentacja projektowa</i>	60 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	549 811,00	479 086,50
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	549 811,00	479 086,50
		6060	<b>Razem</b>	449 811,00	379 086,
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>			
		6060	"Cyfrowa gmina"	117 811,00	117 810,37
		6060	<i>Wymiana urządzenia zapory sieciowej</i>	67 000,00	0,00
		6060	<i>Zakup oprogramowania i licencji</i>	46 000,00	42 748,65
		6060	<i>Zakup samochodu służbowego</i>	219 000,00	218 527,46
		6067	<b>Razem</b>	100 000,00	100 000,00
		6067	"Cyfrowa gmina"	100 000,00	100 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 333 222,00	3 838 012,30
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	789 703,00	697 805,02
		6050	<b>Razem</b>	451 680,00	419 702,02
		6050	<i>SP 1 – modernizacja ogrzewania</i>	46 580,00	46 580,00
		6050	<i>SP 2 Modernizacja zaplecza sanitarnego</i>	40 000,00	37 485,00
		6050	<i>SP 3 Modernizacja korytarza</i>	54 600,00	46 509,89
		6050	<i>SP 4 Modernizacja kanalizacji deszczowej, drogi wewnętrznej</i>	310 500,00	289 127,13
		6060	<i>Zakup szafek uczniowskich</i>	338 023,00	278 103,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	12 400,00	11 581,25
		6060	<b>Razem</b>	12 400,00	11 581,25
		6060	<i>Zakup zmywarki</i>	12 400,00	11 581,25
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	3 531 119,00	3 128 626,03



Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
		6050	<b>Razem</b>	3 531 119,00	3 128 626,03
		6050	<i>Budowa hali sportowej przy SP Nr 3 w Łańcucie</i>	3 531 119,00	3 128 626,03
		6050	<i>Przebudowa szatni w szkołach podstawowych w Łańcucie -projekt</i>	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 909 027,00	2 678 248,53
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	20 000,00	52,00
		6050	<b>Razem</b>	20 000,00	52,00
		6050	<i>Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie - etap I</i>	20 000,00	52,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 000,00	0,000,00
		6050	<b>Razem</b>	1 000,00	0,00
		6050	<i>Park kieszonkowy</i>	1 000,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	891 167,00	773 271,65
		6050	<b>Razem</b>	891 167,00	773 271,65
		6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Polnej oraz Kąty w Łańcucie</i>	108 000,00	108 000,00
		6050	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	783 167,00	665 271,65
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	30 000,00	13 890,31
		6230	<b>Razem</b>	30 000,00	13 890,31
		6230	<i>Dotacja na odbiór azbestu</i>	30 000,00	13 890,31
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	2 966 860,00	1 891 034,57
		6010	<b>Razem</b>	1 550 000,00	1 550 000,00
		6010	<i>Dodekaptalizowanie ŁZK</i>	1 550 000,00	1 550 000,00
		6050	<b>Razem</b>	498 007,00	225 264,57
		6050	<i>Budowa instalacji Co i CWU w 21 lokalach mieszkalnych</i>	314 000,00	189 305,87

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
		6050	<i>Wybieg dla psów</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Łańcuta</i>	50 000,00	26 547,10
		6050	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	124 007,00	9 411,60
		6050	<i>Rozwój ekoturystyki poprzez modernizację Stawu Browarnego i terenów przyległych w Łańcucie</i>	10 000,00	0,00
		6057	<b>Razem</b>	781 025,00	98 404,50
		6057	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	781 025,00	98 404,50
		6059	<b>Razem</b>	137 828,00	17 365,50
		6059	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	137 828,00	17 365,50
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 225 496,00	4 024 817,78
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	118 565,00	0,00
		6050	<b>Razem</b>	118 565,00	0,00
		6050	<i>Rozbudowa budynku MDK Łańcut - filia Podzwierzyńiec</i>	118 565,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	4 106 931,00	4 024 817,78
		6050	<b>Razem</b>	1 056 119,00	979 773,75
		6050	<i>Przebudowa Biblioteki Miejskiej</i>	1 161 119,00	979 773,75
		6057	<b>Razem</b>	2 131 297,00	2 127 267,69
		6057	<i>Przebudowa Biblioteki Miejskiej</i>	2 131 297,00	2 127 267,69
		6059	<b>Razem</b>	919 515,00	917 776,34
		6059	<i>Przebudowa Biblioteki Miejskiej</i>	919 515,00	917 776,34
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 237 000,00	1 063 346,20
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	689 000,00	534 861,49
		6050	<b>Razem</b>	318 500,00	164 867,70

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania części pobasenia na strefę SPA	30 000,00	0,00
		6050	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw Trześnik	127 000,00	126 917,80
		6050	Oświetlenie boiska	38 000,00	37 949,90
		6050	Nawierzchnia na boisku Orlik	123 500,00	0,00
		6060	<b>Razem</b>	370 500,00	369 993,79
		6060	Zakup bramek, zakup kosiarki , zakup urządzeń na plac zabaw , zakup samochodu dostawczego, tablicy wyników, trybun teleskopowych	370 500,00	369 993,79
		6060	<b>Razem</b>	123 000,00	122 997,54
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	123 000,00	122 997,54
		6060	Zakup koszy do gry	123 000,00	122 997,54
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	425 000,00	405 487,17
		6050	<b>Razem</b>	425 000,00	405 487,17
		6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Matejki w Łąncucie	15 000,00	9 840,00
		6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Łąncucie- projekt	10 000,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Trześnik w Łąncucie - projekt	0,00	0,00
		6050	Budowa Pump Truck w Łąncucie-projekt	400 000,00	395 647,17
			<b>Razem: (W)</b>	23 403 999,00	20 228 135,82

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 2022 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 POBREM	658 500,00	980 918,81
<b>Dochody bieżące</b>		658 500,00	980 918,81
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		582 000,00	656 575,33
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		76 500,00	324 343,48
851	OCHRONA ZDROWIA	658 500,00	589 078,06
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>1.Wydatki bieżące</b>		<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	10 000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 000,00	10 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>647 500,00</b>	<b>579 078,06</b>
<b>1.Wydatki bieżące</b>		<b>647 500,00</b>	<b>579 078,06</b>
a) wydatki jednostek budżetowych		386 500,00	330 168,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 073,00	114 843,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		253 427,00	215 325,08
b) dotacje na zadania bieżące		261 000,00	248 909,39

Tabela Nr 5

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ W 2022 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	30 409,94
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	35 000,00	30 409,94
	Wpływy z opłat	35 000,00	30 409,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 500,00	7 449,79
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	19 500,00	7 449,79
	1. Wydatki bieżące	19 500,00	7 449,79
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 500,00	7 449,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	7 449,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ZA 2022 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 675 600,00	4 531 367,55
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		
	Wpływy z opłat	4 675 600,00	4 531 367,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 675 600,00	4 530 437,04
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 675 600,00</b>	<b>4 530 437,04</b>
1. Wydatki bieżące			
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 675 600,00	4 530 437,04
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>160 030,00</b>	<b>89 004,67</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 630,00	70 389,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	4 058,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 740,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 815,86
4710	Wpłaty na PPK	1 400,00	0,00
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>4 515 570,00</b>	<b>4 441 432,37</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 505 570,00	4 441 432,37

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ 2022 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00
<b>WYDATKI</b>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH  
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2022 R.**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	855 109,01	747 787,96	855 109,01	747 787,96
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>138 169,01</b>	<b>129 033,85</b>	<b>138 169,01</b>	<b>129 033,85</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00	9 515,36	10 000,00	9 515,36
Szkoła Podstawowa Nr 2	60 194,01	60 194,01	60 194,01	60 194,01
Szkoła Podstawowa Nr 3	26 020,00	20 981,46	26 020,00	20 981,46
Szkoła Podstawowa Nr 4	41 955,00	38 343,02	41 955,00	38 343,02
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>716 940,00</b>	<b>618 754,11</b>	<b>716 940,00</b>	<b>618 754,11</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1	286 000,00	268 360,99	286 000,00	268 360,99
Przedszkole Miejskie Nr 2	131 500,00	112 653,17	131 500,00	112 653,17
Przedszkole Miejskie Nr 3	182 100,00	147 357,35	182 100,00	147 357,35
Przedszkole Miejskie Nr 4	117 340,00	90 382,60	117 340,00	90 382,60

**Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówkach oświatowych za 2022 r. w kwocie 747 787,96 zł, pochodzą z następujących źródeł:**

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 617 576,53 zł,
- z najmu i dzierżawy 65 768,44 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 927,09 zł
- darowizny - 39 185,20 zł
- odszkodowania 24 330,70 zł

**Na wydatki przeznaczono 747 787,96 zł, z tego:**

- na zakup materiałów i wyposażenia 75 917,51 zł,
- na remonty 52 663,04 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 616 699,16 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku 2022 – 1 333,88 zł.
- zakup nagród konkursowych 535,22 zł
- pozostałe wydatki 639,15 zł



Tabela Nr 11

## Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łańcuta

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe	Wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
<b>A. Dotacje dla jednostek sektora publicznego</b>							
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>							
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92109	2480	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	55 000,00	0,00	55 000,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	1 157 934,00	0,00	1 157 934,00
<b>Razem dotacje podmiotowe :</b>					3 566 934,00	0,00	3 566 934,00
<i>II. Dotacje celowe</i>							
Starostwo Powiatowe w Łańcucie	Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego – dopłata do transportu	600	60004	2710	30 137,00	0,00	30 136,42
Województwo Podkarpackie	Budowa wiaduktu kolejowego	600	60013	6300	0,00	500 000,00	0,00
Gmina Białobrzegi	Umowa dotacji celowej	600	60016	6300	0,00	5 975,00	5 975,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – „Jarmark Podzwierzyniecki”	750	75075	2800	28 000,00	0,00	27 465,80
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych – Dni Miasta Łańcuta	750	75075	2800	200 000,00	0,00	200 000,00
Gmina Miasto Rzeszów	Opłaty za pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień na podstawie międzygminnego porozumienia	851	85154	2310	19 000,00	0,00	15 000,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja na zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - zespoły MDK	851	85154	2800	30 000,00	0,00	29 989,16
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja na organizowanie imprez kulturalno oświatowych - MDK, MBP	851	85154	2800	10 000,00	0,00	2 500,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych – współorganizacja koncertów muzycznych	921	92105	2800	15 000,00	0,00	11 917,20

<b>Razem dotacje celowe:</b>					332 137,00	505 975,00	322 983,58
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego</b>					3 899 071,00	505 975,00	3 889 917,58
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>							
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	943 687,90	0,00	761 903,88
Przedszkole Artystyczno - Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	610 000,00	0,00	533 522,78
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 682 276,84	0,00	1 621 582,21
Przedszkole Artystyczno Językowe "Nutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	516 000,00	0,00	463 729,01
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	899 590,46	0,00	878 591,18
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 240 000,00	0,00	1 238 221,08
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	415 547,66	0,00	380 944,62
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	506 000,00	0,00	484 877,23
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	100 000,00	0,00	78 136,40
Przedszkole Artystyczno - Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	10 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	6 500,00	0,00	6 183,24
Przedszkole Artystyczno Językowe "Nutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	40 000,00	0,00	20 029,55
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	1 762 820,00	0,00	1 516 821,56
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	125 000,00	0,00	68 409,52
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	485 000,00	0,00	473 000,37

Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	3 500,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	15 000,00	0,00	10 586,56
Przedszkole Artystyczno - Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	5 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	393 000,00	0,00	392 320,00
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje podmiotowe :</b>					<b>9 768 922,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928 859,19</b>
<i>II. Dotacje celowe</i>							
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Konserwacja i utrzymanie potoku Mikośka	010	01008	2800	20 000,00	0,00	2 883,38
Ochotnicza Straz Pożarna	Bierzące utrzymanie	754	75412	2820	20 000,00	0,00	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka Caritas Wysoka	801	80113	2360	30 000,00	0,00	29 926,72
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu- 3 000,00 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Gest -3 000,00	851	85154	2820	6 000,00	0,00	6 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku- 7 000,00 Stowarzyszenie Seniorzy i Przyjaciele 4 000,00 Stowarzyszenie LX Plus 5 000,00	851	85154	2820	16 000,00	0,00	16 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Caritas	851	85154	2820	55 000,00	0,00	55 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowymi Stowarzyszenie Trzeźwościowe Krokus	851	85154	2820	25 000,00	0,00	24 446,23

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut – 50 000,00 Uczniowski Klub Sportowy Akrobata – 5 000,00 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 10 000,00 Towarzystwo Karate Kyokushin 5 000,00 ŁZK Stal Łańcut 10 000,00	851	85154	2820	80 000,00	0,00	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży Łańcucki Klub Sportowy	851	85154	2820	20 000,00	0,00	19 974,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców miasta Łańcuta Stowarzyszenie Caritas 227 352,63	852	85228	2360	228 630,00	0,00	227 352,63
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zapewnienie posiłku dla potrzebujących Towarzystwo Pomocy Brata Alberta	852	85230	2360	80 000,00	0,00	80 000,00
Indywidualni odbiorcy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	6230	0,00	30 000,00	13 890,31
"Rodzinne Ogrody Działkowe"	"Rodzinne Ogródki Działkowe" Polski Związek Działkowców	900	90095	2820	30 000,00	0,00	30 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiększenie wyniku z wniosków radnych dotyczących zwiększania środków na kulturę Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne – 5 600,00 Stowarzyszenie Seniorzy i Przyjaciele - 3 000,00 Stowarzyszenie Form Różnych - 5 000,00 Stowarzyszenie LX Plus 5 000,00 Stowarzyszenie ART. DANCE - 9 000,00 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 14 000,00 Stowarzyszenie Łańcucki Strzelec- 10 000,00 Stowarzyszenie Cooltura – 5 000,00 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Gest – 9 000,00 Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół SP 4 – 5 000,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Ekrołu 9 000,00	921	92105	2820	80 000,00	0,00	79 600,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne	921	92105	2820	20 000,00	0,00	20 000,00
Dotacja na renowację zabytków	Dotacja na renowację obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	36 000,00	0,00	36 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs zgodnie z Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Łańcut na wsparcie rozwoju sportu w Mieście Łańcut	926	92605	2820	420 000,00	0,00	420 000,00
<b>Razem dotacje celowe:</b>					1 166 630,00	30 000,00	1 161 073,27
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					10 935 552,86	30 000,00	10 089 932,46
<b>Dotacje razem:</b>					14 834 623,86	535 975,00	13 979 850,04

Tabela Nr 12

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2022 R.**

<b>Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF	58 630,10	14 620,42
<b>75023 Urzędy gmin</b>		
„Cyfrowa gmina”	217 811,00	217 810,37
<b>75095 Pozostała działalność</b>		
Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich	50 000,00	42 312,00
<b>801 80195 Pozostała działalność</b>		
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	109 340,00	109 340,00
Projekt „Erasmus”	152 836,02	67 774,19
Projekt ‘Poznaj Polskę”	150 867,00	144 951,50
<b>852 85295 Pozostała działalność</b>		
Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	374 554,00	370 704,26
<b>900 90095 Pozostała działalność</b>		
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	905 032,00	107 816,10
<b>921 92116 Biblioteki</b>		
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie	3 187 416,00	3 107 041,44
<b>Razem:</b>	<b>5 206 486,12</b>	<b>4 182 370,28</b>

## OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2022 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2022 r. wynosi 120 402 531,51 zł, co stanowi 98,7 % planu, z tego:

- dochody bieżące 101 507 927,11 zł, 100,0 % planu,
- dochody majątkowe 18 894 604,40 zł, 92,1 % planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu Miasta w 2022 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów bieżących
1.Subwencje z budżetu państwa	17 687 614,00	17,4
2.Dotacje	26 467 327,17	26,1
3.Podatki i opłaty	24 760 694,90	24,4
4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 192,00	1,0
5.Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	23 428 471,88	23,1
6.Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	5 427 434,94	4,6
7.Dochody z majątku	1 812 376,19	1,7
8.Pozostałe dochody	1 812 816,03	1,7
<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>101 507 927,11</b>	<b>100,00</b>

**1) Subwencje z budżetu państwa** w kwocie państwa **17 687 614,00** zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

**2) Na wpływy z tytułu dotacji** w kwocie **26 467 327,17** zł składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **16 046 854,19** zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego 19 473,01 zł,
- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 339 894,69 zł,
- na zadania pomocy społecznej oraz wsparcie rodzin 15 523 045,22 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 3 .646,00 zł,
- na zadania oświaty i wychowania 158 071,37 zł,
- na ochronę zdrowia 250,00 zł
- na zadania obrony cywilnej 2 473,90 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **9 509 268,53** zł, z tego:

- na zadania wychowania szkolnego 46 995,50 zł,
- na zadania wychowania przedszkolnego 1 180 704,00 zł,
- na zadania pomocy społecznej 932 744,97 zł,

- na bieżące funkcjonowanie żłobków 3 000,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 12 700,00 zł,
- dotacja na zadanie „Pod Białą -Czerwoną” 4 486,43 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 19 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości 5 000,00 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy – 1 641 078,77 zł
- program „Poznaj Polskę” 245 000,00
- pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym - 9 884,19 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy i program „Wspieraj Seniora” 5 408 674,67 zł

c) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej **55 000 zł**,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **856 204,45 zł**, w tym:

- Program „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej 491 806,93 zł
- Projekt „pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 21 000,00 zł
- Projekt pn. „Poprawa dostępności Usług” 82 365,00 zł
- na program „Ponadnarodowa mobilność” 108 196,50 zł
- na program „Erasmus’ 152 836,02 zł

### **3.Wpływy z podatków 16 653 554,65 zł**, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 10 093 179,07 zł, 10 ,2 % planu;
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 532 874,53 zł, 103,4% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych 7 204,00 zł, 90,05 % planu;
- d) podatek rolny od osób fizycznych 264 740,69 zł, 103,0% planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych 105 224,00 zł, 95,7 % planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 214 033,40 zł, 103,00 % planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych 1 125 284,80 zł, 129,5 % planu;
- h) podatek od spadków i darowizn 130 269,02 zł, 130,3 % planu;
- i) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 180 745,14 zł, 180,8 % planu.



**4.Rekompensaty** utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **99 192,00** zł.

**5.Wływy z opłat** w kwocie **8 107 140,25** zł, z tego:

a) z opłaty skarbowej 342 119,13 zł, 114,0 % planu;

b) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 656 575,33 zł, 112,8 % planu;

c) wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 324 343,48 423,98% planu

c) z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 4 527 545,44 zł, 96,8 % planu;

d) z opłat za zajęcie pasa drogowego 76 148,06 113,5 % planu;

f) z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych 906 949,00 zł, 93,4 % planu;

g) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29 409,94 zł, 84,0 %,

h) z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 102 014,15 zł, 66,6% planu;

i) z opłaty produktowej 14,85 zł,

j) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 155 764,85 zł, 141,6 % planu,

k) opłaty parkingowe 983 256,02 zł, 109,3 % planu.

**6.Udziały w podatkach dochodowych** stanowiących dochody budżetu państwa **23 428 471,88** zł:

a) z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 844 822,57 zł,

b) z podatku dochodowego od osób prawnych 1 583 649,31 zł

**7. Dochody bieżące z mienia Miasta** w kwocie **1.812 376,19** zł obejmują:

a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 398 882,41 zł, 96,8 % planu,

b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych 318 391,93 zł, 111,9 % planu,

c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 893 678,64 zł, 98,2 % planu,

d) wpływy z wynajmu obiektów sportowych MOSIR 197 682,78 zł, 83,2 % planu,

e) wpływy z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej 3 740,43 zł, 171,58 % planu.

**8.Wpływy z odpłatności za usługi** świadczone przez jednostki budżetowe w kwocie **5 427 434,94** z tego:

a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych 274 861,02 zł, 107,8 % planu,

b) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 35 453,07 zł, 109,1 % planu,

- c) za usługi przedszkoli miejskich 2 190 465,79 zł, 116,9 % planu,
- d) za usługi w szkołach – stołówki 906 949,00 zł
- d) za usługi opiekuńcze 75 317,53 zł, 114,12 % planu,
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR 1 727 344,48 zł, 115,7 % planu,
- f) za usługi żłobków miejskich 167 861,00 zł, 75,6% planu,
- g) za usługi Plac Targowy i Centrum Komunikacji Miejskiej 4 892,94 zł, 97 86 % planu.
- h) wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu 44 290,11 zł, 110,73% planu.

**9.Pozostałe dochody** w łącznej kwocie **1 812 816,03** zł, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń podlegające rozliczeniu z budżetem państwa 86 932,32 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 27 169,92 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 208 974,41 zł,
- d) zwrot niewykorzystanych dotacji 1 421,59 zł,
- e) zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności oraz kary umowne 16 746,43 zł,
- f) zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych 1 455 098,10 zł
- i) wpływy z kar i odszkodowań 13 878,38 zł
- o) pozostałe dochody 2 594,88 zł.

**Dochody majątkowe** wykonane w 2022 r. wynoszą 18 894 604,40 zł wobec planowanych 20 515 090,00 zł, z tego:

1. ze sprzedaży składników majątkowych 26 625,14 zł, %
2. Środki na zadanie inwestycyjne na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Łańcucie 70 000,00 zł
3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 10 963 081,61 zł, 73,8 % planu,
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 250 833,06 zł, % planu,
5. środki z Ministerstwa Sportu na przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej 1 737 926,39 zł
6. Środki z WFOSiGW i NFOSiGW 2 450,00 zł
7. dotacja celowa za zadanie „ Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego na terenie ROF 21 756,98 zł
8. Program „Cyfrowa Gmina” 100 000,00 zł
9. Dotacja z państwowych funduszy celowych na zadanie „ Budowa hali sportowej przy SP 3 W Łańcucie” 2 942 500,00 zł
10. wpłaty mieszkańców na zadanie wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 178 709,01 zł

11. Dotacja celowa – wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 2 600 722,21 zł

Należności budżetu Miasta Łańcuta na koniec 2022 roku wynoszą 4 051 819,36 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy minia gminy 8 152,36 zł,
- z podatków i opłat 556 074,53 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania 28 307,64 zł,
- przypisane do zwrotu świadczenia 2 275 858,36 zł, z tego świadczenia alimentacyjne w części należnej gminie 2 255 746,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i należności cywilnoprawnych 181 454,27 zł,
- pozostałe należności 1 001 966,20 zł.

W stosunku do wymagalnych należności budżetu 3 255 620,80 zł prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2022 wynoszą 1 707 373,59 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1 409 718,14 zł,
- podatku od środków transportowych 297 655,45 zł.

Skutki finansowe ulg i zwolnień udzielonych w roku budżetowym 2022:

- zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury 79 876,40 zł,

## Wydatki budżetu

Wykonane wydatki budżetu Miasta w 2022 r. wynoszą **119 855 054,70 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 99 626 918,88 zł,

- wydatki majątkowe 20 228 135,82 zł.

Wydatki wykonane w 2022 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 943,94	27 134,02	27 134,02	0,00
020	Leśnictwo	88 000,00	81 850,35	81 850,35	0,00
600	Transport i łączność	8 447 235,00	7 519 325,32	321 689,18	7 197 636,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 426 450,00	3 191 114,95	2 244 126,60	946 988,35
710	Działalność usługowa	420 517,00	230 101,53	230 101,53	0,00
750	Administracja publiczna	11 552 734,77	9 174 779,70	8 695 693,20	479 086,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.646,00	3.646,00	3.646,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 463,00	82 655,55	82 655,55	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 975 032,00	1 956 186,75	1 956 186,75	0,00
758	Różne rozliczenia	304 260,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	47 957 606,89	44 220 529,62	40 392 517,32	3 838 012,30
851	Ochrona zdrowia	658 930,00	589 508,06	589 508,06	0,00
852	Pomoc społeczna	6 589 855,05	6 118 491,88	6 118 491,88	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 385,00	430 090,75	430 090,75	0,00
855	RODZINA	15 716 451,00	15 530 005,21	15 530 005,21	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 698 260,00	8 850 304,94	6 172 056,41	2 678 248,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 961 206,00	7 756 518,89	3 731 701,00	4 024 817,78
926	Kultura fizyczna	7 954 343,00	7 395 811,46	6 332 465,26	1 063 346,20
<b>Ogółem:</b>		<b>131 801 051,45</b>	<b>119 855 054,70</b>	<b>99 626 918,88</b>	<b>20 228 135,82</b>

W 2022 r. na zadania oświaty przeznaczono **36,0%**, na pomoc społeczną **6,1 %**, administrację publiczną **8,7 %**, na kulturę fizyczną **6,3 %**, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego **3,7 %**, na gospodarkę komunalną **6,2 %** wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty **20 228 135,82 zł** wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono **35,6 %**, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13,2 %**, w dziale administracja publiczna **2,4%**, w dziale oświata **19,0 %** w dziale gospodarka mieszkaniowa **4,7 %** w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **19,8 %** w dziale Kultura fizyczna **5,3 %**.

I . Kwota **99 626 918,88** zł wydatków bieżących obejmuje:

Wyszczególnienie bieżące ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
<b>I. Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>108 397 052,45</b>	<b>99 626 918,88</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych	67 645 873,31	60 347 907,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 294 330,56	40 945 089,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 351 542,75	19 402 817,86
2. Dotacje na zadania bieżące	14 834 626,86	13 959 984,73
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100 298,26	22 724 981,46
4. Wydatki na obsługę długu	1 975 032,00	1 956 186,75
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>23 403 999,00</b>	<b>20 228 135,82</b>
<b>RAZEM</b>	<b>131 801 051,45</b>	<b>119 855 054,70</b>

II .Wykonane wydatki majątkowe w wysokości **20 228 135,82** zł stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.583.085,62 zł,

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20 000,00 zł

W 2022 r. udzielono dotacji celowej w kwocie 2 883,38

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 5.316,00 zł

Wykonanie 4 777,63 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 19 473,01 zł

Wykonanie 19 473,01 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 19 292,10 oraz kosztów obsługi tych wypłat 180,91 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

**Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 88 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 81 859,35 zł i obejmują:

- 1) bieżące u utrzymanie i konserwację lasu Bażantarnia 81 296,25 zł,
- 2) ubezpieczenia 563,10 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych 654 980,00 zł

Wydatki niewygasające 154 980,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 7 439 568,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 197 129,99 zł obejmują:

- 1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 44 698,40 zł,
- 2) remonty bieżące i naprawy dróg 69 930,00 zł,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 37 981,62 zł,
- 4) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 24 352,00 zł,
- 5) wypisy z map 110,60 zł

Na inwestycje drogowe w 2022 r. wydatkowano z budżetu 6 856 912,29 zł tj. 94,9% zaplanowanych środków, Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 585 595,13 zł

- 1) Przebudowa dróg w ramach własnych środków 3 867 287,16 zł
- 2) Przebudowa dróg przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 2 251 070,00 zł

#### Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan wydatków 99 330,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 46 305,38 zł w tym:

- podatki i opłaty 5 6987,37 zł
- zakup energii 8 513,28 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 425,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 107,32 zł
- pozostałe 9 561,18 zł

Wykonane wydatków majątkowych 35 743,87 zł przeznaczono na budowę systemu szlabanowego.

#### Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan wydatków 63 220,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 38 117,37 zł

- zakup energii 17 269,51 zł
- podatek od nieruchomości 3 875,28 zł
- zakup materiałów i środków czystości 5 636,38 zł
- ubezpieczenie 3 221,22 zł
- usługi pozostałe (przeglądy wywóz nieczystości usługi transportowe) 8 114,98 zł

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach 160 000,00 zł w tym wydatki majątkowe 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł przeznaczono na remont wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 przeznaczono na wykonanie wiat przystankowych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1 647 270,00 zł.

Wykonanie 1 570 437,78 tj. 95,3 % planowanych

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 436 774,95 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 396,87 zł,
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 102 265,96 zł.

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 775 100,00 zł w tym wydatki majątkowe 478 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 219 878,77 zł tj. 74,0 % planu obejmują

- utrzymanie lokali użytkowych w kwocie 88 071,81 zł
- opłaty i składki 29 981,91 zł
- zakup usług pozostałych 118 053,72 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 460 409,40 zł obejmują:

- Rewitalizacje rynku w Łańcucie 270 950,00 zł
- adaptacje pustostanu 91 500,00 zł
- Modernizacja zaplecza sanitarnego 42 950,00 zł
- budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych 25 969,40 zł
- wydatki niewygasające 29 040,00 zł

## 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

### **1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 453 810,05 zł, w tym:**

1.1. Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 241 604,92 zł, z tego:

- a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 80 782,94 zł,
- b) zaliczka na fundusz remontowy 119 399,40 zł,
- c) media, podatki, gospodarowanie odpadami usługi obce 41 422,58 zł

Liczba lokali 39, łączna powierzchnia 1 452,48 m<sup>2</sup>.

1.2. Pozostałe lokale mieszkalne 145 380,38 zł, z tego:

- a) dostawa wody, energii, odpady 79 701,83 zł,
- b) remonty 23 954,95 zł,
- c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 37 924,21 zł.

Liczba lokali 59, łączna powierzchnia 2.280,94 m<sup>2</sup>

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48 m<sup>2</sup> -  
7 267,46 zł

1.4. Obsługa budynków użyteczności publicznej (przedszkola) 2 073,54 zł

1.5. Utrzymanie terenów osiedlowych 57 483,75 zł

Wydatki majątkowe 361 545,76 zł

## Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 146 600,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 125 053,19 zł co stanowi 85,3 % .

Wydatki majątkowe przeznaczono zadania:

- 1) Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja w Łańcucie 125 033,19 zł



## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 202 137,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 84 538,65 zł co stanowi 47,8 % planu, w tym:

-Projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF 84 538,65 zł

Wydatki majątkowe planowane na 25 295,00 nie zostały zrealizowane

### Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2022 r. wydatków wynosi 216 380,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 145 562,88 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy – 4 358,00 zł
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 50 128,88 zł,
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 86 076,00zł.
- 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 588 581,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane 485 154,01 zł,

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 382 244,77 zł,
- zakup energii - 10 557,75 zł
- utrzymanie obiektów USC – 55 195,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 315,00 zł,
- pozostałe wydatki (doręczenie korespondencji, zakup materiałów i wyposażenia) - 27 367,61 zł

### Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2022 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 209 716,32 zł tj. 89,3 % planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych – 194 452,00 zł,
- na materiały i zakup usług – 11 819,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (e-sesja) – 1 273,05 zł.
- podróże zagraniczne 71,80 zł
- umowa zlecenie 2 100,00 zł

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 8 988 700,57 zł

Wykonanie wydatków bieżących 7 092 094,26 zł tj. 78,9 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 730 300,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace interwencyjne) 38 793,33
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, środki czystości) 108 394,55 zł,
- odpis na ZFŚS 120 782,00 zł
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 359 496,91 zł,
- usługi pocztowe 149 397,29 zł,
- szkolenia pracowników 18 789,29 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 1 331,61 zł,
- podróże służbowe 4 289,80 zł,
- renty 3.600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 861,00 zł,
- pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów ,obsługa prawna utrzymanie samochodu służbowego) 456 057,98 zł,

Plan wydatków majątkowych po zmianach 549 811,00 zł przeznaczony na zakup samochodu służbowego 218 527,48 zł Projekt „Cyfrowa Gmina” 217 810,37 zł

Zakup licencji 42 748,65 zł

### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 824 810,00 zł.

Wydatki wykonane 769 530,25, tj. 93,3 % planu zł przeznaczono na:

- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta – 200 000,00 zł,
- Dotacja celowa na organizację Jarmarku Podzwierzynieckiego 27 465,80 zł
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta – 43 578,55 zł,
- materiały promocyjne i usługi reklamowe – 32 020,56 zł,
- prowadzenie telewizji internetowej zakup materiałów i wyposażenia – 36 356,80 zł
- nagrody rzeczowe – 6 401,39 zł,

Organizacja Tour de Pologne 127 707,15

- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 296 000,00 zł.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 365 922,20 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 139 198,36 zł co stanowi 38,4 % planu przeznaczono na:

- aktualizację dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 13 434,96 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 58 792,77 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 13 304,00 zł.
- realizacja projektu „Pod biało-czerwoną” 4 486,43 zł
- projekt „wsparcie rodzin popegeerowskich” 42 312,00 zł
- nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy zadania zlecone 6 845,00 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

Plan 3.646,00 zł

Wykonanie 3 646,00 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3.646,00 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

## **Dział 752 Obrona Narodowa**

### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 2 500,00 zł

Brak realizacji

## **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 29 350,00 zł.

Wykonanie 24 822,81 zł co stanowi 84,6% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 20 000,00 zł,
- ubezpieczenia i pozostałe wydatki 4 822,61 zł,

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 52 113,90 zł wydatków bieżących wykorzystano 51 832,94 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2022 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 1 975 632,00 zł.

Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 1 956 186,75 zł.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2022 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 550 000, zł.

Z kwoty rezerwy ogólnej przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu 110 000,00 zł

Z rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono kwotę 43 560,00 zł na zakup materiałów w związku z konfliktem na Ukrainie

Z rezerwy na inwestycje wydatkowano 90 000,00 zł

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 19 113 901,54 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 16 841 354,84 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych:

<b>Zestawienie wydatków bieżących w szkołach podstawowych</b>					
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>Ogółem</b>
Średnia liczba uczniów w roku szkolnym	311	578	331	405	<b>1 625</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 248 638,43	6 555 418,93	4 757 020,07	5 351 225,82	<b>19 912 303,25</b>
Remonty	71 303,00	12 177,00	33 492,19	9 225,00	<b>126 197,19</b>
Odpis na ZFŚS	181 409,00	319 566,06	209 002,00	226 580,00	<b>936 557,03</b>
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	65 590,73	112 765,09	287 812,35	106 995,84	<b>573 164,01</b>
Podróże służbowe	0,00	461,90	2 586,24	193,01	<b>3 241,15</b>
Pozostałe wydatki	449 884,35	835 933,40	299 699,12	834 457,76	<b>2 419 974,63</b>
<b>Razem:</b>	<b>4 016 825,51</b>	<b>7 836 322,38</b>	<b>5 589 611,97</b>	<b>6 528 677,43</b>	<b>23 971 437,29</b>

Plan wydatków majątkowych wynosił 789 703,00 zł i został zrealizowany w kwocie 697 805,02 zł na:

- Modernizacja ogrzewania 46 580,00 zł
- Zakup szafek 238 113,89 zł
- Przebudowa sanitariatów, kanalizacji deszczowej 413 111,13 zł

#### 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 2022 r. wyniósł 14 494 365,96 zł.

Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach w kwocie 13 821 004,16 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę **7 457 632,17 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		Ogółem
Średnia liczba dzieci w roku szkolnym	214	94	124	76		<b>508</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 963 349,98	1 162 552,50	1 627 267,81	932 127,45		<b>6 685 297,74</b>
Remonty	-	-	-	-		<b>0,00</b>
Odpis na ZFŚS	117 078,00	54 094,00	72 018,00	41 518,00		<b>284 708,00</b>
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	46 753,14	37 278,20	30 015,50	10 703,16		<b>124 750,00</b>
Pozostałe wydatki	224 427,74	99 781,03	116 484,16	70 684,26		<b>511 377,19</b>
<b>Razem:</b>	<b>3 351 608,86</b>	<b>1 353 705,73</b>	<b>1 845 785,47</b>	<b>1 055 032,87</b>		<b>7 606 132,93</b>

- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie **6 363 371,99 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 **129 761,37 zł**.

Poniesione w 2022 r. wydatki majątkowe w kwocie **11 581,259 zł** przeznaczono na:  
Zakup zmywarki

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 1 694 142,00 zł

Wykonane wydatki bieżące to 1 565 929,18 zł w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli 1 476 415,48 zł
- odpis na ZFŚS 73 730,41 zł
- pozostałe wydatki 15 783,29 zł

#### 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 267 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 188 858,62 zł stanowią 70,7 % planu,

#### Rozdział 80145 komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących wynosił 2 000,00 wykonanie 1 600,00 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 78,5% planu rocznego. Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 105 421,51 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 20 732,02 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 33 935,21 zł ,
- pozostałe wydatki 50 754,28 zł.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 949 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2022 r. na to zadanie wynoszą 1 867 060,96 zł i stanowią 94,2% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 897 800,33 zł oraz koszty przygotowania posiłków 969 260,63 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 855 477,54 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 2022 r. wynosi 2 721 680,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2 344 347,68 zł stanowi 86,1 % planu.

Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 2 162 580,64 zł
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 175 584,04 zł.
- 3) Odpis na ZFŚS 6 183,00 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 2 909 690,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2 62 271,78 co stanowi 90,8 % 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 158 071,37 zł

Wykonanie 158 071,00 zł.

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów 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 – 36 916,31 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 90 083,81 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 31 070,88 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 846 597,22 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 206 399,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2 400,00 zł,
- 3) nagrody rzeczowe dla uczniów 3 600,53 zł.
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek ( „laboratoria przyszłości”) 47 760,00 zł
- 5) realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 411 722,50 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 8.000,00 zł
- 7) Program ‘Ponadnarodowa mobilność uczniów” 109 341,00 zł
- 8) program „Erasmus” 67 774,19 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 3 128 626,03 zł, przeznaczono na:  
Budowa hali sportowej przy SP 3

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 11 000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 10 000,00 za zakup ulotek , szkolenia.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 647 500,00 zł, w tym:

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 579 078,06 zł, przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 330 168,67 zł,
  - 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ( Izba Wyrzeźwień) – 15 000,00 zł,
  - 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 201 420,23 zł,
  - 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 32 489,16 zł,
- Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 430,00 zł

Wydatki w kwocie 430,00 zł przeznaczono na finansowanie działań mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych na COVID 19

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2022 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 43 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 1 276 829,57 zł, co stanowi 98,3 % środków zaplanowanych w budżecie.

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

Wydatki wykonane 741,20 zł tj. 82,4 % 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 45 472,00 zł,

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 34 681,26 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 376 258,00 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 357 742,61 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia

Wydatki w kwocie 12,84zł to zwrot dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 309 302,19 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 308 776,15zł w tym (zakup materiałów w kwocie 40,24 zł). W 2022 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1258, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 231. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 243,82 zł.

Z ogólnej kwoty udzielonych świadczeń wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 2 011,95 zł finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 351 538,00 zł

W 2022 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 521.

Wydatki zrealizowane wynoszą 319 561,04 zł, w tym zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 6 999,85 zł. Zadanie to było sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1 523 567,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 1 399 629,14 zł, z tego:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 250 312,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –31 363,61 zł,
- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 117 953,34 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane w kwocie 13 058,06 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna)

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 549 460,00zł,

Wydatki wykonane w kwocie 536 869,73 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług – 98 605,65 zł,  
(sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone),
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 33 mieszkańców miasta – 227 352,63 zł.
- 3) pozostałe wydatki 210 911,45 zł

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 425 700,00 zł

Wydatki zrealizowane 425 523,89 zł, w tym:

1) dotacja celowa przekazana Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 80 000,00 zł,

2) pomoc w zakresie dożywiania 345 523,89 zł .

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 1 708 677,86 zł

Wydatki zrealizowane 1 458 124,45 zł,

- na program „Korpus Wsparcia Seniora” 44 409,54 zł,

- wydatki na program pn. Wsparcie mieszkańców Łańcut poprzez działania CIS 370 704,26 zł

- Świadczenia społeczne (dodatek osłonowy) 988 368,56 zł

- Program „opieka wytchnieniowa” 35 323,54 zł

- pozostałe wydatki 19 318,55 zł

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 7 451 232,00 zł

Wydatki wykonane 6 696 990,72 zł w tym:

- dodatek węglowy 5 013 000,00 zł

- dodatek dla gospodarstw 251 000,00zł

- pomoc dla obywateli Ukrainy 105 534,00 zł

- zakwaterowanie i wyżywienie dla osób pomagających obywatelom Ukrainy 1 178 920,00 zł

- sprzedaż węgla 41 674,98 zł

- pozostałe wydatki(wynagrodzenia, zakup materiałów) 106 861,74 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 402 906,56 zostały przekazana jako dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Łańcucie.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 37 385,00 zł.

Wykonanie 27 184,19 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1) stypendia szkolne wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 17 300,00 zł,

2) inne formy pomocy dla uczniów 9 884,19 zł

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Plan wydatków – 7 529 800,00 zł.

Wydatki wykonane 7 484 007,88 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 7 446 369,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 616,36 zł,
- pozostałe wydatki 34,65 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12 987,48 zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 15 083.

### 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 7 075 369,00 zł

Wydatki wykonane 6 974 970,79 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 960 915,62 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 506 803,56 zł,
- na obsługę administracyjną zadania wydano 437 799,03 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 16 486,38 zł,
- pozostałe wydatki 52 966,20 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowana została kwota 6 659 941,18 zł

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 14 073.

### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki wykonane w 2022 r. to 4 048,94 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników.

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 63 153,00 zł

Wykonanie „asystent rodziny” 60 966,80 zł.

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 225 240,00

Wykonanie wydatki w kwocie 222 975,23 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych. W 2022 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 61 353,45 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 2022 r. wyniósł 753 301,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące 721 682,12 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 603 097,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.360,00 zł ,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 100 224,90 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 63 400,00 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 30 420,56 zł, w tym opłaty za zajecie pasa drogowego 420,56 zł, wywóz zastępczy 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 52,00 zł – budowa II nitki magistrali

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 4 675 600,00 zł.

Wykonanie 4 530 437,04 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89 004,67 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do utylizacji 4 434 833,57 zł,
- 3) odbiór i utylizacja odpadów podwyższonego ryzyka 6 598,80 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 305 106,47 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 153 903,45 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 151 203,02 zł.
- 3) materiały 4 760,00 zł

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

Plan wydatków bieżących 260 800,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2022 r. wynosi 174 298,72 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej, terenów gminnych oraz alei zabytkowych.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 111 500,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 107 821,89 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 2 217,79 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 105 604,10 zł.

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

Plan wydatków 2 036 200,00 zł, z tego majątkowe 773 271,65 zł.

Wydatki bieżące wykonane – 917 627,09 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej – 450 691,46 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia – 347 535,29 zł.
- 3) Dzierżawa punktów świetlnych – 77 334,34 zł
- 4) zakup dekoracji świątecznych 42 066,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 773 271,65 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łańcuta w kwocie 665 271,65

- Budowa oświetlenia przy ul. Polnej 108 000,00 zł

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

Plan wydatków 10.500,00 zł.

Wykonanie 7 449,79 zł.

W roku 2022 w ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczone na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew.

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13 890,31 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 r. 3 114 260,00 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 98 894,85 zł przeznaczono na utrzymanie:

- placu targowego, kwota 39 215,52 zł,
- wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej kwota – 2 201,80 zł
- opłaty za rzut wód opadowych i roztopowych 13 427,00 zł
- wydatki MZB związane z utrzymaniem szaleatów miejskich oraz centrum Komunikacji 14 050,53 zł
- dotacje celową na „Rodzinne ogrody działkowe” 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 891 034,57 zł dotyczą:

- 1) Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 125 181,60 zł

- 2) Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej 26 547,10 zł
- 3) Dokapitalizowanie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego 1 550 000,00 zł
- 4) Wydatki MZB – budowa instalacji co i c.w.u w lokalach mieszkalnych 189 305,87 zł

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 251 341,00 zł

Wykonanie 128 767,11 w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 99 600,00 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 11 917,20 zł
- 3) Współfinansowanie imprez kulturalnych – 14 499,88 zł.
- 4) nagrody rzeczowe 2 750,03 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 2 354 000,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

### Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie przekazano z budżetu Miasta 1 212 934,00 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 1 157 934,00 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łańcuckim) 55 000,00 zł.
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 4 024 817,78 przeznaczono na Rozbudowę ,przebudowę i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 36 000,00 zł

Wykonanie 36 000,00 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 bieżących 6 207 343,00 zł.

Wykonanie wydatków: 5 892 973,95 zł przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 344 361,83 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 560,00 zł,
- 5) zakup materiałów i energii 1 429 495,92 zł,
- 6) Remonty: pływalnia , hala 111 869,37 zł,
- 7) pozostałe wydatki (szkolenia , badania lekarskie ubezpieczenie i inne) 385 764,71 zł

8) pozostałe usługi ( wywóz nieczystości, transport, ochrona) 538 922,12 zł

Wydatki majątkowe – 534 861,49 zł przeznaczono na :

- 1) Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie 37 949,90 zł
- 2) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na Trześniku 126 917,80 zł
- 3) Zakup bramek – kasy pływalni 12 053,34 zł
- 4) Zakup monitoringu – dostosowanie do wymogów PZPN 17.263,00 zł
- 5) Zakup kosiarki 11 499,00 zł
- 6) Zakup urządzeń na plac zabaw 50 676,00 zł
- 7) Zakup samochodu dostawczego 84 000,00 zł
- 8) Zakup elektrycznej tablicy wyników 62 931,52 zł
- 9) Zakup trybun teleskopowych na halę 148 833,93 zł

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 439 491,31 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 420 000,00 zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 14 491,31 zł.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę 122 997,54 przeznaczono na zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 425 000,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 405 487,17 zł przeznaczono na :

- przebudowę boiska sportowego 9 840,00 zł
- budowę Pump Truck 395 647,17 zł

## Przychody i rozchody budżetu

Uchwałą budżetową Miasta Łańcuta na rok 2022 Nr XLV/308/2021 Rady Miasta Łańcuta ustalono deficyt budżetu w kwocie 3 649 393,00 zł. Uchwałą Nr XLVII/320/2022 deficyt budżetu zwiększono do kwoty 9 056 254,00 zł. Uchwałą Nr L/338/2022 deficyt zwiększono do kwoty 9 754 014,00

Na finansowanie deficytu w kwocie 9 754 014,00 zł oraz rozchodów budżetu 2.205.172,00 zł zaplanowano przychody w wysokości 11 959 186,00 zł pochodzące z następujących źródeł:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 298 830,00 zł;

- z wolnych środków budżetu, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 r., wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 4 358 316,00 zł;

- z wolnych środków budżetu, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 r., wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 5 302 040,00 zł;

Wykonane przychody budżetu 2022 r. wynoszą **11 959 186,00** zł i pochodzą z rozliczenia środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2022 r., w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 298 830,00 zł;

- z wolnych środków 9 660 356,00 zł.

Zrealizowane rozchody budżetu w 2022 r. wynoszą 2.205.172,44 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 2022 r. wynoszą 28 439 655,12 zł.

Burmistrz: Rafał Kumek