

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT
OA.0050.77.2021

ZARZĄDZENIE NR 77/2021

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUT

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta
za rok 2020.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za rok 2020 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za rok 2020 w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rafał Kumek

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2020

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na rok 2020 Nr XX/133/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	104.919.088,00	118.491.986,20	109.230.101,44	92,2
Dochody bieżące	84.813.833,00	92.547.781,20	91.035.078,36	98,4
Dochody majątkowe w tym:	20.105.255,00	25.944.205,00	18.195.023,08	70,1
- ze sprzedaży majątku	6 010 000,00	6 010 000,00	4.360.691,99	72,6
WYDATKI	108.319.088,00	127.881.989,20	108.654.212,62	85,0
Wydatki bieżące	82.214.918,00	90.979.814,20	85.937.889,68	94,5
Wydatki majątkowe	25.104.170,00	36.902.175,00	22.716.322,94	61,6
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.598.915,00	1.567.967,00	5.097.188,68	325,1
NADWYŻKA/DEFICYT	-3.400.000,00	-9.390.003,00	575.888,82	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5.620.000,00	11.610.003,00	18.089.421,55	155,8
kredyt długoterminowy	5.620.000,00	0,00	0,00	X
wolne środki budżetu	0,00	11.410.602,00	17.890.020,55	156,8
ROZCHODY	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100
splaty kredytów	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100

W roku 2020 osiągnięto dochody ogółem w kwocie 109 230 101,44 zł tj.92,2% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 108 654 212,62 zł, co stanowi 85 % planu. Nadwyżka budżetu wynosi 575 888,82 zł. Dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 2 220 000 zł.

Istotny wpływ na poziom wykonania budżetu 2020 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 odnotowano niższe wpływy z usług miejskich jednostek budżetowych, mniejsze niż planowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nastąpiły również przesunięcia terminów realizacji zadań inwestycyjnych, co wiązało się z niższym niż planowano wykonaniem wydatków majątkowych.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają tabele:

- 1) Dochody budżetu 2020 r. – Tabela Nr 1.
- 2) Dochody majątkowe 2020 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Wydatki budżetu 2020 r. – Tabela Nr 3.
- 4) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2020 r. – Tabela Nr 4.
- 5) 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 2020 r. – Tabela Nr 5.
- 6) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. – Tabela Nr 6.
- 7) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2020 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2020 r. – Tabela Nr 10.
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2020 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 BUDŻETU - DOCHODY
Okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 707,39	15 707,39	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	15 707,39	15 707,39	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	15 707,39	15 707,39	100,0
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	17 460,53	174,6
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	17 460,53	174,6
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	17 460,53	174,6
600	Transport i łączność	0,00	500 843,00	499 457,00	99,7
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	1 386,00	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 386,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	499 457,00	499 457,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	499 457,00	499 457,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 517 085,00	13 290 132,00	8 452 308,16	63,6

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	553 405,00	590 505,00	619 840,73	105,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	930,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 813,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 768,00	291 768,00	307 477,00	105,4
0830	Wpływy z usług	256 637,00	268 737,00	256 246,51	95,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	118,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	15 578,79	311,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	37 677,43	150,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 324 748,00	7 343 374,00	5 702 993,75	77,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	821,77	x
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	391 569,87	83,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	333,00	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	795 899,00	795 899,00	892 802,17	112,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	38 626,00	37 208,96	96,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	4 342 097,20	72,4
0830	Wpływy z usług	28 849,00	28 849,00	29 086,64	100,8
0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 016,26	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 034,92	80,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,96	X
70095	Pozostała działalność	4 638 932,00	5 356 253,00	2 129 473,68	39,8
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 638 932,00	5 356 253,00	2 129 473,68	39,8
710	Działalność usługowa	257 683,00	142 088,00	67 263,07	47,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 683,00	97 588,00	12 000,00	12,3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 253,00	30 626,00	11 314,80	36,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 430,00	1 854,00	685,20	37,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 391,00	0,00	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 717,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	40 000,00	44 500,00	55 263,07	124,2
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 763,07	101,9
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	14 500,00	322,2
750	Administracja publiczna	351 805,00	473 609,00	350 713,57	74,1
75011	Urzędy wojewódzkie	306 705,00	393 284,00	292 761,26	74,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 645,00	393 224,00	292 703,91	74,4

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	57,35	95,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	55 000,00	38 629,61	70,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	709,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 793,63	117,9
0690	Wpływ z różnych opłat	5 000,00	15 000,00	18 060,13	120,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,80	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 527,78	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 397,27	14,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,70	73,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 322,70	76,30

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652,00	126 312,00	125 947,51	99,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 652,00	3 652,00	3 647,97	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 652,00	3 652,00	3 647,97	99,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 660,00	122 299,54	99,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 660,00	122 299,54	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 588,00	2 393,61	92,5
75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 393,61	92,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,00	2 588,00	2 393,61	92,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 858 441,00	37 535 247,00	37 458 094,29	99,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	60 170,48	150,4

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	60 103,86	150,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	66,62	0,0
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500 300,00	9 500 300,00	9 535 803,39	100,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 320 000,00	9 320 000,00	9 364 621,01	100,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	8 800,00	6 941,00	78,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	142 246,00	94,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	16 040,00	160,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	5 955,38	51,8
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 038 500,00	6 052 775,00	6 258 017,18	103,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 162 135,00	4 147 003,71	99,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 000,00	257 000,00	244 058,39	95,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	95 645,50	95,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	135 000,00	182 267,11	135,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	49 389,00	70,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 317 140,00	1 496 222,02	113,6

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	43 431,45	377,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 474 516,00	1 848 516,00	1 765 040,31	95,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	306 170,94	102,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 516,00	553 516,00	582 030,45	105,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	900 000,00	779 636,21	86,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 252,80	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	32 000,00	31 065,81	97,1
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 025,50	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5,63	0,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,54	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 000,00	62 817,43	x
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	192 818,00	192 818,00	189 391,00	98,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 818,00	192 818,00	189 391,00	98,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 612 307,00	19 900 838,00	19 649 671,93	98,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 912 307,00	18 905 838,00	18 367 170,00	97,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	995 000,00	1 282 501,93	128,9
758	Różne rozliczenia	15 225 182,00	19 796 693,00	19 790 134,84	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 174 182,00	15 237 196,00	15 237 196,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 174 182,00	15 237 196,00	15 237 196,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	447 250,00	440 691,84	98,5
0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 000,00	44 441,84	87,1
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 250,00	196 250,00	100
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 112 247,00	4 112 247,00	100
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 112 247,00	4 112 247,00	100
801	Oświata i wychowanie	3 844 865,00	4 590 384,13	3 902 433,17	85,0
80101	Szkoły podstawowe	16 930,00	203 310,40	271 086,62	133,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	1 170,00	138,58	11,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 760,00	57 283,00	126 086,19	220,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 857,40	144 857,35	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,50	x
80104	Przedszkola	2 378 804,00	2 741 068,00	2 812 116,21	102,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 542,00	165 542,00	75 181,80	45,4
0830	Wpływy z usług	1 202 160,00	1 425 160,00	1 539 664,01	108,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	888,00	888,00	139,22	15,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	185 440,00	232 437,99	125,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 774,00	964 038,00	962 603,43	99,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 089,76	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	950 312,00	950 312,00	309 657,04	32,6
0830	Wpływy z usług	943 812,00	943 812,00	307 080,00	32,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,54	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	2 574,50	39,6
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	38 799,00	63 121,00	63 121,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 799,00	63 121,00	63 121,00	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 552,73	172 552,30	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 552,73	172 552,30	100,0
80195	Pozostała działalność	460 020,00	460 020,00	273 900,00	59,5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 020,00	460 020,00	273 900,00	59,54089
851	Ochrona zdrowia	0,00	110,00	1 612,07	X
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 502,07	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 493,07	X
85195	Pozostała działalność	0,00	110,00	110,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110,00	110,00	100,0
852	Pomoc społeczna	989 235,00	1 438 134,68	1 377 609,14	95,8
85202	Domy pomocy społecznej	48 225,00	111 225,00	151 928,29	136,6
0690	Wpływy z różnych opłat	48 215,00	111 215,00	142 761,05	128,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,86	38,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 163,38	X
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	26 900,00	29 754,00	27 418,99	92,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	27 754,00	27 316,81	98,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	102,18	5,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 200,00	182 200,00	182 200,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 200,00	182 200,00	182 200,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 699,68	6 608,33	98,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	6 699,68	6 608,33	98,6
85216	Zasiłki stałe	298 200,00	336 278,00	331 794,74	98,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 200,00	334 278,00	330 787,63	99,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 007,11	50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 310,00	191 861,00	183 929,16	95,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	689,56	18,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,00	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	12 920,00	10 964,47	84,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 110,00	175 241,00	171 892,13	98,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 400,00	300 350,00	250 923,47	83,5
0830	Wpływy z usług	21 900,00	21 900,00	7 470,11	34,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 500,00	277 450,00	242 470,66	87,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	982,32	98,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	227 100,00	226 341,30	99,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 100,00	226 341,30	99,7
85295	Pozostała działalność	0,00	52 667,00	16 464,86	31,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 667,00	16 464,86	31,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 795,00	31 258,39	74,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 795,00	31 258,39	74,8

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	23 120,00	72,3
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 795,00	8 138,39	83,1
855	Rodzina	22 934 143,00	25 801 939,00	25 662 766,01	99,5
85501	Świadczenie wychowawcze	16 357 000,00	18 451 284,00	18 433 568,43	99,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 937,56	X
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 348 000,00	18 425 284,00	18 413 475,43	99,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	26 000,00	17 155,44	66,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 738 800,00	6 435 266,00	6 381 137,97	99,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 892,95	X

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 670 000,00	6 354 466,00	6 269 955,84	98,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	77 201,71	154,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 800,00	30 800,00	30 075,87	97,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	602,97	60,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,08	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	596,89	59,7
85504	Wspieranie rodziny	595 300,00	595 660,00	589 454,68	99,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 300,00	593 960,00	588 210,11	99,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 244,57	73,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	217 243,00	278 123,00	219 654,76	79,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
0830	Wpływy z usług	216 843,00	216 843,00	148 469,00	68,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	28,47	14,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	22 200,00	32 277,29	145,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 800,00	40 606,00	38 347,20	94,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 800,00	40 606,00	38 347,20	94,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 287 358,00	12 877 353,00	10 180 224,03	79,1
90002	Gospodarka odpadami	2 250 560,00	3 612 000,00	3 493 984,84	96,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 249 560,00	3 611 000,00	3 492 114,17	96,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 870,67	187,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	29 224,02	73,1
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	29 224,02	73,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	219,91	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	219,91	0,0
90026	Kultura fizyczna	0,00	5 355,00	5 355,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	5 355,00	5 355,00	100,0
90095	Pozostała działalność	8 993 798,00	9 216 998,00	6 651 440,26	72,2
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 183,00	54,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 363,95	103,0
0830	Wpływy z usług	1 495,00	1 495,00	2 567,77	171,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 886,09	x
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 205 832,00	8 429 032,00	6 592 494,33	78,2
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 471,00	770 471,00	-12 054,88	-1,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
926	Kultura fizyczna	1 587 051,00	1 799 051,00	1 244 718,66	69,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 587 051,00	1 799 051,00	1 244 708,66	69,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 597,00	172 597,00	131 551,09	76,2
0830	Wpływ z usług	1 411 304,00	1 411 304,00	888 763,61	63,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	213,05	18,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212 000,00	212 418,00	100,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	11 762,91	588,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	x
RAZEM		104 919 088,00	118 491 986,20	109 230 101,44	92,2

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU 2020 R.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	17 460,53	174,6
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	17 460,53	174,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	17 460,53	174,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500 843,00	499 457,00	x
60002	Infrastruktura kolejowa	0	1 386,00		x
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 386,00	0	x
60016	Drogi publiczne gminne	0	499 457,00	499 457,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	499 457,00	499 457,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 658 932,0	11 394 879,00	6 509 914,10	x
70001	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	118,00	x
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	118,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 020 000,00	6 038 626,00	4 380 322,42	72,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	38 626,00	37 208,96	96,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	6 000 000,00	6 000 000,00	4 342 097,20	72,4

	wieczystego nieruchomości				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 016,26	x
70095	Pozostała działalność	4 638 932,00	5 356 253,00	2 129 473,68	39,8
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 638 932,00	5 356 253,00	2 129 473,68	39,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	65 108,00	0	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	65 108,00	0	x
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	61 391,00	0	x
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 717,00	0	x
758	Różne rozliczenia	0	4 308 497,00	4 308 497,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	196 250,00	196 250,00	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które	0	196 250,00	196 250,00	100

	nie wygasają z upływem roku budżetowego				
75816	Wpływy do rozliczenia	0	4 112 247,00	4 112 247,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	0	4 112 247,00	4 112 247,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	460.020,00	460 020,00	273 900,00	59,5
80195	Pozostała działalność	460 020,00	460 020,00	273 900,00	59,5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 020,00	460 020,00	273 900,00	59,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 976 303,00	9 204 858,00	6 585 794,45	71,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	5 355,00	5 355,00	100
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 355,00	5 355,00	100
90095	Pozostała działalność	8 976 303,00	9 199 503,00	6 580 439,45	71,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 205 832,0	8 429 032,00	6 592 494,33	78,2
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	770 471,00	770 471,00	-12 054,88	-1,6

	powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
Razem dochody majątkowe, w tym:		26 125 246,0	25 944 205,00	18 195 023,08	70,1
a) ze sprzedaży majątku		6 010 000	6 010 000	4 359 557,73	72,2
b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20 000	38 626,00	37 208,96	96,3
c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13 615 235,0	14 622 250,00	8 709 913,13	59,6
d) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	5 355,00	5 355,00	100,0
e) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	499 457,00	499 457,00	100,0
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł		0	4 112 247,00	4 112 247,00	100,0
g) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		460 020,00	460 020,00	273 900,00	59,5
h) pozostałe		0	196 250,00	197 384,26	100,6

REALIZACJA BUDŻETU – WYDATKI
Okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 302,00	41 542,79	41 542,79	100,0
01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	5 302,00	5 835,40	5 835,40	100,0
1. Wydatki bieżące		5 302,00	5 835,40	5 835,40	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		5 302,00	5 835,40	5 835,40	100,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 302,00	5 835,40	5 835,40	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	15 707,39	15 707,39	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	15 707,39	15 707,39	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	15 707,39	15 707,39	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	15 707,39	15 707,39	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,98	307,98	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 399,41	15 399,41	100,0
020	Leśnictwo	51 500,00	51 500,00	38 879,16	75,5
02001	Gospodarka leśna	51 500,00	51 500,00	38 879,16	75,5
1. Wydatki bieżące		51 500,00	51 500,00	38 879,16	75,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		51 500,00	51 500,00	38 879,16	75,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000,00	14 400,00	12 000,00	83,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 400,00	12 000,00	83,3
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		37 500,00	37 100,00	26 879,16	72,5

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 609,16	76,0
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,00	270,00	12,9
600	Transport i łączność	1 319 283,00	9 088 127,00	3 171 414,81	32,7
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	2 006,00	1 938,00	96,6
1.Wydatki majątkowe:		0,00	2 006,00	1 938,00	96,6
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 006,00	1 938,00	96,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370,00	362,39	97,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 386,00	1 339,27	96,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250,00	236,34	94,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	240 000,00	0,00	0,0
1.Wydatki majątkowe:		0,00	240 000,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	240 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	105 000,00	85 000,00	81,0
1.Wydatki majątkowe:		0,00	105 000,00	85 000,00	81,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	105 000,00	85 000,00	81,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	85 000,00	81,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	8 289 557,00	2 660 011,58	29,7
1. Wydatki bieżące:		235 000,00	247 000,00	243 171,62	98,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		235 000,00	247 000,00	243 171,62	98,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225 000,00	247 000,00	243 171,62	98,5
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	140 000,00	139 990,01	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	77 000,00	73 589,56	95,6
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 592,05	98,6

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2. Wydatki majątkowe:		810 000,00	8 042 557,00	2 416 839,96	27,6
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		810 000,00	8 042 557,00	2 416 839,96	27,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	8 042 557,00	2 416 839,96	27,6
60095	Pozostała działalność	274 283,00	451 564,00	424 465,23	94,0
1. Wydatki bieżące		274 283,00	301 564,00	274 465,23	91,0
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	2 315,53	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 315,53	0,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		270 283,00	297 564,00	272 149,70	91,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 826,00	247 512,00	240 135,54	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	207 504,00	201 537,35	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 557,00	35 985,00	34 841,36	96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 269,00	4 023,00	3 756,83	93,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 457,00	50 052,00	32 014,16	64,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 802,81	96,7
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	420,08	42,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	587,29	29,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	63,00	10,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	7 032,50	87,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	7 900,00	7 387,38	93,5
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 918,66	58,4
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	7 752,00	7 503,26	96,8
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	10 800,00	240,48	2,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	58,70	5,9
2. Wydatki majątkowe:		0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 657 649,00	13 557 099,25	11 589 900,63	83,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	871 160,00	1 540 097,25	1 485 729,69	81,4

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
1.	Wydatki bieżące	751 160,00	1 256 086,25	1 203 636,97	95,8
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 900,00	7 833,95	99,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 900,00	7 833,95	99,2
b)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 160,00	1 248 186,25	1 195 803,02	95,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 390,00	786 158,00	780 448,82	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	627 300,00	626 915,75	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 787,00	30 787,00	28 544,32	92,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 145,00	114 796,00	114 268,20	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 858,00	9 675,00	8 920,55	92,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 770,00	462 028,25	415 354,20	89,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 300,00	26 487,27	97,0
4260	Zakup energii	70 000,00	67 900,00	43 958,25	64,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 920,00	125 563,03	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 960,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 250,00	109 230,66	96,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 155,01	83,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 500,00	7 500,00	6 191,59	82,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	11 784,10	84,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	2 835,52	81,0
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 995,00	4 739,38	52,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	19 503,25	19 502,27	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	8 200,00	6 876,92	83,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 900,00	52 000,00	48 688,10	93,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 296,48	85,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 045,62	52,3
2. Wydatki majątkowe:		120 000,00	284 011,00	282 092,72	17,4
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		120 000,00	284 011,00	282 092,72	17,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	284 011,00	282 092,72	17,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 800,00	1 544 430,00	1 447 327,03	93,7
1. Wydatki bieżące		267 800,00	270 300,00	173 197,03	64,1
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		267 800,00	270 300,00	173 197,03	64,1
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		267 800,00	270 300,00	173 197,03	64,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 409,67	56,4
4260	Zakup energii	79 800,00	78 300,00	43 129,21	55,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 139,07	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	124 200,00	92 116,73	74,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 500,00	6 000,00	4 775,48	79,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 064,49	26,6
4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	13 567,83	43,1
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 716,00	99,1
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	4 300,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	278,55	13,9
2. Wydatki majątkowe:		0,00	1 274 130,00	1 274 130,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 274 130,00	1 274 130,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 274 130,00	1 274 130,00	100,0
70095	Pozostała działalność	9 518 689,00	10 472 572,00	8 656 843,91	82,7
1. Wydatki majątkowe:		9 518 689,00	10 472 572,00	8 656 843,91	82,7
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 518 689,00	10 472 572,00	8 656 843,91	82,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 702,00	610 203,00	95 811,56	15,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 932,00	5 356 253,00	4 649 496,61	2,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 055,00	4 506 116,00	3 911 535,74	86,8
710	Działalność usługowa	481 183,00	478 088,00	259 292,39	54,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	387 683,00	255 088,00	71 656,62	28,1
1. Wydatki bieżące		387 683,00	189 980,00	71 656,62	37,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		387 683,00	189 980,00	71 656,62	37,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 954,00	90 458,00	59 892,99	66,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224,00	11 395,00	8 545,50	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	689,00	517,50	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 960,00	1 469,00	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	118,00	88,95	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	279,00	209,36	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	17,00	12,68	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	76 000,00	49 050,00	64,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 729,00	99 522,00	11 763,63	11,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 364,00	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 500,00	11 763,63	14,4
4307	Zakup usług pozostałych	188 264,00	2 829,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	11 401,00	172,00	0,00	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	5 799,00	0,00	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	351,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	65 108,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	65 108,00	0,00	0,0
6067	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 391,00	0,00	0,0
6069	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 717,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
71035	Cmentarze	93 500,00	223 000,00	187 635,77	84,1
1. Wydatki bieżące		93 500,00	123 000,00	87 635,77	71,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		93 500,00	123 000,00	87 635,77	71,2
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		93 500,00	120 000,00	84 635,77	70,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 019,86	80,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 500,00	17 000,00	37,4
4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	69 500,00	63 615,91	91,5
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe:		0,00	100 000,00	100 000,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
750	Administracja Publiczna	7 483 469,00	7 733 283,00	7 027 505,42	90,9
75011	Urzędy wojewódzkie	545 346,00	631 925,00	484 736,27	76,7
1. Wydatki bieżące		545 346,00	631 925,00	484 736,27	76,7
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		545 346,00	631 925,00	484 736,27	76,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		445 830,00	519 925,00	380 435,66	73,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 380,00	411 976,00	296 434,41	72,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 400,00	21 800,00	21 775,56	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	73 286,00	54 429,01	74,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	10 263,00	5 196,68	50,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 516,00	112 000,00	104 300,61	93,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 399,00	11 600,50	75,3
4260	Zakup energii	13 500,00	11 500,00	8 725,28	75,9
4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	23 745,00	23 744,02	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	51 000,00	50 875,81	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 600,00	1 599,00	61,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	7 756,00	7 756,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 524,00	201 524,00	190 467,41	94,5
1. Wydatki bieżące		236 524,00	201 524,00	190 467,41	94,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	169 000,00	168 977,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	169 000,00	168 977,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 524,00	32 524,00	21 490,41	66,1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		26 524,00	32 524,00	21 490,41	66,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	5 485,29	39,2
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	13 800,00	11 742,69	85,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 724,00	4 724,00	4 262,43	90,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 523 753,00	5 504 899,00	5 132 620,65	93,2
1. Wydatki bieżące		5 523 753,00	5 459 899,00	5 110 308,45	93,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 600,00	39 600,00	32 425,84	81,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	36 000,00	28 825,84	80,1
3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 476 153,00	5 420 299,00	5 077 882,61	93,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501 073,00	4 338 681,00	4 127 344,54	95,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 324,00	3 316 752,00	3 183 283,53	96,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 152,00	237 332,00	237 331,77	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	13 000,00	7 452,90	57,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 597,00	620 597,00	570 533,48	91,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	71 000,00	59 502,61	83,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	69 240,25	86,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		975 080,00	1 081 618,00	950 538,07	87,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	53 000,00	45 652,00	86,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	226 100,00	216 548,96	95,8
4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	80 088,18	64,1
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 120,00	64,0
4300	Zakup usług pozostałych	488 600,00	460 380,00	422 889,15	91,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 952,00	23 952,00	18 902,83	78,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 000,00	738,00	4,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 012,64	33,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	832,78	27,8
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	2 922,04	73,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 528,00	99 766,00	99 766,00	100,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 920,00	1 915,59	99,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	33 000,00	31 384,66	95,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 500,00	22 765,24	96,9
2. Wydatki majątkowe:		0,00	45 000,00	22 312,20	49,6
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	45 000,00	22 312,20	49,6
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	22 312,20	49,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	2 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące		2 100,00	2 000,00	0,00	0,0
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	2 000,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 000,00	0,00	0,0
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,70	76,3
1. Wydatki bieżące:		0,00	25 325,00	19 322,70	76,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	25 325,00	19 322,70	76,3
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	24 339,00	18 339,00	75,3

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	18 339,00	75,3
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	983,70	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	983,70	99,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 000,00	341 864,00	288 062,49	84,3
	1. Wydatki bieżące	573 000,00	341 864,00	288 062,49	84,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00	131 900,00	113 406,33	86,0
	- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	131 900,00	113 406,33	86,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	131 900,00	113 406,33	86,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 000,00	209 964,00	174 656,16	83,2
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 700,43	74,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 912,00	12 126,79	71,7
4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	188 052,00	158 828,94	84,5
75095	Pozostała działalność	602 746,00	1 025 746,00	912 295,90	88,9
	1. Wydatki bieżące	229 746,00	152 746,00	152 080,69	99,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 746,00	150 746,00	150 080,69	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 800,00	38 375,74	98,9
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	99 758,95	99,8
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	9 746,00	11 946,00	11 946,00	100,0
	2. Wydatki majątkowe	373 000,00	873 000,00	760 215,21	87,1
	a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	373 000,00	873 000,00	760 215,21	87,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	505 000,00	413 908,71	82,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	368 000,00	346 306,50	94,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652,00	126 312,00	125 947,51	99,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 652,00	3 652,00	3 647,97	99,9
1. Wydatki bieżące		3 652,00	3 652,00	3 647,97	99,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 652,00	3 652,00	3 647,97	99,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 652,00	3 652,00	3 647,97	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	3 652,00	3 647,97	99,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 660,00	122 299,54	99,7
1. Wydatki bieżące		0,00	122 660,00	122 299,54	99,7
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	66 100,00	65 750,00	99,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 100,00	65 750,00	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,00	56 560,00	56 549,54	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	47 733,28	47 733,28	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 200,00	36 200,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 222,78	6 222,78	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	710,50	710,50	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	100,0
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 826,72	8 816,26	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 796,72	8 786,26	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 988,00	60 308,00	54 978,40	91,2
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 600,00	31 213,00	30 314,61	97,1
1. Wydatki bieżące		22 600,00	24 213,00	23 314,61	96,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22 600,00	24 213,00	23 314,61	96,3
- dotacje na zadania bieżące		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	4 293,00	4 272,24	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	293,00	292,24	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,5
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 600,00	7 920,00	7 042,37	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	998,76	99,9
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	49,00	16,3
4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	2 033,00	99,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	2 570,00	2 561,61	99,7
2. Wydatki majątkowe		0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	9 388,00	9 095,00	4 663,79	51,3
1. Wydatki bieżące		9 388,00	9 095,00	4 663,79	51,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9 388,00	9 095,00	4 663,79	51,3
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 388,00	9 095,00	4 663,79	51,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	3 695,00	2 393,61	64,8
4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	606,92	26,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 600,00	1 663,26	64,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	736 237,00	649 418,82	88,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	736 237,00	649 418,82	88,2
1. Wydatki bieżące		1 100 000,00	736 237,00	649 418,82	88,2
a) obsługa długu		1 100 000,00	736 237,00	649 418,82	88,2
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	736 237,00	649 418,82	88,2
758	Różne rozliczenia	1 260 000,00	310 871,60	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 260 000,00	310 871,60	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące		660 000,00	206 882,60	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		660 000,00	206 882,60	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		660 000,00	206 882,60	0,00	0,0
4810	Rezerwy	660 000,00	206 882,60	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe		600 000,00	103 989,00	0,00	0,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00	103 989,00	0,00	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	103 989,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	32 052 956,00	35 163 161,88	32 882 260,11	93,5
80101	Szkoły podstawowe	15 205 536,00	16 031 029,40	15 147 025,17	94,5
1. Wydatki bieżące		15 205 536,00	16 031 029,40	15 147 025,17	94,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 768,00	103 302,50	87 893,70	85,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 768,00	103 302,50	87 893,70	85,1
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 192 768,00	15 927 726,90	15 059 131,47	94,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 749 501,00	13 898 306,00	13 528 480,21	97,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750 000,00	10 874 716,00	10 582 135,76	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 861,00	834 311,00	832 908,19	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 000,00	1 925 878,00	1 872 553,35	97,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 000,00	225 761,00	203 673,91	90,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	37 640,00	37 209,00	98,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 443 267,00	2 029 420,90	1 530 651,26	75,4
4190	Nagrody konkursowe	4 250,00	3 450,00	1 234,45	35,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	295 793,00	70 289,06	23,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	510,00	257,56	50,5
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 857,80	144 857,35	100,0
4260	Zakup energii	706 000,00	670 715,60	456 674,22	68,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	172 100,00	171 139,44	99,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 152,00	14 152,00	8 345,00	59,0
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	153 315,50	136 509,46	89,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 680,00	10 813,53	92,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 500,00	36 550,00	19 905,58	54,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	250,00	33,25	13,3
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 800,00	7 957,28	81,2
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	487 475,00	498 667,00	498 520,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług	200,00	354,00	345,20	97,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	17 226,00	3 769,88	21,9
80104	Przedszkola	9 333 962,00	11 204 706,75	11 068 226,93	98,8
1. Wydatki bieżące		9 333 962,00	11 136 566,75	11 001 127,66	98,8
a) dotacje na zadania bieżące		2 473 000,00	3 870 321,00	3 870 320,00	100,0
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 473 000,00	3 870 321,00	3 870 320,00	100,0
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 800,00	7 495,00	7 338,33	97,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 495,00	7 338,33	97,9
c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 852 162,00	7 258 750,75	7 123 469,33	98,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 063 006,00	6 345 958,00	6 301 858,03	99,3

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794 801,00	5 019 515,00	5 002 823,03	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	371 200,00	346 921,00	346 577,39	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	885 527,00	868 640,15	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 365,00	85 355,00	75 177,46	88,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		789 156,00	912 792,75	821 611,30	90,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 238,00	85 001,05	97,4
4260	Zakup energii	291 500,00	243 200,00	174 811,91	71,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 336,00	7 910,00	94,9
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	119 146,00	107 464,63	90,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	189 800,00	185 189,12	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 140,00	7 288,94	79,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 700,00	14 743,00	13 060,25	88,6
4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 490,00	2 476,65	99,5
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	245 006,00	237 509,75	237 509,75	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 190,00	899,00	75,5
2. Wydatki majątkowe		0,00	68 140,00	67 099,27	98,5
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	68 140,00	36 000,00	52,8
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 000,00	97,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 140,00	31 099,27	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 000,00	169 000,00	133 056,42	78,7
1. Wydatki bieżące		298 000,00	169 000,00	133 056,42	78,7
a) dotacja na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	19 999,85	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 999,85	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		278 000,00	149 000,00	113 056,57	75,9
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		278 000,00	149 000,00	113 056,57	75,9
4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	149 000,00	113 056,57	75,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 068,00	109 185,00	86 524,96	79,2
1. Wydatki bieżące		136 068,00	109 185,00	86 524,96	79,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		136 068,00	109 185,00	86 524,96	79,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 068,00	109 185,00	86 524,96	79,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 463,00	8 852,00	7 136,85	80,6
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	12 500,00	9 682,16	77,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 105,00	87 833,00	69 705,95	79,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 793 267,00	1 751 142,00	1 037 235,20	59,2
1. Wydatki bieżące		1 793 267,00	1 751 142,00	1 037 235,20	59,2
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 236,00	3 236,00	1 702,36	52,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	3 236,00	1 702,36	52,6
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 790 031,00	1 747 906,00	1 035 532,84	59,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		763 878,00	706 270,00	658 729,14	93,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 299,00	561 227,00	525 070,86	93,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 590,00	35 990,00	35 109,79	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 789,00	97 915,00	89 895,54	91,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	11 138,00	8 652,95	77,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 026 153,00	1 041 636,00	376 803,70	36,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	25 550,00	22 066,56	86,4
4220	Zakup środków żywności	943 812,00	943 812,00	304 922,50	32,3
4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	18 906,84	53,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972,00	1 972,00	248,00	12,6
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	7 536,80	67,3

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	500,00	100,00	20,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	19 069,00	23 002,00	22 993,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	30,00	30,0
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	2 156 178,00	2 406 722,00	2 402 469,02	99,8
1. Wydatki bieżące		2 156 178,00	2 406 722,00	2 402 469,02	99,8
a) dotacje na zadania bieżące		1 942 814,00	2 192 245,00	2 192 242,80	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 814,00	2 192 245,00	2 192 242,80	100,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		213 364,00	214 477,00	210 226,22	98,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 364,00	203 984,00	199 733,22	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 391,00	162 492,00	161 091,96	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	9 085,00	8 724,04	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 938,00	28 106,00	26 049,75	92,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 935,00	4 301,00	3 867,47	89,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 493,00	10 493,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 493,00	10 493,00	100,0
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	1 562 084,00	1 890 367,00	1 783 346,14	94,3
1. Wydatki bieżące		1 562 084,00	1 890 367,00	1 783 346,14	94,3
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 562 084,00	1 890 367,00	1 783 346,14	94,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 480 477,00	1 809 526,00	1 706 245,14	94,3

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 680,00	1 428 078,00	1 346 640,47	94,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00	89 800,00	89 301,44	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 400,00	257 321,00	240 351,26	93,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 197,00	34 327,00	29 951,97	87,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 607,00	80 841,00	77 101,00	95,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	438,00	31,3
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	80 087,00	79 321,00	76 543,00	96,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	100,0
80153	Szkolnictwa polskie za granicą	0,00	173 202,73	173 200,77	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	173 202,73	173 200,77	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		0,00	173 202,73	173 200,77	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	173 202,73	173 200,77	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 708,43	1 708,43	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	171 494,30	171 492,34	100,0
80195	Pozostała działalność	1 567 861,00	1 427 807,00	1 051 175,50	73,6
1. Wydatki bieżące		1 567 861,00	1 427 807,00	175 568,00	73,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		173 861,00	177 307,00	175 568,00	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200,00	2 155,00	2 100,00	97,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 155,00	2 100,00	97,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 661,00	175 152,00	173 468,00	99,0
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 684,00	1 000,00	37,3
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	166 661,00	172 468,00	172 468,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		1 394 000,00	1 250 500,00	875 607,50	70,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 394 000,00	1 250 500,00	875 607,50	70,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00	1 250 500,00	875 607,50	70,0
851	Ochrona zdrowia	553 516,00	626 390,00	381 727,02	60,9
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
1.	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
a)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 516,00	616 280,00	381 617,02	61,9
1.	Wydatki bieżące	543 516,00	616 280,00	381 617,02	61,9
a)	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	240 000,00	206 481,67	86,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	18 525,00	17 000,00	91,8
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	46 475,00	32 453,25	69,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	157 028,42	89,7
b)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 516,00	376 280,00	175 135,35	46,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 992,00	191 992,00	102 465,87	53,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 700,00	46 517,70	82,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 300,00	4 092,35	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 722,00	22 722,00	10 428,18	45,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 670,00	177,64	6,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 600,00	105 600,00	41 250,00	39,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 524,00	184 288,00	72 669,48	39,4
4190	Nagrody konkursowe	3 052,00	13 052,00	5 210,42	39,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	35 164,00	5 182,39	14,7
4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	109 300,00	47 669,50	43,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	18 400,00	18 400,00	10 715,48	58,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	X

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 272,00	1 572,00	1 572,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	2 319,69	61,0
85195	Pozostała działalność	0,00	110,00	110,00	100,0
1. Wydatki bieżące		0,00	110,00	110,00	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	110,00	110,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	110,00	110,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00	110,00	100,0
852	Pomoc społeczna	3 773 441,00	4 176 840,68	3 837 914,98	91,9
85202	Domy pomocy społecznej	920 000,00	983 500,00	971 587,52	98,8
1. Wydatki bieżące		920 000,00	983 500,00	971 587,52	98,8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		920 000,00	983 500,00	971 587,52	98,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	983 500,00	971 587,52	98,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	855,00	855,00	100,0
1. Wydatki bieżące		700,00	855,00	855,00	100,0
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		700,00	855,00	855,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	655,00	655,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 796,00	32 495,00	27 418,99	84,4
1. Wydatki bieżące		29 796,00	32 495,00	27 418,99	84,4
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	2 000,00	102,18	5,1
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	102,18	5,1
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		29 796,00	30 495,00	27 316,81	89,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 796,00	30 495,00	27 316,81	89,6

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 796,00	30 495,00	27 316,81	89,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 550,00	401 050,00	340 137,85	84,8
1. Wydatki bieżące		424 550,00	401 050,00	340 137,85	84,8
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		424 550,00	401 050,00	340 137,85	84,8
3110	Świadczenia społeczne	424 550,00	401 050,00	340 137,85	84,8
85215	Dodatki Mieszkaniowe	300 000,00	256 699,68	249 937,09	97,4
1. Wydatki bieżące		300 000,00	256 699,68	249 937,09	97,4
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	256 566,28	249 807,52	97,4
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	256 566,28	249 807,52	97,4
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	133,40	129,57	97,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	133,40	129,57	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,40	129,57	97,1
85216	Zasiłki stałe	298 200,00	336 278,00	331 794,74	98,7
1. Wydatki bieżące		298 200,00	336 278,00	331 794,74	98,7
a) dotacje na zadania bieżące		0,00	2 000,00	1 007,11	50,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 007,11	50,4
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		298 200,00	334 278,00	330 787,63	99,0
3110	Świadczenia społeczne	298 200,00	334 278,00	330 787,63	99,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 213 618,00	1 279 969,00	1 168 645,25	91,3
1. Wydatki bieżące		1 213 618,00	1 279 969,00	1 168 645,25	91,3
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 485,00	35 211,00	25 701,35	73,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 845,00	15 845,00	12 861,35	81,2
3110	Świadczenia społeczne	20 640,00	19 366,00	12 840,00	66,3
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 182 133,00	1 244 758,00	1 142 943,90	91,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 079 855,00	1 095 980,00	1 006 082,22	91,8

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	845 325,00	787 429,91	93,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 756,00	59 756,00	55 185,00	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 840,00	147 140,00	131 457,98	89,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 739,00	16 239,00	13 479,33	83,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,00	27 520,00	18 530,00	67,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		102 278,00	148 778,00	136 861,68	92,0
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 860,00	23 610,00	22 137,00	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 440,00	24 289,72	88,5
4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	823,93	63,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 250,00	2 880,00	67,8
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	44 000,00	42 323,62	96,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 400,00	3 948,32	89,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	4 300,00	3 208,57	74,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 500,00	4 322,13	96,0
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 100,00	2 440,54	78,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	23 518,00	28 718,00	27 904,68	97,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 060,00	2 583,17	84,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 177,00	350 527,00	277 721,96	79,2
1. Wydatki bieżące		360 177,00	350 527,00	277 721,96	79,2
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 340,00	4 990,00	3 169,77	63,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	4 990,00	3 169,77	63,5
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		357 837,00	345 537,00	274 552,19	79,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 855,00	313 554,00	247 804,09	79,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 732,00	189 702,00	149 230,25	78,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 575,00	13 151,00	12 481,66	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 968,00	39 118,00	26 708,63	68,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 292,00	6 292,00	1 872,55	29,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 288,00	65 291,00	57 511,00	88,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 982,00	31 983,00	26 748,10	83,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 040,00	10 640,00	9 846,00	92,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 424,00	4 500,02	70,1
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	11 442,00	13 819,00	12 402,08	89,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 400,00	453 500,00	442 235,50	97,5
1. Wydatki bieżące		226 400,00	453 500,00	442 235,50	97,5
a) dotacje na zadania bieżące		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 400,00	388 500,00	377 235,50	97,1
3110	Świadczenia społeczne	161 400,00	388 500,00	377 235,50	97,1
85295	Pozostała działalność	0,00	81 967,00	27 581,08	33,6
1. Wydatki bieżące		0,00	81 967,00	27 581,08	33,6
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	0,00	0,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	66 967,00	27 581,08	41,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	53 967,00	17 417,48	32,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 996,00	14 638,52	33,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 715,00	2 497,17	28,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 256,00	281,79	22,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	13 000,00	10 163,60	78,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 783,27	92,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	7 275,00	74,2
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	105,33	52,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 593 984,00	1 688 181,00	1 466 643,01	86,9
85401	Świetlice szkolne	1 581 984,00	1 634 386,00	1 429 604,62	87,5
1. Wydatki bieżące		1 581 984,00	1 634 386,00	1 429 604,62	87,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	300,00	75,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	300,00	75,0
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 581 584,00	1 633 986,00	1 429 304,62	87,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 504 859,00	1 558 432,00	1 360 396,51	87,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 660,00	1 224 233,00	1 076 541,14	87,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 519,00	87 519,00	78 849,48	90,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	213 900,00	191 431,36	89,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 780,00	32 780,00	13 574,53	41,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 725,00	75 554,00	68 908,11	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	3 855,11	67,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 143,00	1 643,00	665,00	40,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 622,00	68 111,00	64 388,00	94,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	100,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	53 795,00	37 038,39	68,9
1. Wydatki bieżące		12 000,00	53 795,00	37 038,39	68,9
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	53 795,00	37 038,39	68,9
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	44 000,00	28 900,00	65,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	9 795,00	8 138,39	83,1
855	Rodzina	23 707 750,00	26 659 935,00	26 351 187,81	98,8
85501	Świadczenia wychowawcze	16 442 243,00	18 502 682,00	18 433 568,43	99,6
1. Wydatki bieżące		16 442 243,00	18 502 682,00	18 433 568,43	99,6
a) dotacje na zadania bieżące		9 000,00	22 400,00	20 093,00	89,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	22 400,00	20 093,00	89,7
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 415 059,00	18 462 448,00	18 396 222,77	99,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 217 771,00	18 269 110,00	18 261 979,77	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	355,00	258,43	72,8
3110	Świadczenia społeczne	16 217 216,00	18 268 755,00	18 261 721,34	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 288,00	193 338,00	134 243,00	69,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 916,00	162 711,00	105 827,87	65,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 945,00	8 245,00	8 219,71	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 389,00	20 044,00	18 159,40	90,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 038,00	2 338,00	2 036,02	87,1
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 184,00	17 834,00	17 252,66	96,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	3 180,00	3 158,00	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 600,00	6 521,49	98,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	4 490,00	4 472,65	99,6
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 814,00	3 164,00	3 100,52	98,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 593,00	6 652 155,00	6 522 557,17	98,1
1. Wydatki bieżące		5 901 593,00	6 652 155,00	6 522 557,17	98,1
a) dotacje na zadania bieżące		18 800,00	34 400,00	34 351,95	99,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 800,00	34 400,00	34 351,95	99,9
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 188 010,00	5 803 505,00	5 726 102,48	98,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	2 005,00	1 677,39	83,7
3110	Świadczenia społeczne	5 186 505,00	5 801 500,00	5 724 425,09	98,7
c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		694 783,00	814 250,00	762 102,74	93,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		660 195,00	758 492,00	718 143,05	94,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 100,00	308 316,00	281 504,18	91,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 984,00	23 484,00	23 194,39	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 502,00	423 083,00	411 076,66	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 609,00	3 609,00	2 367,82	65,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 588,00	55 758,00	43 959,69	78,8
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	8 250,00	7 967,00	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 200,00	7 746,07	69,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 000,00	692,00	23,1
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	20 000,00	15 233,95	76,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	888,44	59,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	7 628,00	10 858,00	10 851,82	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	67,56	67,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	512,85	60,3
85503	Karta Dużej Rodziny	1 910,00	2 210,00	596,89	27,0
1. Wydatki bieżące		1 910,00	2 210,00	596,89	27,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 910,00	2 210,00	596,89	27,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 910,00	2 210,00	596,89	27,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 830,00	596,89	32,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	649 458,00	651 283,00	641 749,24	98,5
1. Wydatki bieżące		649 458,00	651 283,00	641 749,24	98,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		595 660,00	576 155,00	570 559,76	99,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	1 180,00	1 009,76	85,6
3110	Świadczenia społeczne	595 300,00	574 975,00	569 550,00	99,1
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		53 798,00	75 128,00	71 189,48	94,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 926,00	67 445,00	63 841,31	94,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 381,00	53 851,00	51 359,65	95,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 482,87	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00	9 715,00	8 862,40	91,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,00	1 379,00	1 136,39	82,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 872,00	7 683,00	7 348,17	95,6
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 280,00	1 268,00	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 217,00	1 217,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,00	223,00	99,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,00	799,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 290,91	95,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 272,00	1 552,00	1 550,26	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	210,00	0,00	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	584 746,00	696 799,00	600 380,56	86,2
1. Wydatki bieżące		584 746,00	696 799,00	600 380,56	86,2
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	1 549,30	77,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 549,30	77,5
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		582 746,00	694 799,00	598 831,26	86,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		466 857,00	574 881,00	511 874,45	89,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	415 168,00	366 224,05	88,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 400,00	32 400,00	24 875,41	76,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 350,00	73 606,00	69 544,49	94,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 747,00	8 347,00	6 970,50	83,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	45 360,00	44 260,00	97,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 889,00	119 918,00	86 956,81	72,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 300,00	14 167,89	92,6
4220	Zakup środków żywności	45 343,00	45 343,00	23 803,68	52,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 825,14	95,6
4260	Zakup energii	26 000,00	25 000,00	16 195,82	64,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 270,00	1 066,00	83,9
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 000,00	8 117,28	90,2
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	720,00	496,00	68,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	15 256,00	19 285,00	19 285,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	102 000,00	114 200,00	113 988,32	99,8
1. Wydatki bieżące		102 000,00	114 200,00	113 988,32	X

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
b) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		102 000,00	114 200,00	113 988,32	99,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 000,00	114 200,00	113 988,32	99,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	114 200,00	113 988,32	99,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 800,00	40 606,00	38 347,20	94,4
1. Wydatki bieżące		25 800,00	40 606,00	38 347,20	94,4
a) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		25 800,00	40 606,00	38 347,20	94,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 800,00	40 606,00	38 347,20	94,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	40 606,00	38 347,20	94,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 602 441,00	19 081 040,00	12 927 547,67	67,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	44 000,00	40 420,56	91,9
1. Wydatki bieżące		44 000,00	44 000,00	40 420,56	91,9
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		44 000,00	44 000,00	40 420,56	91,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		44 000,00	44 000,00	40 420,56	91,9
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	40 000,00	95,2
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	420,56	21,0
90002	Gospodarka odpadami	2 250 560,00	3 677 654,00	3 609 650,10	98,2
1. Wydatki bieżące		2 250 560,00	3 677 654,00	3 609 650,10	98,2
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 250 560,00	3 677 654,00	3 609 650,10	98,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 457,00	135 657,00	134 355,16	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	93 400,00	93 400,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 257,00	7 257,00	7 224,66	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	19 600,00	19 600,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	2 000,00	2 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 400,00	12 130,50	90,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 122 103,00	3 541 997,00	3 475 294,94	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 124,00	68 880,00	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 119 560,00	3 469 730,00	3 403 271,94	98,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 143,00	3 143,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	490 000,00	437 734,40	89,3
	1. Wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	437 734,40	89,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490 000,00	490 000,00	437 734,40	89,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000,00	490 000,00	437 734,40	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 061,60	15,2
4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	483 000,00	436 672,80	90,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	108 000,00	81 013,50	75,0
	1. Wydatki bieżące	120 000,00	108 000,00	81 013,50	75,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	108 000,00	81 013,50	75,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	108 000,00	81 013,50	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 027,50	20,6
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	103 000,00	79 986,00	77,7
90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	82 000,00	76 073,83	92,8
	1. Wydatki bieżące	72 000,00	82 000,00	76 073,83	92,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000,00	82 000,00	76 073,83	92,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000,00	82 000,00	76 073,83	92,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 290,94	64,5
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	74 782,89	93,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 617 531,00	1 811 531,00	1 014 154,01	56,0
	1. Wydatki bieżące	1 130 000,00	1 160 000,00	900 239,96	77,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 130 000,00	1 160 000,00	900 239,96	77,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130 000,00	1 160 000,00	900 239,96	77,6
4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	707 552,66	85,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	330 000,00	192 687,30	58,4
2. Wydatki majątkowe		487 531,00	651 531,00	113 914,05	17,5
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		487 531,00	651 531,00	113 914,05	17,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 531,00	651 531,00	113 914,05	17,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	41 384,00	8 182,49	19,8
1. Wydatki bieżące		40 000,00	41 384,00	8 182,49	19,8
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000,00	41 384,00	8 182,49	19,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 000,00	41 384,00	8 182,49	19,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 746,09	47,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 384,00	3 436,40	10,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	29 214,65	97,4
1. Wydatki majątkowe:		0,00	30 000,00	29 214,65	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	29 214,65	97,4
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 214,65	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	11 967 350,00	12 795 471,00	7 631 104,13	59,6
1. Wydatki bieżące		171 400,00	177 840,00	114 881,34	64,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		171 400,00	177 840,00	114 881,34	64,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		171 400,00	177 840,00	114 881,34	64,6

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	8 900,00	3 895,88	43,8
4260	Zakup energii	47 000,00	53 500,00	22 687,12	42,4
4261	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	7 772,20	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 440,00	64 003,70	79,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	186,52	12,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	1 500,00	1 295,13	86,3
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 397,19	84,9
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 643,60	77,6
2. Wydatki majątkowe:		11 795 950,00	12 617 631,00	7 516 222,79	59,6
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 795 950,00	12 617 631,00	7 516 222,79	59,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 028,00	2 649 609,00	1 637 740,34	61,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 205 832,00	8 429 032,00	4 996 710,08	59,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 090,00	1 538 990,00	881 772,37	57,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 000,00	3 010 098,00	2 945 720,95	97,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	90 150,00	70 168,64	77,8
1. Wydatki bieżące		130 000,00	90 150,00	70 168,64	77,8
a) dotacje na zadania bieżące		95 000,00	78 650,00	68 668,64	87,3
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 650,00	9 168,64	67,2
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	59 500,00	91,5
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 000,00	11 500,00	1 500,00	13,0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 000,00	11 500,00	1 500,00	13,0
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 500,00	1 500,00	23,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 817 948,00	1 815 000,00	99,8
1. Wydatki bieżące		1 800 000,00	1 817 948,00	1 815 000,00	99,8
a) dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00	1 817 948,00	1 815 000,00	99,8

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 817 948,00	1 815 000,00	99,8
92116	Biblioteki	1 050 000,00	1 100 000,00	1 060 552,31	96,4
1. Wydatki bieżące		1 050 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	95,5
a) dotacje na zadania bieżące		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
2. Wydatki majątkowe		0,00	50 000,00	10 552,31	21,1
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 000,00	10 552,31	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	10 552,31	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
1. Wydatki bieżące:		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	4 633 974,00	5 292 974,00	4 902 331,14	92,6
92604	Inwestycje kultury fizycznej	4 488 974,00	4 750 974,00	4 491 657,89	94,5
1. Wydatki bieżące		4 488 974,00	4 750 974,00	4 491 657,89	94,5
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 718,00	29 718,00	22 415,22	75,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 718,00	29 718,00	22 415,22	75,4
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 459 256,00	4 481 256,00	4 235 902,30	94,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 493 309,00	2 493 309,00	2 456 520,46	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 945 000,00	1 944 951,82	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 083,00	136 083,00	134 286,83	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 226,00	357 226,00	340 053,41	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	37 228,40	67,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 965 947,00	1 987 947,00	1 779 381,84	89,5

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	21 500,00	18 318,00	85,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 660,00	105 660,00	94 732,50	89,7
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	5 694,35	22,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	247 000,00	243 303,40	98,5
4260	Zakup energii	940 000,00	780 000,00	660 393,44	84,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 708,17	99,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 675,00	9 675,00	4 439,00	45,9
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	317 000,00	284 461,33	89,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	10 118,73	77,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	40 000,00	40 000,00	39 582,11	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	57,00	3,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	291,10	X
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 215,77	96,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	67 412,00	73 912,00	73 771,73	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	249 500,00	249 500,00	246 164,00	98,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	821,77	0,0
4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 309,44	86,2
2. Wydatki majątkowe		0,00	240 000,00	233 340,37	97,2
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	240 000,00	233 340,37	97,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	220 001,36	0,0
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 339,01	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	312 000,00	296 673,25	95,1
1. Wydatki bieżące		140 000,00	312 000,00	296 673,25	95,1
a) dotacje na zadania bieżące		130 000,00	302 000,00	287 103,35	95,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	302 000,00	287 103,35	95,1
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000,00	10 000,00	9 569,90	95,7
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	9 569,90	95,7
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 569,90	95,7
92695	Pozostała działalność	5 000,00	230 000,00	114 000,00	49,6
1. Wydatki majątkowe:		5 000,00	230 000,00	114 000,00	49,6
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	230 000,00	114 000,00	49,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	230 000,00	114 000,00	49,6
Razem		108 319 088,00	127 881 989,20	108 654 212,62	85,0

Tabela Nr 4

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	810 000,00	8 539 563,00	2 653 777,96	
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	2 006,00	1 938,00	
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA	0,00	2 006,00	1 938,00	96,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	240 000,00	0	
	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881Sokołów Młp-Łańcut –Kańczuga Żurawica na odcinku od ul Cetnarskiego wraz z rozbiórką budową i przebudową</i>	0,00	200 000,00	0	
	<i>Pomoc rzeczowa dla Województwa podkarpackiego na realizację zadania Pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 ul Mościckiego w Łańcucie w km 45+002-45+090- budowa chodnika</i>	0,00	40 000,00	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	105 000,00	85 000,00	94,6
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej</i>	00,0	20 000,00	0,00	X
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego – Przebudowa drogi powiatowej</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00	8 042 557,00	2 416 839,96	27,6
	<i>Wykup gruntów pod przebudowę dróg</i>	0,00	405 870,00	339 449,02	83,6
	<i>Przebudowa ulicy Wiejskiej w Łańcucie</i>	0,00	196 250,00	196 250,00	x
	<i>Przebudowa ulicy Danielewicza w Łańcucie</i>	0,00	1 022 835,00	0,00	x
	<i>Dokumentacja projektowa- budowa łącznika ul Dębnik z ul Kościuszki</i>	0,00	80 000,00	0,00	91,2
	<i>Zakup udziałów w nieruchomości ozn. jako działkę Nr 2994/2 położonej w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację zamierzeń inwestycyjnych</i>	0,00	100 000,00	96 000,00	96,0
	<i>Projekt przebudowy ul. Dębnik</i>	0,00	60 000,00	0,00	x
	<i>Przebudowa ulicy miejskich</i>	0,00	355,00	0,00	x
	<i>Przebudowa ul. 10 płk Strzelców Konnych</i>	0,00	80 000,00	67 294,74	84,1
	<i>Przebudowa ulicy Głuchowskiej</i>	0,00	260 000,00	196 250,94	75 5

<i>Przebudowa ulicy Boya Żeleńskiego</i>		0,00	45 000,00	44 938,98	99,9
<i>Budowa parkingu przy ul. Słowackiego</i>		0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
<i>Przebudowa ulicy Dąbrowskiego</i>		0,00	5 000,00	82,00	1,6
<i>Przebudowa ulicy Zamkowej</i>		0,00	5 000,00	0,00	x
<i>Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego</i>		10 000,00	750 000,00	727 622,45	97,0
<i>Rozbudowa ul. Wandy Rutkiewicz</i>		0,00	100 000,00	0,00	x
<i>Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Farna</i>		0,00	40 000,00	0,00	x
<i>Przebudowa ul. miejskich</i>		0,00	4 112 247,00	0,00	x
<i>Przebudowa ul. Kazimierz Wielkiego w Łańcucie</i>		0,00	15 000,00	420,51	2,8
<i>Przebudowa ul. Plac Sobieskiego i ul. Paderewskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych</i>		800 000,00	715 000,00	698 531,32	97,7
60095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
<i>Przebudowa wiat przystankowych</i>		0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 638 689,00	12 024 713,00	10 213 066,63	84,9
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	284 011,00	282 092,72	99,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych MZB		120 000,00	284 011,00	282 092,72	99,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 274 130,00	1 274 130,00	100,0
<i>Zwrot kwoty wpłaconej na poczet zabudowy nier. Położonej w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej na podstawie porozumienia</i>		0,00	1 274 130,00	1 274 130,00	100,0
70095	Pozostała działalność	9 518 689,00	10472 572,00	8 656 843,91	82,7
<i>Rewitalizacja podwórek oraz przestrzenie międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie</i>		5 060 303,00	5 487 064,00	5 101 633,31	x
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Zagospodarowanie lasu Bażantarnia</i>		2 430 753,00	3 090 531,00	1 976 266,91	x
<i>Zakup lokalu mieszkalnego – mieszkanie interwencyjne</i>		0,00	80 000,00	0,00	x
<i>Wymiana źródeł ciepła w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy</i>		0,00	12 000,00	0,00	x
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Piłsudskiego 70</i>		2 027 633,00	1 796 977,00	1 573 443,13	x
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	5 500,56	
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	0,00	165 108,00	100 000,00	65,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	65 108,00	0,00	x

<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF</i>		0,00	65 108,00	0,00	x
71035	Cmentarze	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 000,00	918 000,00	782 527,41	85,2
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 000,00	22 312,20	50,0
75095	Pozostała działalność	373 000,00	873 000,00	760 215,21	87,1
<i>Przebudowa budynku Pl. Sobieskiego 18</i>		<i>5 000,00</i>	<i>505 000,00</i>	<i>413 908,71</i>	<i>82,0</i>
<i>Zakup centrali telefonicznej</i>		<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>Zakup systemu finansowo księgowego</i>		<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>346 306,50</i>	<i>98,9</i>
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	7 000,00	7 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	100
<i>Dotacja celowa na przebudowę pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych Ochotniczej Straży Pożarnej</i>		<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100</i>
758	RÓZNE ROZLICZENIA	600 000,00	103 989,00	0,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	103 989,00	0,00	x
<i>Środki na inwestycje</i>		<i>600 000,00</i>	<i>103 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
801	Oświata i wychowanie	1 394 000,00	1 318 640,00	942 706,77	
80104	Przedszkola	0,00	68 140,00	67 099,27	98,5
<i>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku w Przedszkolu Nr 2</i>		<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>97,3</i>
<i>Zakup kotła gazowego , licencja komputerowa w Przedszkolu Nr 5</i>		<i>0,00</i>	<i>31 140,00</i>	<i>31 099,27</i>	<i>99,9</i>
80195	Pozostała działalność	1 394 000,00	1 250 500,00	875 607,50	70,0
<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łańcucie</i>		<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 473,50</i>	<i>84,2</i>
<i>Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej Nr 4 w Łańcucie</i>		<i>702 000,00</i>	<i>552 000,00</i>	<i>412 350,00</i>	<i>74,7</i>
<i>Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie</i>		<i>692 000,00</i>	<i>692 000,00</i>	<i>457 784,00</i>	<i>66,2</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 283 481,00	13 299 162,00	7 659 351,49	57,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 531,00	651 531,00	113 914,05	56,0
<i>Budowa oświetlenia ul. Reymonta</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>54 524,08</i>	<i>90,9</i>

Budowa oświetlenia ul. Podwisłocze		0,00	86 400,00	41 793,92	48,4
Budowa przyłącza energetycznego na terenie plant miejskich		0,00	17 600,00	17 596,05	100,0
Modernizacja Oświetlenia ulicznego w Łańcucie		487 531,00	487 531,00	0,00	x
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	29 214,65	
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut		0,00	30 000,00	29 214,65	97,4
90095	Pozostała działalność	11 795 950,00	12 617 631,00	7 516 222,79	59,6
Uzbrojenie os. Jana Pawła II		97 000,00	430 000,00	419 325,00	97,5
<i>Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna</i>		<i>8 365 407,00</i>	<i>8 425 406,00</i>	<i>6 447 693,79</i>	<i>76,5</i>
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		<i>476 237,00</i>	<i>904 919,00</i>	<i>649 204,00</i>	<i>85,3</i>
<i>Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych</i>		<i>498 463,00</i>	<i>498 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>		<i>2 358 843,00</i>	<i>2 358 843,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	50 000,00	10 552,31	
92116	Biblioteki	0,00	50 000,00	10 552,31	
Rozbudowa przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie		0,00	50 000,00	10 552,31	
926	Kultura fizyczna	5 000,00	470 000,00	347 340,37	73,9
92604	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	233 340,37	97,2
Przebudowa stadionu sportowego w Łańcucie		0,00	120 000,00	115 824,00	96,5
Zakup lin toru – pływalnia MOSIR		0,00	15 000,00	13 339,01	88,9
Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim		0,00	105 000,00	104 177,36	99,2
92695	Pozostała działalność	5 000,00	230 000,00	114 000,00	49,7
Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą		5 000,00	100 000,00	2 000,00	2,0
Budowa zajazdu wraz z fragmentem drogi wewnętrznej na teren MOSIR		0,00	130 000,00	112 000,00	86,2
Ogółem:		25 104 170,00	36 902 175,00	22 716 322,94	61,6

Tabela Nr 5

**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 2020 R**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	553 516,00	553 516,00	582 030,45
Dochody bieżące		553 516,00	553 516,00	582 030,45
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		553 0516,00	553 516,00	582 030,45
WYDATKI				
851	OCHRONA ZDROWIA	553 516 00	626 280,00	381 617,02
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
1.Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 516,00	616 280,00	381 617,02
1.Wydatki bieżące		543 516,00	616 280,00	381 617,02
a) wydatki jednostek budżetowych		323 516,00	376 280,00	175 135,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 992,00	191 992,00	102 465,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		131 524,00	184 288,00	72 669,48
b) dotacje na zadania bieżące		220 000,00	240 000,00	206 481,67

Tabela Nr 6

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2020 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	29 224,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	29 224,02
	Wpływy z opłat	40 000,00	40 000,00	29 224,02
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	41 384,00	8 182,49
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	41 384,00	8 182,49
1. Wydatki bieżące		40 000,00	41 384,00	8 182,49
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000,00	41 384,00	8 182,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	41 384,00	8 182,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 746,09
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 384,00	3 436,40

Tabela Nr 7

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2020 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 560,00	3 612 000,00	3 493 984,84
90002	Gospodarka odpadami	2 250 560,00	3 612 000,00	3 493 984,84
	Wpływy z opłat	2 250 560,00	3 612 000,00	3 493 984,84
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 560,00	3 677 654,00	3 609 650,10
90002	Gospodarka odpadami	2 250 560,00	3 677 654,00	3 609 650,10
1. Wydatki bieżące		2 250 560,00	3 677 657,00	3 609 650,10
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 457,00	135 657,00	134 355,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	93 400,00	93 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 257,00	7 257,00	7 224,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	19 600,00	19 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 400,00	12 130,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 122 103,00	3 541 997,00	3 475 294,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 124,00	68 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 119 560,00	3 469 730,00	3 403 271,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 543,00	3 143,00	3 143,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 2020 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

Tabela Nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
D O C H O D Y			
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 707,39	15 707,39
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 707,39	15 707,39
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418 549,00	312 026,61
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	418 549,00	312 026,61
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	126 312,00	125 947,51
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 312,00	125 947,51
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 552,73	172 552,73
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	172 552,73	172 552,73
	OCHRONA ZDROWIA	110,00	110,00
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110,00	110,00
	POMOC SPOŁECZNA	297 069,68	260 043,46
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	297 069,68	260 043,46
	RODZINA	25 415 316,00	25 310 585,47
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 415 316,00	25 310 585,47
WYDATKI			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 707,39	15 707,39
01095	Pozostała działalność	15 707,39	15 707,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 707,39	15 707,39

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418 549,00	306 142 61
75011	Urzędy wojewódzkie	393 224,00	286 819,91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 140,00 10 084,00	277 607,21 9 212,70
75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 322,70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 339,00 986,00	18 339,00 983,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	126 312,00	125 947,51
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652,00	3 647,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 652,00	3 647,97
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 660,00	122 299,54
	Wydatki jednostek budżetowych w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 660,00 66 100,00	122 299,54 65 750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 733,28	47 733,28
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 826,72	8 816,26
75414	Obrona Cywilna	2 588,00	2 393,61
	Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588,00 2 588,00	2 393,61 2 393,61
801 80153	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 552,73	172 552,30
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 552,73	172 552,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 552,73	172 552,30
851 85195	OCHRONA ZDROWIA	110,00	110,00
	Pozostała działalność	110,00	110,00
852	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	110,00
	POMOC SPOŁECZNA	297 069,68	260 043,46

85215	Dodatki mieszkaniowe	6 699,68	6 608,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 566,00	6 478,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133,40	129,57
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	12 920,00	10 964,47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 726,00	10 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194,00	164,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 450,00	242 470,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 399,00	229 832,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 501,00	12 637,79
855	Rodzina	25 415 316,00	25 310 585,47
85501	Świadczenia wychowawcze	18 425 284,00	18 413 475,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 425 284,00	18 413 475,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.269 110,00	18 261 979,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 740,00	134 243,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 434,00	17 252,66
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 354 466,00	6 269 955,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 354 466,00	6 269 955,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 801 500,00	5 724 425,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	552 966,00	545 530,75
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	596,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	596,89
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		
85504	Wspieranie rodziny	593 960,00	588 210,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 975,00	569 550,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 969,00	16 644,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 016,00	2 016,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	40 606,00	38 347,20

	zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 606,00	38 347,20

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2020 R.**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	770 097,00	460 993,08	770 097,00	460 993,08
80101 Szkoły podstawowe	86 685,00	55 236,83	86 685,00	55 236,83
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 020,00	6 321,56	7 020,00	6 321,56
Szkoła Podstawowa Nr 2	47 045,00	25 695,69	47 045,00	25 695,69
Szkoła Podstawowa Nr 3	17 020,00	15 556,27	17 020,00	15 556,27
Szkoła Podstawowa Nr 4	15 600,00	7 663,31	15 600,00	7 663,31
80104 Przedszkola	683 412,00	405 756,25	683 412,00	405 756,25
Przedszkole Miejskie Nr 1	141 683,00	81 713,62	141 683,00	81 713,62
Przedszkole Miejskie Nr 2	120 300,00	72 140,88	120 300,00	72 140,88
Przedszkole Miejskie Nr 3	175 879,00	111 007,32	175 879,00	111 007,32
Przedszkole Miejskie Nr 4	89 000,00	49 281,28	89 000,00	49 281,28
Przedszkole Miejskie Nr 5	156 550,00	91 613,15	156 550,00	91 613,15

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za 2020 r. w kwocie 460 993,08 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 404 588,50 zł,
- z najmu i dzierżawy 41 370,90 zł,
- z odszkodowania za szkodę PZU 1 844,55 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 63,13 zł
- darowizny - 13 126,00 zł

Na wydatki przeznaczono 460 993,08 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 12 332,55 zł,
- na remonty 43 918,78 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 402 540,49 zł,
- na podatek od nieruchomości 107,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku 2020 – 4,50 zł.

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W 2020 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	20 000,00	19 999,85
	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ORW Caritas w Wysokiej	20 000,00	19 999,85
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	157 028,42
	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym		
	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "KROKUS" –21 028,42 zł. Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta – 15 000,00 zł	40 000,00	36 028,42
	Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży		
	Łańcucki Klub Sportowy STAL Łańcut – 18 000,00 zł	18 000,00	18 000,00
	Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi		
85154	Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut – 25 000,00 zł. Dotacja dla KarateKyokushin – 5 000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy „Akrobata”- 6 000,00 zł	40 000,00	36 000,00
	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży		
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu 2 500,00 zł,	5 000,00	2 500,00
	Organizacja imprez kulturalnych promujący zdrowy styl życia		
	Łańcuckie Stowarzyszenie wspierania GEST- 3 000,00 zł	7 000,00	3 000,00
	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia		
	Polski Związek emerytów i Rencistów 6 000,00 zł Stowarzyszenie LX+ - 2 500,00 zł	10 000,00	6 500,00
	Prowadzenie wietlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00
	Caritas Archidiecezja Przemyska – 55 000,00 zł		

852	POMOC SPOŁECZNA		
85230	Pomoc w zakresie żywienia		
	Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących Towarzystwo Pomocy Brata Alberta - Koło Łańcuckie - 65 000 zł	65 000,00	65 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00	59 500,00
	Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie		
	Stowarzyszenie "Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego – 15 000 zł	15 000,00	15 000,00
92105	Działania artystyczne i kulturalne		
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu - 7 000,00 zł, Stowarzyszenie LX+ - 3 000,00 zł Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „GEST” – 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Taneczne ART. DANCE – 12 000,00 zł Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Kultury i Sztuki w Kręgu Pogranicza – 5.000 zł, Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 12.500,00 zł	50 000,00	44 500,00
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 – 33 000,00 zł Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" – 210 000,00 zł Miejski Klub Sportowy Łańcut - 18.000 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zieloni – 5.000 zł Polski Związek Wędkarski Koło Nr 20 w Łańcucie Okręg w Rzeszowie – 3.000 zł, Towarzystwo Tenisowe – 7 103,35 zł Stowarzyszenie Brydża Sportowego- 1 000,00 zł	302 000,00	287 103,35
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 835,40	5835,40
01030	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	5 835,40	5 835,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00	19 000,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	19 000,00	19 000,00
75412	Finansowanie bieżącej działalności -OSP Przedmieście - 12 000,00 zł Przebudowa pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych – 7 000,00 zł	19 000,00	19 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 062 566,00	6 062 562,80
80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	1 458 440,00	1 458 440,00
	Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”	357 136,00	357 136,00
	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	742 552,00	742 552,00
	Przedszkole „Baybyland”	405 616,00	405 616,00
	Przedszkole „TYGRYSEK”	390 264,00	390 264,00
	Przedszkole Słoneczny Zakątek	281 992,00	281 992,00
		Przedszkole „Ence Pence”	150 288,00
	Przedszkole „Klekotka”	84 033,00	84 032,00
80149	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	195 656,00	195 655,48
	Przedszkole „Baybyland”	56 620,00	56 619,60
	Przedszkole „Niebieska Kraina”	1 827 524,00	1 827 523,20
	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	47 183,00	47 183,00
	Przedszkole „TYGRYSEK”	65 262,00	65 261,52
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
	Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	85 000,00
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016-1+448,4 ul. Wyszynskiego i Żeromskiego	85 000,00	85 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1527R ul. Traugutta w Łąncucie – budowa chodnika”	20 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 900,00	113 406,33
	Prowadzenie telewizji lokalnej	91 900,00	91 856,33
75075	Dni Miasta Łąncuta	40 000,00	21 550,00
	Miejski Dom Kultury		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
75404	Komendy wojewódzkie policji		
	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie	5 000,00	5 000,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
	Dofinansowanie Zakupu Samochodu operacyjnego	15 000,00	15 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	49 453,25

85154	Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie	18 525,00	17 000,00
	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK)	30 000,00	29 464,06
	Miejski Dom Kultury- 30.000 zł		
	Organizowanie imprez jako forma Przeciwdziałania uzależnieniom	16 475,00	2 989,19
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie - 2 989,19 zł			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 650,00	9 168,64
92105	Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych	13 650,00	9 168,64
	Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych -Miejski Dom Kultury - 9 168,64 zł,		
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 867 948,00	2 865 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 948,00	1 815 000,00
	Miejski Dom Kultury	1 817 948,00	1 815 000,00
92116	Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	1 050 000,00	1 050 000,00

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2020 R.**

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
600 60016 Drogi publiczne gminne		
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	1 386,00	1 339,27
700 70095 Pozostała działalność		
Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie	2 778 022,00	2 721 812,06
Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łąncucie dla potrzeb Parku wypoczynku i Rekreacji	1 667 605,00	1 073 310,53
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul Piłsudskiego 70 w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych , edukacyjnych , rekreacyjnych	910 626,00	854 374,02
900 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		
„Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy”	592 827,00	543 059,90
Projekt ”Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna	5 642 760,00	4 453 650,18
Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych .\ze względu na małe zainteresowanie projektem Lider Projektu Stowarzyszenie ROF zawniioskował o rozwiązanie umowy o dofinansowanie w dniu 11.08.2020	392 308,00	0,00
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	0,00
Razem:	13 786 671,00	9 647 545,96

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2020 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2020 r. wynosi 109 230 101,44 zł, co stanowi 92,2% planu, z tego:

- dochody bieżące 91 035 078,36 zł, 98,4% planu,
- dochody majątkowe 18 195 023,08 zł, 70,1% planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu Miasta w 2020 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów bieżących
1.Subwencje z budżetu państwa	15 237 196,00	16,7
2.Dotacje	28 472 833,82	31,3
3.Podatki i opłaty	21 550 021,96	23,7
4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	189 391,00	0,2
5.Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	19 649 671,93	21,6
6.Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	2 913 030,72	3,2
7.Dochody z majątku	1 736 585,85	1,9
8.Pozostałe dochody	1 286 347,08	1,4
Ogółem dochody bieżące	91 035 078,36	100,00

1) **Subwencje z budżetu państwa** w kwocie państwa 15 237 196 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2) **Na wpływy z tytułu dotacji** w kwocie 28 472 833,82 zł składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 26 199 366,35 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego 15 707,39 zł,
- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 292 703,91 zł,
- na zadania pomocy społecznej oraz wsparcie rodzin 25 570 628,93 zł,
- na zadania statystyki publicznej 19 322,70 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 3 647,97 zł,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 122 299,54 zł,
- na zadania oświaty i wychowania 172 552,73 zł,
- na zadania obrony cywilnej 2 393,61 zł,
- na zadania ochrony zdrowia 110 zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 2 052 110,12 zł, z tego:

- na zadania wychowania przedszkolnego 1 025 724,43 zł,

- na zadania pomocy społecznej 956 247,30 zł,
- na bieżące funkcjonowanie żłobków 38 880 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 31 258,39 zł,
- c) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 50 000 zł,
- d) środki pozyskane z innych źródeł na remont cmentarza 14 500 zł,
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 156 857, 35 zł, w tym:
 - Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 144 857,35 zł, 100% planu;
 - Projekt „pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 12 000, 00 zł, 36,9% planu.

3.Wpływy z podatków 15 755 148,60 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 9 364 621,01 zł, 100,5% planu;
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 147 003,71 zł, 99,6% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych 6 941 zł, 78,9% planu;
- d) podatek rolny od osób fizycznych 244 058,39 zł, 95% planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych 142 246 zł, 94,8% planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 95 645,50 zł, 95,6% planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych 1 512 262,02 zł, 113,9% planu;
- h) podatek od spadków i darowizn 182 267,11 zł, 135% planu;
- i) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 60 103,86 zł, 150,3% planu.

4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 189 391 zł, tj. 98,2% planowanych wpływów.

5.Wływy z opłat w kwocie 5 794 873,36 zł, z tego:

- a) z opłaty skarbowej 306 170,94 zł, 102,1% planu;
- b) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 582 030,45 zł, 105,2% planu;
- c) z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 3 492 114,17 zł, 96,7% planu;
- d) z opłat za zajęcie pasa drogowego 31 065,81 zł, 97,1% planu;
- e) z opłaty targowej 49 389 zł, 70,6% planu;
- f) z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych 307 080 zł, 32,5% planu;

- g) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29 224,02 zł, 73,1%,
- h) z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 75 181,80 zł, 45,4% planu;
- i) z opłaty produktowej 219,91 zł, 7,3 % planu,
- j) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 142 761,05 zł, 128,4% planu,
- k) opłaty parkingowe 779 636,21 zł, 86,6% planu.

6. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa 19 649 671,93 zł:

- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 367 170 zł, 97,2% planu (wykonane dochody w 2019 r. 19 807 941 zł),
- b) z podatku dochodowego od osób prawnych 1 282 501,93 zł, 128,9% planu (wykonane dochody w 2019 r. 907 392,53 zł).

7. Dochody bieżące z mienia Miasta w kwocie 1 736 585,85 zł obejmują:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 392 391,64 zł, 83,5% planu,
- b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych 307 477 zł, 105,4% planu,
- c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 892 802,17 zł, 112,2% planu,
- d) wpływy z wynajmu obiektów sportowych MOSIR 131 551,09 zł, 76,2% planu,
- e) wpływy z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej 12 363,95 zł, 103% planu.

8. Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe w kwocie 2 913 030,72, z tego:

- a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych 256 246,51 zł, 95,4% planu,
- b) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 29 086,64 zł, 100,8% planu,
- c) za usługi przedszkoli miejskich 1 539 664,01 zł, 108% planu,
- d) za usługi opiekuńcze 7 470,11 zł, 34,1% planu,
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR 888 763,61 zł, 63% planu,
- f) za usługi żłobków miejskich 148 469 zł, 68,5% 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 40 763,07 zł, 101,9% planu.

9. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 1 286 347,08 zł, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń podlegające rozliczeniu z budżetem państwa 48 340,60 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 51 329,75 zł,

- c) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 28 776,86 zł,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu 44 441,84 zł,
- e) zwrot niewykorzystanych dotacji 1 493,07 zł,
- f) zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności oraz kary umowne 19 661,81 zł,
- g) zwrot podatku VAT naliczonego, zwroty wydatków z lat ubiegłych, zwrot składek ZUS (COVID-19) 804 821,45 zł,
- h) dochody zadań zleconych w części należnej gminie 78 241,38 zł,
- i) wpływy z dywidend 200 000 zł,
- j) pozostałe dochody 9 240,32 zł.

Dochody majątkowe wykonane w 2020 r. wynoszą 18 195 023,08 zł wobec planowanych 25.944.205 zł, z tego:

1. ze sprzedaży składników majątkowych majątku 18 594,79 zł, 185,9% planu,
2. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 4 342 097,20 zł, 72,4% planu,
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 37 208,96 zł, 96,3% planu,
4. dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych 499 457 zł, 100% planu,
5. dotacja celowa na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 2 129 473,68 zł, 39,8% planu,
6. wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 196 250 zł,
7. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych na wsparcie działalności inwestycyjnej 4 112 247 zł, 100% planu,
8. dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boisk sportowych w szkołach 273 900 zł, 59,5%,
9. dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z gospodarką odpadami 5 355 zł, 100%,
10. dotacja celowa na zadanie „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 385 342,41 zł, 100% planu, oraz zwrot wkładu wniesionego przez mieszkańców po rozliczeniu projektu (-) 12 054,88 zł,
11. dotacja celowa na zadanie „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – strefa ekonomiczna” 6 207 151,92 zł, 77,1% planu.

Należności budżetu Miasta Łańcuta na koniec 2020 roku wynoszą 3 352 217,06 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy minia gminy 136 590,27 zł,
- z podatków i opłat 828 623,40 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania 77 637,10 zł,

- przypisane do zwrotu świadczenia 2 073 718,76 zł, z tego świadczenia alimentacyjne w części należnej gminie 2 043 988,99 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i należności cywilnoprawnych 204 386,38 zł,
- pozostałe należności 31 261,15 zł.

W stosunku do wymagalnych należności budżetu 3 080 480,89 zł prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2020 wynoszą 1 682 167,24 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1 175 089,14 zł,
- podatku od środków transportowych 507 078,10 zł.

Skutki finansowe ulg i zwolnień udzielonych w roku budżetowym 2020:

- zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury 60 370,67 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 13 766 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności 250 870 zł.

Wydatki budżetu

Wykonane wydatki budżetu Miasta w 2020 r. wynoszą **108 654 212,62 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 85 937 889,68 zł,
- wydatki majątkowe 22 716 322,94 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 542,79	41 542,79	41 542 79	-
020	Leśnictwo	51 500,00	38 879,16	38 879 16	-
600	Transport i łączność	9 088 127,00	3 171 414 81	517 636,85	2 653 777,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 557 099,25	11 589 900,63	1 376 834,00	10 213 066,63
710	Działalność usługowa	478 088,00	259 292,39	159 292,39	100 000,00
750	Administracja publiczna	7 733 283,00	7 027 505,42	6 244 978,01	782 527 ,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 312,00	125 947,51	125 947,51	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 308,00	54 978,40	47 978,40	7 000,00
757	Obsługa długu publicznego	736 237,00	649 418,82	649 418,82	-
758	Różne rozliczenia	310 871,60	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 163 161,88	32 882 260,11	31 939 553,34	942 706,77
851	Ochrona zdrowia	626 390,00	381 727,02		
852	Pomoc społeczna	4 176 840,68	3 837 914,98	3 837 914,98	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 688 181,00	1 466 643,01	1 466 643,01	-
855	RODZINA	26 659 935,00	26 351 187,81	26 351 187,81	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 081 040,00	12 927 547,67	5 268 196,18	7 659 351,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 098,00	2 945 720,92	2 935 168,64	10 552,31
926	Kultura fizyczna	5 292 974,00	4 902 331,14	4 788 331,14	114 000,00
Ogółem:		127 881 989,2	108 654 212,62	85 937 889,68	22 716 322,94

W 2020 r. na zadania oświaty przeznaczono **37,2%**, na pomoc społeczną **36 8 %**, administrację publiczną **7,3 %**, na kulturę fizyczną **5,6 %**, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego **3,4%**, na gospodarkę komunalną **6,1%** wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty **22 716 322,94 zł** wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono **2,4 %**, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7,0%**, w dziale administracja publiczna **0,7%** wydatków ogółem.

I . Kwota **85 937 889,68** zł wydatków bieżących obejmuje:

Wyszczególnienie bieżące ogółem	Uchwała budżetowa na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
I. Wydatki bieżące ogółem	83 214 918,00	90 979 814,20	85 937 889,68
1. Wydatki jednostek budżetowych	50 389 964,00	53 783 966,02	49 165 837,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 277 598,00	36 557 166,28	34 892 262,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 112 366,00	17 226 799,74	14 273 575,02
2. Dotacje na zadania bieżące	8 165 916,00	9 886 699,40	9 801 612,28
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 559 038,00	26 572 911,78	26 321 021,25
4. Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	736 237,00	649 418,82
II. Wydatki majątkowe	25 104 170,00	36 902 175,00	22 716 322,94
RAZEM	108 319 088,00	127 881 989,20	108 654 212,62

II .Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 22 716 322,94 zł stanowią:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 696 322,94 zł,
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 20 000,00 zł.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20 000,00 zł

W 2020 r. udzielono dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie na konserwację i utrzymanie potoku Mikośka – 20 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 5 835,40 zł

Wykonanie 5 835,40 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 15 707,39 zł

Wykonanie 15 707,39 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 15 399,41 oraz kosztów obsługi tych wypłat 307,98 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 51 500,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 38 879,16 zł i obejmują:

- 1) bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bażantarnia 26 609,16 zł,
- 2) ubezpieczenia 270,00 zł.
- 3) wynagrodzenie leśniczego 12 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan wydatków majątkowych 2 006,00 zł

- 1) Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA 1 938,00 zł

Rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych 240 000,00 zł

Zadanie nie był realizowane.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych – 105 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1527R ul. Traugutta w Łańcucie 85 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 8 289 557,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 243 171,62 zł obejmują:

- 1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 38 184,60 zł,
- 2) remonty bieżące i naprawy dróg 139 990,01zł,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 18 404,96 zł,
- 4) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 17 000,00 zł,
- 7) ubezpieczenie dróg 29 592,05 zł,

Na inwestycje drogowe w 2020 r. wydatkowano z budżetu 2 416 839,96 zł tj. 30,1% zaplanowanych środków, w tym kwota 196.250 zł wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

- 1) Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 339 449,02 zł
- 2) Przebudowa ul Kazimierza Wielkiego w Łańcucie 420,51 zł
- 3) Zakup udziałów w nieruchomości położonej w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację zamierzeń inwestycyjnych Miasta. – 96 000,00 zł
- 4) Przebudowa ul 10 płk. Strzelców Konnych – 67 294,74 zł
- 5) Przebudowa ulicy Głuchowskiej – 196 250,94 zł
- 6) Przebudowa ul Boya Żeleńskiego – 44 938 98 zł
- 7) Budowa parkingu przy ul Słowackiego -50 000,00 zł
- 8) Przebudowa ul Dąbrowskiego – 82,00 zł
- 9) Przebudowa parkingu przy ul Żardeckiego – 727 622,45 zł
- 10) Przebudowa ul. Plac Sobieskiego i ul Paderewskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 698 531,32 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach 451 564,00 zł w tym wydatki majątkowe 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków w kwocie 424 465,23 stanowi 93,98 % z tego :

- 1) Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Łańcuta – 150 000,00
- 2) Pozostałe wydatki (wynagrodzenia ,usługi telekomunikacyjne, energia, zakup materiałów, wydatki związane z utrzymaniem parkingów) – 274 465,23 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1.540 097,25 zł, w tym wydatki majątkowe 284 011,00zł.

Wykonanie 1 485 729,69 tj. 96,5% planowanych (w tym wydatki niewygasające 232 699,45zł)

Wydatki bieżące w kwocie 1 203 636,97 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 312 989,66 zł, w tym:

1.1.Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 198 302,45 zł, z tego:

- a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 59 583,71 zł,
- b) zaliczka na fundusz remontowy 101 217,63 zł,
- c) media, podatki, usługi obce 37 171,11 zł
- d) usługi remontowe – 330,00 zł,

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

1.2.Pozostałe lokale mieszkalne 95 237,67 zł, z tego:

- a) dostawa wody, energii 29.186,37 zł,
- b) remonty 24 015,40 zł,
- c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 42 035,90 zł.

Liczba lokali 61, łączna powierzchnia 2.504,77m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48 m² - 6 142,65 zł

1.4. Utrzymanie terenów osiedlowych – 13 306,89 zł

**2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków
890 647,31 zł w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 780 448,82 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 502,27 zł,
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 90 696,22 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 282 092,72 w tym wydatki niewygasające 232 699,45 zł, przeprowadzono:

- 1) adaptacje części budynku Centrum Komunikacji - 17 311,55 zł,
- 2) przebudowa wewnętrznej instalacji ulica Batorego 17 – 24 075,72
- 3) wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych – 8 006,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 270 300,00 zł.

Wykonanie 173 197,03 zł, 64,1 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 173 197,03 zł obejmują:

- 1) koszty administrowania lokalami użytkowymi 63 870,42 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 92 390,61 zł,
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie 9.716,00 zł,
- 4) utrzymanie terenów gminnych 5 210,00 zł,
- 5) system oznakowania nieruchomości 1 010,00 zł.
- 6) ubezpieczenie mienia 1 000,00 zł

Plan wydatków majątkowych: 1 274 130,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 274 130,00 zł stanowią zwrot kwoty wpłaconej na poczet zabudowy nieruchomości przy ul Grunwaldzkiej 70

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 10 472 572,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 8 656 843,91złco stanowi 82,7 % .

Wydatki majątkowe przeznaczone na Kompleksową rewitalizację na terenie ROF w tym na zadania:

- 1) Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia kwota 1 976 266,91 zł,
- 2) Kompleksowa rewitalizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 70 kwota 1 573 443,13 zł
- 3) Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych kwota 5 101 633,31 zł,
- 4) Przebudowa budynku Ottona z Pilczy 19 kwota 5 500,56 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 255 088,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 71 656,62 zł co stanowi 54,1 % planu, w tym:

-Projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF – Umowa Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19. Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe powstały na skutek wystąpienia epidemii COVID-19, co spowodowało wstrzymanie realizacji projektu na okres trzech miesięcy a Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu.

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 49 050,00 zł,
- zmian studium Nr 3 przy ul Polnej i MPZP - 3 690,00 zł,
- komisja urbanistyczna ogłoszenie prasowe – 5 479,63 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Księża Górki – 2 594,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2020 r. wydatków wynosi 223 000,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 87 635,77 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy – 4 019,86 zł
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 46 465,28 zł,
- renowacja cmentarza Żydowskiego w Łańcucie – 12 500,00 zł
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 24 650,63 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczono przebudowę drogi wewnętrznej na cmentarzu komunalnym.

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 631 925,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane 484 736,27 zł, z tego finansowane dotacją celową z budżetu państwa 292 703,91 zł.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 380 435,66 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje za użytkowane programy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) - 10 773,54 zł,
- monitorowanie i konserwacja alarmu w budynku USC – 3 960,60 zł
- utrzymanie obiektów USC - 50 875,81 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 756,00 zł,
- pozostałe wydatki (doręczenie korespondencji, zakup materiałów i wyposażenia) - 30 934,66 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2020 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 190 467,41 zł tj.94,5% planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych - 168 977,00 zł,
- na materiały i zakup usług - 17 227,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (e-sesja) – 4.262,43 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 5 459 899,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 5 110 308,45 zł tj.93,6 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.127 344,54 zł,
 - utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, remonty, środki czystości) 104.136,89 zł,
 - utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 155 686,86 zł,
 - usługi pocztowe 157 737,04 zł,
 - świadczenia bhp 28 825,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 766,00 zł, szkolenia pracowników 22 765,24 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego 31 384,66 zł,
 - audyt zlecony 16.800,00 zł,
 - podróże służbowe 1 845,42 zł,
 - renty 3.600 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 652,00zł,
 - pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów ,obsługa prawna utrzymanie samochodu służbowego) 305 716,90 zł,
 - utrzymanie trwałości projektu PSeAP 9 047,06 zł,
- Plan wydatków majątkowych po zmianach 45 000,00 zł przeznaczony na zakup licencji do serwera w kwocie 22.312,20 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach – 2 000,00 zł .

Zadania zlecone w tym zakresie nie były realizowane.

75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków po zmianach – 25 325,00 zł

-wykonanie – 19 322,70 zł na wynagrodzenia – 18 339,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 983,70 zł.

Zadania zlecone finansowane ze środków dotacji celowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 341 864,00 zł.

Wydatki wykonane 288 062,49, tj. 84 2% planu zł przeznaczono na:

- dotację celową na prowadzenie telewizji lokalnej – 91 856,33 zł,
- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta - 1 550,00 zł,
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta – 34 381,55 zł,
- materiały promocyjne i usługi reklamowe – 13 177,18 zł,
- prowadzenie telewizji internetowej zakup materiałów i wyposażenia – 3 397,00 zł

- nagrody rzeczowe – 3 700,43 zł,
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 120 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 1 025 746,00 zł, w tym majątkowe w kwocie 873 000,00 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 912 295,90 co stanowi 88,9 % planu przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie 152 080,69 zł przeznaczono na:

- aktualizację dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 40 375,74 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 99 758,95 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 11 946,00 zł.

2) wydatki majątkowe wykonane w kwocie 760 215,21 zł, przeznaczono na:

- Przebudowę budynku Pl. Sobieskiego 18 – 413 908,71 zł,
- zakup systemu finansowo – księgowego – 346 306,50 zł

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

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

Plan 3.652,00 zł

Wykonanie 3 647,97 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3.647,97 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki wykonane w kwocie 122 299,54 zł, zostały przeznaczone na diety członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną, transport kart do głosowania, zakup paliwa.

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan 5 000 zł

Wykonanie wydatków 5 000,00 zł.

Środki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji jako pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Rozdział 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Łańcucie – 15 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 31 213,00 zł.

Wykonanie 30 314,61 zł co stanowi 97,1% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 12 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dozorczy obiektów OSP Przedmieście 4 272,24 zł,
- ubezpieczenia i pozostałe wydatki 3 609,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP 1 400,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 033,00 zł,
- dotacja celowa na przebudowę pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych OSP Przedmieście w kwocie 7 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 9 095,00 zł wydatków bieżących wykorzystano 4 663,79 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2020 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 736 237,00 zł.

Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 649 418,82 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2020 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1 260 000,00 zł.

Z kwoty rezerwy ogólnej przeznaczono na :

- renowację Cmentarz Żydowski, na zadania oświaty i wychowania, instytucji kultury, na Ochotnicze Straże Pożarne, dla MOPS, administrację publiczną kwotę 106 317,40 zł

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 300 000,00 zł

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 496 011,00 zł z tego:

- Przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul Reymonta i Podwisłocze 170 000,00 zł
- Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych 305 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne MOSiR – 5 000,00
- wydatki inwestycyjne MZB - 16 011,00 zł

Z rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono kwotę 46 800,00 zł na :

- zakup materiałów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii 22 800,00
- zakup laptopów do pracy zdalnej 24 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 16 031 029,40 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 15 147 025,17 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	192	612	365	367	1 536
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 820 831,73	5 225 233,00	3 065 206,95	3 417 208,53	13 528 480,21
Remonty	58 993,00	0,00	112 146,44	0,00	171 139,44
Odpis na ZFŚS	68 045,00	195 123,00	110 359,00	124 993,00	498 520,00
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	7 063,91	21 244,79	81 320,98	24 968,48	134 598,16
Podróże służbowe	17,00	16,25	0,00	0,00	33,25
Pozostałe usługi	26 333,12	48 234,60	39 482,13	55 829,72	169 879,57
Pozostałe wydatki	115 693,28	163 425,71	51 239,28	169 158,92	499 517,19
Razem:	2 096 977,04	5 653 277,35	3 459 754,78	3 792 158,65	15 002 167,82

Wydatki w kwocie 144 857,35 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych zakup komputerów do szkół – zdalna szkoła.

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 2020 r. wyniósł 11 204 706,75 zł.

Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach w kwocie 11 001 127,66 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	96	94	131	68	120	509
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 195 584,10	1 044 247,24	1 634 479,79	879 686,66	1 547 860,24	6 301 858,03
Remonty	-	-	-	-	-	-
Odpis na ZFŚS	42 105,15	42 024,15	66 055,15	33 994,15	53 331,15	237 509,75
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	16 910,56	20 783,00	14 585,28	13 227,61	19 494,60	85 001,05
Pozostałe usługi	62 921,79	61 929,67	73 400,60	41 250,02	81 747,63	321 249,71
Razem:	1 317 521,60	1 168 984,06	1 788 520,82	968 158,44	1 702 433,62	6 945 618,54

- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie **3 870 320,00 zł** przeznaczono na dotacje podmiotowe dla 6 przedszkoli niepublicznych (tabela Nr 11)
- 3) Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Łańcuta do przedszkoli w innych gminach kwota **185 189 12 zł**.

Poniesione w 2020 r. wydatki majątkowe w kwocie **67 099,27 zł** przeznaczono na:
Zakup kotła gazowego i licencji komputerowej do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcutie i wykonanie izolacji przeciw wilgociowej w budynku przedszkola Nr 2

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan wydatków bieżących 169 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 133 056,42 zł stanowią 78,7% planu,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na dokształcanie nauczycieli zostały wykonane w 79,2% planu rocznego. Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 86 524,96 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 7 136,85 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 69 705,95 zł ,
- pozostałe wydatki 9 682,16 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 780 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. na to zadanie wynoszą 1 037 235,20 zł i stanowią 59,2% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 304 922,50 zł oraz koszty przygotowania posiłków 732 312,70 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 658 729,14 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 2020 r. wynosi 2 406 722,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2 402 469,02 stanowi 99,8 % planu. Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla 5 przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 2 192 242,80 zł
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 199 733,22 zł.
- 3) Odpis na ZFŚS 10 493,00 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 1 890 367,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 1 783 346,14 co stanowi 94,3% 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 173 202,73 zł

Wykonanie 173 200,77 zł.

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów w kwocie **171 492,34 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:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 24 591,60 zł, w tym 1% na obsługę kwota 245,91 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 63 949,07 zł, w tym 1% na obsługę 633,00 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 40 659,30 zł, w tym 1% na obsługę 406 59 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 42 292,37 zł, w tym 1% na obsługę 422,93 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 175 568,00 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 172 468,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2 100,00 zł,
- 3) nagrody rzeczowe dla uczniów 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 875 607,50 zł, przeznaczono na:

- 1) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie – 457 784,00zł,
- 2) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łańcucie – 412 350,00 zł.
- 3) Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 – opracowanie operatu – 5 473,50 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 10 000,00 zł

W związku z pandemią COVID-19 nie prowadzono programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 616 280,00 zł, w tym:

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 381 617,02 zł, przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 175 135,35 zł,
 - 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wyrzeźwień) – 17 000 zł,
 - 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 157 028,42 zł,
 - 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 32 453,25 zł,
- Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 110,00 zł przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających

kryterium dochodowe. Zadanie zostało sfinansowane ze środków zadań zleconych z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2020 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 38 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 971 587,52 zł, co stanowi 98,8% środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 855,00 zł tj. 100 % 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 32 495,00 zł, w tym zadania zlecone 27 418,99 zł.

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 27 316,81 zł obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej z tego wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne 27 316,81 zł, oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 102,18 zł.

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

Plan 401 050,00 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 340 137,85 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia na łączną kwotę 340 137,85 zł.

Wydatki w kwocie 165 734,04 zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gmin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 256 699,68 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 249 937,09 zł w tym (zakup materiałów w kwocie 129,57 zł). W 2020 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1 144, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 95. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 212,70 zł.

Z ogólnej kwoty udzielonych świadczeń wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 6 608,33 zł finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 336 278,00 zł

W 2020 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 631.

Wydatki zrealizowane wynoszą 331 794,74 zł, w tym zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 007,11 zł. Zadanie to było

sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie 330 787,63 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1 279 969,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 1 168 645,25 zł, z tego:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 028 219,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –27 904,68 zł,
- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 112 521,35 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane w kwocie 10 964,47 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna) oraz z dotacji celowej na zadania własne gmin – 171 892,13 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 350 527,00 zł, z tego zadania zlecone 277 450,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 277 721,96 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług – 242 470,66 zł, (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone),
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 33 mieszkańców miasta – 35 251,30 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 453 500,00 zł

Wydatki zrealizowane 442 235,50 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 377 235,50 zł .

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 226 341,30 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 215 894,20 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 81 967,00 zł

Wydatki zrealizowane 27 581,08 zł, na zadanie „Wspieraj Seniora” – 20 581,08 zł, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Łańcuta na lata 2021 do 2026 - 5 300,00 zł , Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Miasta Łańcuta na lata 2021 -2023 – 1 700,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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

Plan wydatków bieżących 1 634 386,00 zł.

Wydatki wykonane 1 429 604,62 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 360 396,51 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 64 388,00 zł,
- 3) materiały, usługi obce 4 820,11 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 53 795,00 zł.

Wykonanie 37 038,39 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 28 900,00 zł, sfinansowane zostały w kwocie 23 120,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna” 8 138,39 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 – 18 502 682,00 zł.

Wydatki wykonane 18 433 568,43 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 18 261 721,34 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134 243,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy, ubezpieczenia zdrowotne, odpis na ZFŚS, składki na PFRON) – 17 511,09 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 20 093,00 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 6 652 155,00 zł

Wydatki wykonane 6 522 557,17 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 724 425,09 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 411 076, 66 zł,
- na obsługę administracyjną zadania wydano 304 698,57 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 34 351,95 zł,
- pozostałe wydatki 48 004,90 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowana została kwota 6 269 955,84 zł

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 20 355.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 651 283,00 zł

Wykonanie 641 749,24 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Dobry Start” w ramach którego objęto pomocą 1899 uczniów na kwotę 569 550,00 zł,

Na koszty obsługi w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18 660,11 zł

Program „Dobry Start” dofinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 588 210,11 zł.

Na asystenta rodziny wydatkowano kwotę 53 539,13 zł (dofinansowanie z dotacji celowej na zadania własne gmin w kwocie 1 244,57 zł).

Pomocą asystenta objęto 12 rodzin.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków w 2020 r. wyniósł 696 799,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące 600 380,56 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 511 874,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 285,00 zł ,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 69 221,11 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie żłobków w 2020 r. wyniosła 38 880,00 zł.

Na terenie Miasta Łańcuta funkcjonuje 2 Żłobki Miejskie do których uczęszcza 27 dzieci.

Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. określa wysokość opłat oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 114 200,00 zł.

Wykonanie wydatki w kwocie 113 988,32 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych. W 2020 r. Liczba świadczeń dla rodzin zastępczych 130

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

Wykonane wydatki w kwocie 38 347 20 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 44 000,00 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 40 420,56 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 420,56 zł, wywóz zastępczy 40 000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 3 677 654,00 zł.

Wykonanie 3 609 650,10 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 134 355,16 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do instalacji 3 396 802,74 zł,
- 3) opłaty za utylizację odpadów podwyższonego ryzyka – 6 469,20 zł,
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 143,00 zł.
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – obsługa administracyjna – 68 880,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 437 734,40 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 206 672,80 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 230 000,00 zł.
- 3) materiały 1 061,60 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 108 000,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2020 r. wynosi 81 013,50 zł.

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 82 000,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 76 073,83 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 1 290,94 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 74 782,89 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1 811 531,00 zł, z tego majątkowe 651 531,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane - 900 239,96 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej - 707 552,66 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia - 174 026,61 zł.
- 3) Dzierżawa punktów świetlnych – 18 660,69

Z wykonane wydatki majątkowe w kwocie 113 914,05 zł przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, Podwisłocze, budowa przyłącza energetycznego na terenie plant miejskich

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

Plan wydatków 41 384,00 zł.

Wykonanie 8 182,49 zł.

W roku 2020 w ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczono na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 1.000 zł.

W 2020 nie realizowano wydatków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 29 214,65 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut.

Na podstawie umowy dotacji Nr 3780/2020/OZ/R/DA z dnia 30 czerwca 2020 na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Miasto Łańcut otrzymało kwotę 5 355,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2020 r. 12 712 631,00 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 114 881,34 zł przeznaczono na utrzymanie:

- placu targowego, kwota 39 760,48 zł,
- wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej kwota – 21 488,61zł
- wydatki MZB związane z utrzymaniem szaleatów miejskich oraz centrum Komunikacji 53 632,25 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 7 516 222,79 zł dotyczą:

- 1) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany strefa ekonomiczna – 6 447 693,79
- 2) Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II – 419 325,00
- 3) Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF projekt parasolowy– 649 204,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 90 150,00 zł

Wykonanie 70 168,64 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 59 500,00 zł,

- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 168,64 zł
- 3) Współfinansowanie imprez kulturalnych – 1 500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 1 815 000,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie przekazano z budżetu Miasta 1 050 000,00 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 1 000 000,00 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łąncuckim) 50 000,00 zł.
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 10 552,31 przeznaczono na Rozbudowę ,przebudowę i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 2 000,00 zł

W 2020 r. nie realizowano wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków 4 750 974,00 zł.

Wykonanie wydatków: 4 491 657,89 zł

Wydatki bieżące - 4 258 317,52 przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 569 570,96 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz pracowników 22 415,22 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 771,73 zł,
- 4) Badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia 327 059,55 zł,
- 5) Energia elektryczna, woda, gaz 660 393,44 zł,
- 6) Środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne i wyposażenie, ochrona obiektów, obsługa i konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne 299 115,72 zł,
- 7) Remonty 49 708,17 zł,
- 9) Podatki i opłaty publiczno – prawne 246 164,00 zł
- 10) Usługi telekomunikacyjne, Internet 10 118,73 zł.

Wydatki majątkowe – 233 340,37 zł przeznaczono na :

- 1) Przebudowa Stadionu Sportowego w Łąncucie – 115 824,00 zł
- 2) Przebudowa budynku zaplecza sportowego – 104 177,36 zł
- 3) Zakup lin toru – pływalnia – 13 339,01 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 296 673,25 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 287 103,35 zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 9 569,90 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 230 000,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 114 000,00 zł przeznaczono na :

Budowa zjazdu wraz z fragmentem drogi wewnętrznej na terenie MOSIR w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej.

Przychody i rozchody budżetu

Uchwałą budżetową Miasta Łańcuta na rok 2020 Nr XX/133/2019 Rady Miasta Łańcuta ustalono deficyt budżetu w kwocie 3 400 000 zł. Uchwałami Nr XXIV/153/2020 oraz Nr XXV/163/2020 deficyt budżetu zwiększono do kwoty 9 390 003 zł.

Na finansowanie deficytu w kwocie 9 390 003 zł oraz rozchodów budżetu 2 220 000 zł zaplanowano przychody w wysokości 11 610 003 zł pochodzące z następujących źródeł:

- z niewykorzystanych w 2019 r. środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 199 401 zł;

- z wolnych środków budżetu, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 r., wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 11 410 602 zł;

Wykonane przychody budżetu 2020 r. wynoszą **18 089 421,55** zł i pochodzą z rozliczenia środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2019 r., w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 199 401 zł;

- z wolnych środków 17 890 020,55 zł.

Zrealizowane rozchody budżetu w 2020 r. wynoszą 2 220 000 zł i obejmują spłaty kredytów długoterminowych w bankach:

1) BRE BANK: spłata 600 000 zł,

2) BANK Spółdzielczy w Łańcucie: spłata 200 000 zł,

3) BANK Spółdzielczy w Łańcucie: spłata 100 000 zł,

4) PKO Centrum Korporacyjne: spłata 1 320 000 zł,

Zobowiązania budżetu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2020 r. wynoszą 32 850 000 zł.