

**Zarządzenie Nr 218-I/VIII/2021
Burmistrza Miasta Biłgoraja
z dnia 29 marca 2021 r.**

RADA MIASTA BIŁGORAJA	
WPLYNĘŁO	
2021 -03- 3 1	
L. dz.	341/2021
Podpis	

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Biłgoraja Radzie Miasta Biłgoraja oraz przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2020 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta Biłgoraja:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok stanowiące załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia,
3. informację o stanie mienia Miasta Biłgoraja stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Biłgoraja.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta


Janusz Roślan

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2020 rok

1. Informacje ogólne na temat planu budżetu i jego zmian

Budżet Miasta Biłgoraja na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miasta Biłgoraj uchwałą Nr XV/142/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

W ciągu 2020 r. budżet Miasta Biłgoraja został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta:

1. zarządzeniem Nr 118-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 stycznia 2020 r.,
2. zarządzeniem Nr 128-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lutego 2020 r.,
3. uchwałą Nr XVIII/170/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 18 marca 2020 r.,
4. zarządzeniem Nr 132-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 marca 2020 r.,
5. zarządzeniem Nr 133-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
6. zarządzeniem Nr 136-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
7. zarządzeniem Nr 140-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 maja 2020 r.,
8. uchwałą Nr XX/191/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 24 czerwca 2020 r.,
9. zarządzeniem Nr 146-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 25 czerwca 2020 r.,
10. zarządzeniem Nr 148-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 9 lipca 2020 r.,
11. zarządzeniem Nr 150-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lipca 2020 r.,
12. uchwałą Nr XXI/205/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 3 sierpnia 2020 r.,
13. zarządzeniem Nr 157-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 19 sierpnia 2020 r.,
14. zarządzeniem Nr 162-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 15 września 2020 r.,
15. uchwałą Nr XXII/207/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 16 września 2020 r.,
16. zarządzeniem Nr 165-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 29 września 2020 r.,
17. zarządzeniem Nr 167-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 8 października 2020 r.,
18. zarządzeniem Nr 172-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 27 października 2020 r.,
19. uchwałą Nr XXIII/236/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 4 listopada 2020 r.,

20. zarządzeniem Nr 174-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 16 listopada 2020 r.,
21. zarządzeniem Nr 187-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 14 grudnia 2020 r.,
22. uchwałą Nr XXIV/247/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 21 grudnia 2020 r.,
23. zarządzenie Nr 191-I/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 grudnia 2020 r.

Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco podlegały kontroli i ocenie Rady Miasta Biłgoraja, natomiast zmiany wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Miasta Biłgoraja opierały się na upoważnieniach zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz upoważnieniach udzielonych uchwałą Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

Rozpoczynając analizę przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2020 r. należy wskazać, że przy jego realizacji generalnie przyjęto następujące priorytety:

1. konieczność zabezpieczenia środków pieniężnych na wykonywanie obowiązkowych zadań własnych bieżących w niezbędnym zakresie przy aktualnej strukturze organizacyjnej gminy,
2. wykonywanie budżetu w sposób zapewniający zachowanie w przyszłości ustawowych wymogów ograniczających możliwość zadłużania jednostki, mając na uwadze zamiar ubiegania się w latach następnych o dofinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych, w tym w szczególności z Funduszu Dróg Samorządowych.

W trakcie roku, po wybuchu epidemii Sars-Cov-2, okazało się, że pojawiły się zupełnie „nowe” okoliczności, które zdecydowanie zderminowały sposób realizowania budżetu. Już w połowie marca 2020 r., ze względu na brak możliwości przewidzenia czy zaplanowane dochody zostaną wykonane, zostały podjęte działania zmierzające do ograniczenia zaciągania „nowych” zobowiązań.

Tabela Nr 1

Plan budżetu ustalony uchwałą budżetową oraz plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2020 r. dokonanych uchwałami Rady Miasta Biłgoraja oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Biłgoraja

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana +/- planu	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.
	1	2	3	4
1	Dochody ogółem, w tym:	132 853 415,00	6 744 878,35	139 595 293,35

2	dochody związane z realizacją zadań zleconych	33 032 120,00	4 933 575,70	38 025 695,70
3	dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4	środki otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR oraz EFS	11 277 100,00	-3 468 000,00	7 809 100,00
5	subwencje	28 230 540,00	1 288 183,00	29 518 723,00
6	dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst.	1 590 000,00	603 000,00	2 193 000,00
7	dotacje i inne środki na zadania własne	8 926 100,00	3 097 801,65	12 023 901,65
8	pozostałe dochody	49 794 555,00	230 318,00	50 024 873,00
9	Przychody, w tym:	16 800 000,00	823 625,76	17 623 625,76
10	przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	16 800 000,00	-150 000,00	16 650 000,00
11	wolne środki z lat ubiegłych	0,00	762 070,94	762 070,94
12	niewykorzystane środki pieniężne wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	0,00	211 554,82	211 554,82
13	Razem	149 653 415,00	7 568 504,11	157 218 919,11
14	Wydatki ogółem, a tym:	147 513 415,00	1 855 504,11	149 368 919,11
15	wydatki bieżące	113 157 415,00	5 718 004,11	118 875 419,11
16	wydatki majątkowe	34 356 000,00	-3 862 500,00	30 493 500,00
17	Rozchody, w tym:	2 140 000,00	5 710 000,00	7 850 000,00
18	splata kredytów i pożyczek	2 140 000,00	5 710 000,00	7 850 000,00
19	Razem	149 653 415,00	7 565 504,11	157 218 919,11
20	Deficyt/nadwyżka budżetu Miasta Bilgoraj	-14 660 000,00	4 889 374,24	-9 773 625,76

Omówienie Tabeli Nr 1:

Ad.2 Wzrost planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych spowodowany został przede wszystkim dokonywanymi na bieżąco korektami zwiększającymi wysokość środków przekazywanych z budżetu państwa przede wszystkim z przeznaczeniem na realizację programu 500+, 300+ oraz świadczeń rodzinnych.

Ad.3 Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyznane zostały z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Ad.4 Zaplanowane środki, na 31 grudnia 2020 r., dotyczące realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej związane są z następującymi zadaniami:

1. Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraja,
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraja,
3. Środki przeznaczone na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 programu ERASMUS +,
4. Zdalna Szkoła – zakup komputerów do zdalnej edukacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
5. Dofinansowanie wyposażenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.

Zmniejszenie w trakcie roku planu wydatków w tej pozycji zostało spowodowane nieotrzymaniem dofinansowania do realizacji następujących projektów:

1. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Biłgoraju,
2. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach samorządowych,
3. Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia w Biłgoraju.

W konsekwencji, zarówno plan dochodów, jak i wydatków został skorygowany, poprzez stosowane zmiany zmniejszające.

Ad.5 Korekta subwencji nastąpiła na skutek decyzji Ministra Finansów (po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 r.) zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Biłgoraja, a następnie w trakcie roku kolejnych decyzji zwiększających subwencję ogólną część oświatową z rezerwy, tzw. 0,4% (głównie wskutek zwiększenia liczby uczniów niepełnosprawnych) oraz uzyskaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Przysługuje ona w sytuacji gdy dochody podatkowe gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe niż 85% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Ad. 6 Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i innych środków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst. nastąpiło wskutek uzyskania refundacji od innych gmin dotacji udzielonej przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne za uczniów mających miejsce

zamieszkania w tych gminach, a także ze względu na ujęcie w budżecie środków od Powiatu Biłgorajskiego i Województwa Lubelskiego na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.

Ad.7 Dotacje i inne środki na zadania własne obejmują przede wszystkim środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy głównie w obszarze pomocy społecznej i wychowania przedszkolnego. Ponadto w tej pozycji zostały ujęte środki z różnego rodzaju funduszy. Ich znaczące zwiększenie nastąpiło przede wszystkim ze względu na uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2,445 mln zł. Omówienie wydatków z Rządowego Funduszu zostanie przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Ad. 8 „Pozostałe dochody” są to wszystkie dochody budżetu Miasta Biłgoraja nie wymienione wyżej. Ich wykonanie, szczegółowa charakterystyka i podział zostanie przedstawione w dalszej części sprawozdania. Wszelkie zmiany w planie dochodów własnych dokonywane były uchwałami Rady Miasta Biłgoraja.

Ad. 10, 11 i 12 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek są przychodami niezbędnymi do pokrycia deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym do zrównoważenia budżetu. Wolne środki z roku poprzedniego oraz niewykorzystane środki pieniężne wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu mogą być źródłem pokrycia deficytu. Ich podział i omówienie zostanie przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Ad. 15 i 16 Zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych dokonywane w ciągu 2020 roku wynikały z ocenianych na bieżąco potrzeb i możliwości budżetu. Szczegółowe omówienie planu po zmianach oraz jego wykonania nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Ad. 17 Plan spłaty kredytów i pożyczek wynika z harmonogramów zawartych we wcześniej podpisanych umowach przy uwzględnieniu nominalnego zadłużenia w latach wcześniejszych oraz dokonywanych zmian (np. wskutek wcześniejszej spłaty części zadłużenia w roku poprzednim). Zwiększenie rozchodów nastąpiło na skutek możliwości wcześniejszej spłaty (dokonania „zrolowania” zadłużenia kapitału) kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Takie operacje są bardzo korzystne dla budżetu, gdyż dokonujemy zamiany kredytów „droższych” na „tańsze”.

Ad.20 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok przewidywała deficyt w wysokości 14,660 mln zł. Natomiast na koniec roku, wskutek dokonanych zmian, wynik budżetu to planowany deficyt w wysokości 9,774 mln zł.

2. Analiza dochodów i przychodów budżetu Miasta Bilgoraja na dzień 31 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 2

Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r., wykonanie dochodów i przychodów, a także ich struktura w budżecie Miasta Bilgoraja ogółem

Lp	Budżet Miasta Bilgoraja	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie kwotowe planu po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie procentowe planu po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Struktura planu dochodów i przychodów w budżecie ogółem
	2	3	4	5=4:3	6
1	Dochody ogółem w tym:	139 595 293,35	138 832 844,85	99,45%	88,79%
2	dochody związane z realizacją zadań zleconych	38 025 695,70	37 443 412,14	98,47%	24,19%
3	dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
4	środki otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR oraz EFS	7 809 100,00	6 015 344,46	77,03%	4,97%
5	subwencje	29 518 723,00	29 518 723,00	100,00%	18,78%
6	dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst.	2 193 000,00	2 252 990,69	102,74%	1,39%
7	dotacje i inne środki z budżetu państwa na zadania własne	12 023 901,65	14 079 321,29	117,09%	7,65%
8	pozostałe dochody	50 024 873,00	49 523 053,27	99,00%	31,82%
9	Przychody w tym:	17 623 625,76	15 600 625,76	88,52%	11,21%
10	przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	16 650 000,00	14 627 000,00	87,85%	10,59%

11	wolne środki z lat ubiegłych	762 070,94	762 070,94	100,00%	0,48%
12	niewykorzystane środki pieniężne wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	211 554,82	211 554,82	0,00%	0,13%
13	Razem budżet Miasta Biłgoraja	157 218 919,11	154 433 470,61	98,23%	100,00%

Omówienie tabeli Nr 2:

Ad.2 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przebiegało zgodnie z założonym planem. Środki pieniężne były przekazywane przez Wojewodę Lubelskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków, w okresach miesięcznych. Kwoty dotacji są przekazywane z budżetu państwa do wysokości naszego zapotrzebowania wynikającego z faktycznych, zgodnych z prawem możliwości ich wydatkowania.

Ad.3 Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozyskane zostały w zakładanej wysokości i zostały przeznaczone na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych.

Ad.4 Środki otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR oraz EFS są to dochody, jakie Miasto Biłgoraj otrzymało z budżetu UE. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowane dochody dotyczyły projektów:

1. Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraja,
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraja,
3. Środki przeznaczone na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 programu ERASMUS +,
4. Zdalna Szkoła – zakup komputerów do zdalnej edukacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
5. Dofinansowanie wyposażenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.

Wspomnieć należy, iż końcowy wniosek o płatność na kwotę około 1,8 mln zł dotyczący projektu Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraja nie został zweryfikowany w 2020 r. i w konsekwencji zaplanowane dochody w tejże kwocie nie zostały wykonane. Faktycznie środki wpłynęły do budżetu w 2021 r.

Ad.5 Wykonanie dochodów zakwalifikowanych jako subwencje przebiegało prawidłowo – środki przekazywane były w okresach miesięcznych przez Ministra Finansów lub też po uruchomieniu przyznanych środków z właściwych rezerw.

Ad.6 Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji i innych środków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst. jest prawidłowe. Uzyskane środki w głównej mierze związane były ze wsparciem realizacji przejętych zadań z zakresu oczyszczania i utrzymania dróg

powiatowych i wojewódzkich, jak również refundacji kosztów wypłaconej dotacji za uczniów przedszkoli zamieszkających w innych gminach niż Miasto Biłgoraj.

Ad.7 Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji na zadania własne gminy otrzymanych z budżetu państwa przebiegało zgodnie z założonym planem. W przeważającej części dochody bieżące były przeznaczane na realizowanie zadań własnych w obszarze pomocy społecznej i wychowania przedszkolnego. Natomiast wsparcie na zadania inwestycyjne dotyczyło budowy i przebudowy ulic: Partyzantów, Steglińskiego „Corda”, Skłodowskiej, Piaskowej, Sienkiewicza, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Dąbrówki, Parkowej, Korczaka i Sokołowskiego.

Ponadto w tej pozycji została ujęta kwota 4,608 mln zł pochodząca z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Faktycznie w 2020 r. zostało wydatkowane 2,445 mln zł. Pozostała część została potraktowana jako przychody roku 2021 r. i będzie przeznaczona na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w tymże roku.

Ad.8 Szczegółowe omówienie pozycji “pozostałe dochody” zostanie przedstawione w **tabeli Nr 3**.

Ad.9 Analiza przychodów zostanie przedstawiona w **tabeli Nr 6**.

Kolumna Nr 6 przedstawia procentową strukturę poszczególnych pozycji planu dochodów i przychodów w planowanym budżecie Miasta Biłgoraja ogółem (dochody + przychody).

Tabela Nr 3

Pozostałe dochody - wykonanie kwotowe i procentowe, struktura w dochodach ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie kwotowe planu na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie procentowe planu na 31 grudnia 2020 r.	Struktura (udział % planu w planowanych dochodach ogółem budżetu Miasta Biłgoraja)
	2	3	4	5	6=3/139 595 293,40
	Pozostałe dochody własne, w tym:	50 024 873,00	49 523 053,27	99,00%	35,84%
1	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	23 653 573,00	23 643 251,05	99,96%	16,94%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 603 573,00	22 380 055,00	99,01%	16,19%
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00	1 263 196,05	120,30%	0,75%

2	Podatki stanowiące dochód budżetu gminy, w tym:	15 726 000,00	15 493 748,38	98,52%	11,27%
	karta podatkowa	50 000,00	48 292,61	96,59%	0,04%
	podatek od nieruchomości	13 850 000,00	13 769 489,41	99,42%	9,92%
	podatek rolny	51 000,00	55 767,58	109,35%	0,04%
	podatek od środków transportowych	815 000,00	681 956,22	83,68%	0,58%
	podatek leśny	5 000,00	4 414,03	88,28%	0,00%
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	45 549,21	91,10%	0,04%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	905 000,00	888 279,32	98,15%	0,65%
3	Oplaty stanowiące dochód budżetu gminy, w tym:	5 665 200,00	5 270 035,10	93,02%	4,06%
	opłata od posiadania psów	5 000,00	2 645,16	52,90%	0,00%
	opłata adiacencka	90 000,00	92 033,92	102,26%	0,06%
	opłata planistyczna	32 000,00	51 786,85	161,83%	0,02%
	opłata za korzystanie ze środowiska	90 000,00	44 582,10	49,54%	0,06%
	opłata za udostępnienie miejsca do pochówku	90 000,00	47 082,38	52,31%	0,06%
	opłata skarbowa	380 000,00	332 799,61	87,58%	0,27%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	280 000,00	288 907,67	103,18%	0,20%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 698 200,00	4 410 197,41	93,87%	3,37%
4	Odstetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych dochodów oraz odsetki od depozytów	20 000,00	54 328,55	271,64%	0,01%
5	Dochody z majątku Miasta Biłgoraj, w tym:	3 204 000,00	3 272 129,18	102,13%	2,30%
	użytkowanie wieczyste	340 000,00	360 172,52	105,93%	0,24%
	trwały zarządek i wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu	30 000,00	23 929,46	79,76%	0,02%
	najem i dzierżawa nieruchomości	1 704 000,00	1 779 993,00	104,46%	1,22%
	sprzedaż składników majątkowych oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 130 000,00	1 108 034,20	98,06%	0,81%
6	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	653 000,00	655 425,84	100,37%	0,47%
7	Wpływy z usług (OSiR, żłobek, usługi opiekuńcze, noclegownia, opłata parkingowa)	536 000,00	565 221,42	105,45%	0,38%
8	Mandaty	8 000,00	5 725,40	71,57%	0,01%
9	Pozostałe dochody	559 100,00	563 188,35	100,73%	0,40%

Omówienie tabeli Nr 3:

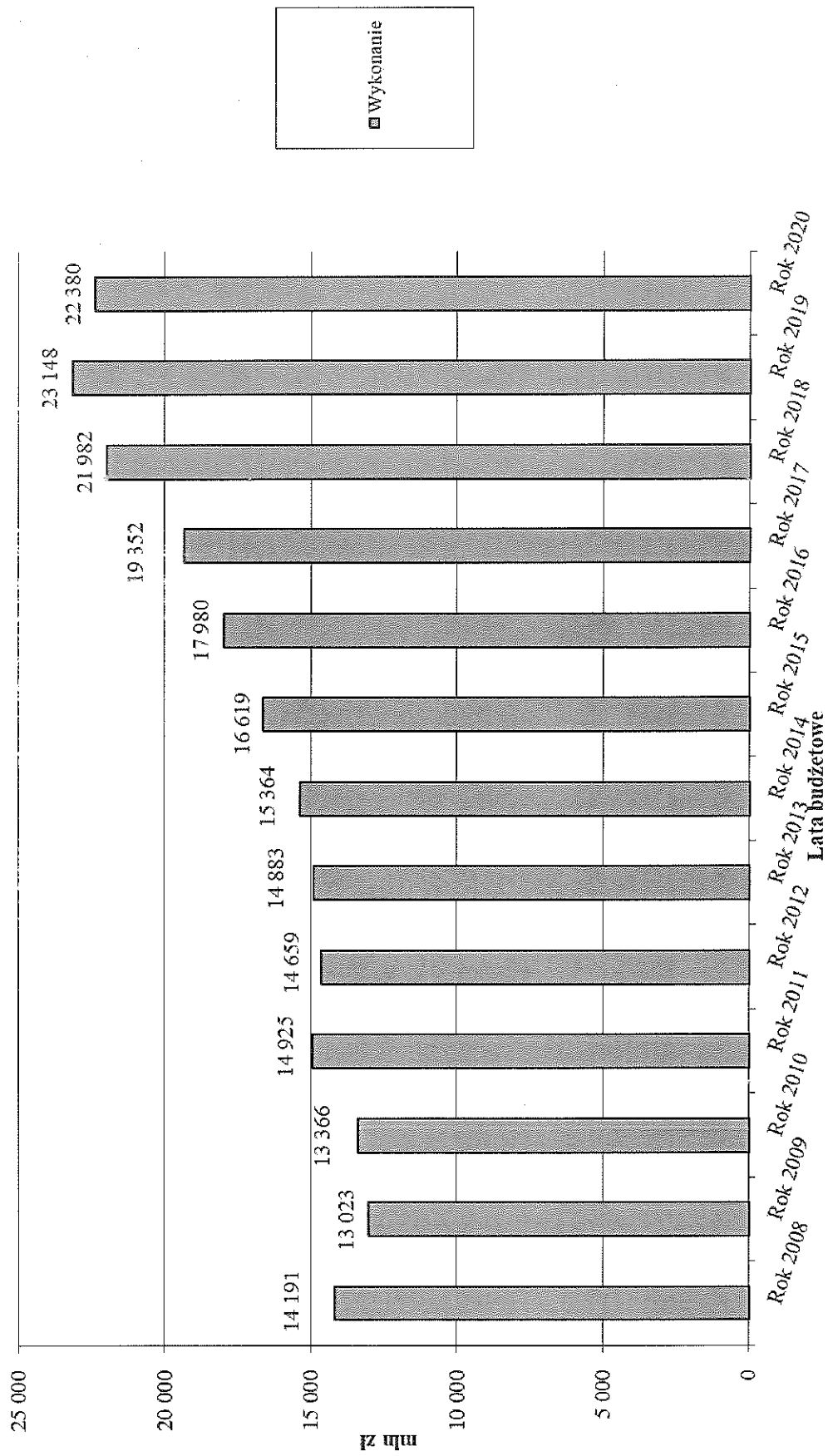
Pod pojęciem “pozostałe dochody” zostały ujęte wszystkie dochody, przede wszystkim podatkowe, budżetu Miasta Biłgoraja nie wymienione w pozycjach od 2 do 7 **Tabeli Nr 2**. Dochody te w powyższej tabeli zostały przedstawione bez podziału na poszczególne jednostki realizujące budżet.

Ad.1 Miasto Biłgoraj posiada udziały procentowe (określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów. Na jego wykonanie gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W roku 2020, głównie ze względu na COVID-19, a także zmiany ustawowe zwalniające osoby do 26 roku życia całkowicie z PIT oraz obniżenie pod koniec 2019 r. podstawowej stawki PIT z 18 do 17%, doszło do odwrócenia się trendu zwykłego z ostatnich lat i faktycznego obniżenia tego dochodu w stosunku do roku poprzedniego. Wspomnieć jednocześnie wypada, iż prognoza sporządzona przez Ministra Finansów wynikająca z założeń przyjętych w budżecie państwa na 2020 r. przewidywała dochód dla Miasta Biłgoraja w wysokości 23 044 455 zł.

Szczegóły kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2008-2020 zostały przedstawione na wykresie poniżej:

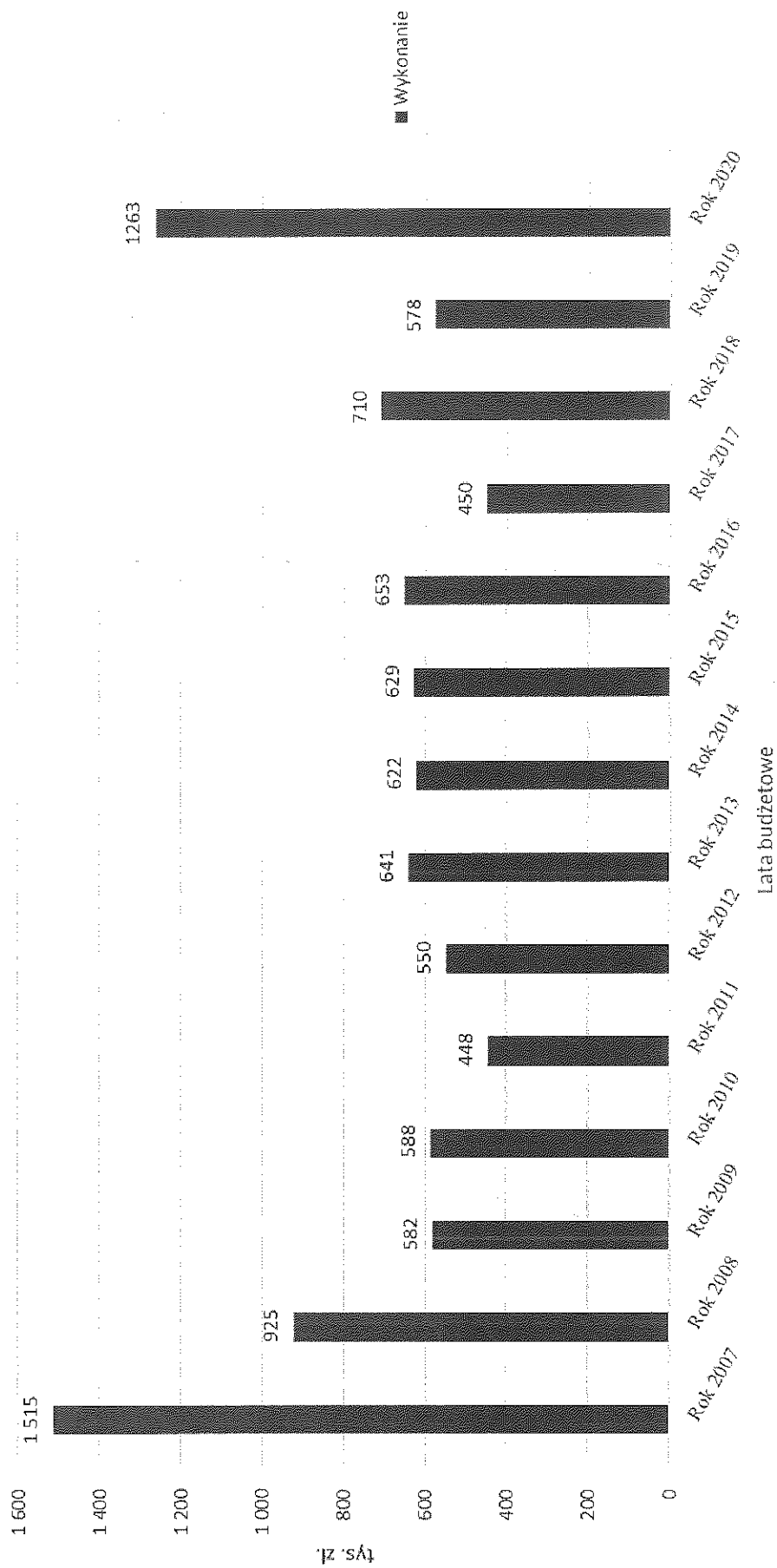
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2008-2020



Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalany jest przede wszystkim w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych przy uwzględnieniu własnego rozeznania. Również na dochody z tego tytułu gmina nie ma bezpośredniego wpływu – stąd występuje trudność z ich realnym oszacowaniem. W tym miejscu można wskazać, że udział w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r. wzrósł o ponad 685 000 zł do kwoty 1 263 000 zł. Na tej podstawie można wysunąć wniosek, iż w czasie kryzysowym, takim jak stan epidemii, niektóre przedsiębiorstwa osiągają wysokie zyski.

Szczegóły kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2007-2020 zostały przedstawione na wykresie poniżej:

Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2007-2020

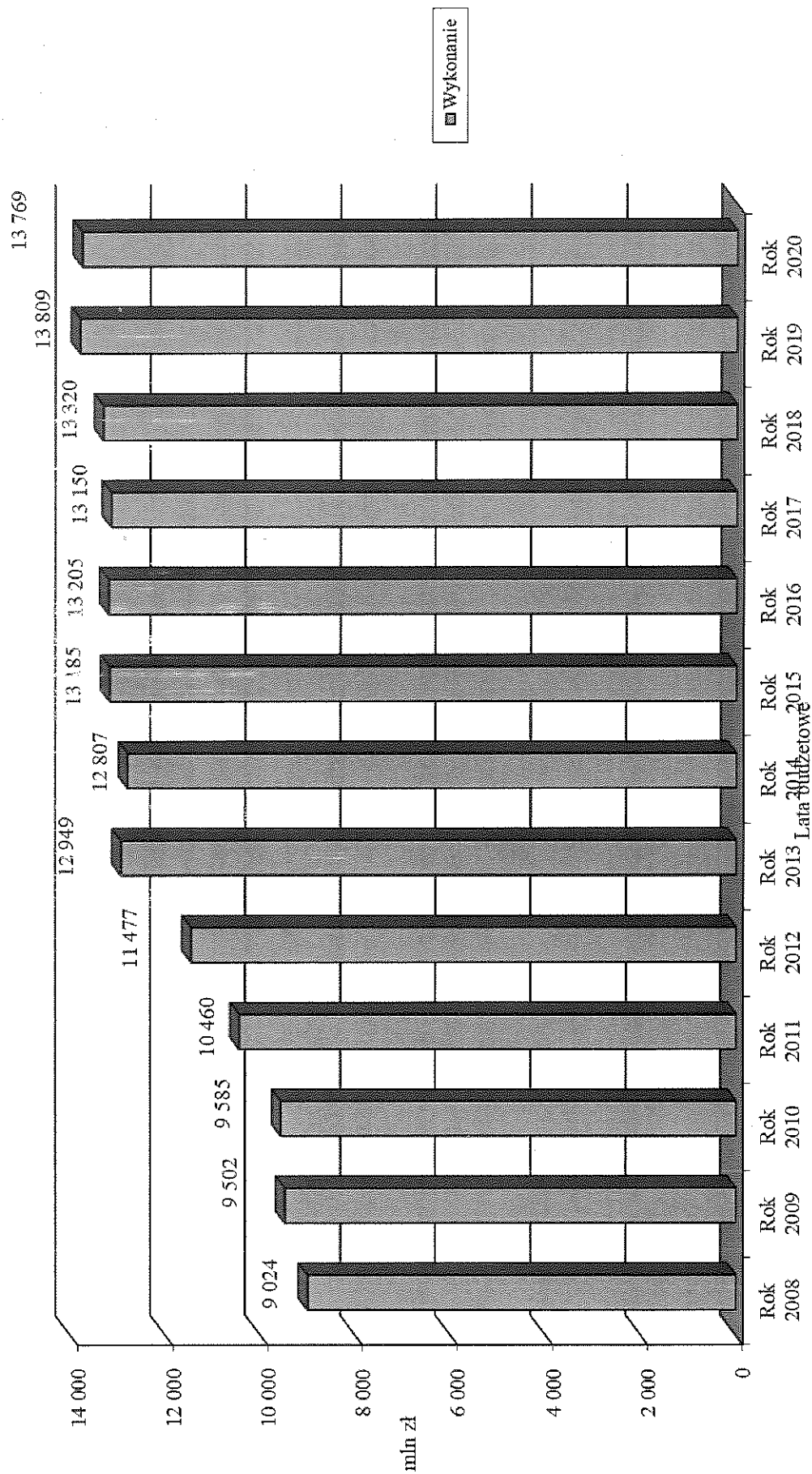


Ad.2 Podatki wymienione w tym punkcie w całości stanowią dochód budżetu gminy. W planie finansowym podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych występują w dwóch różnych rozdziałach, tj. 75615 – od osób prawnych oraz w 75616 – od osób fizycznych. Ze względu na ich jednolity charakter zostały one ujęte łącznie, zarówno w zakresie planu jak i jego wykonania.

Podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobierane są przez Urzędy Skarbowe – gmina nie ma żadnego wpływu na ich wysokość. Plany dochodów z tych tytułów prognozowane są na podstawie wykonania lat poprzednich – w związku z tym wiarygodne oszacowanie ich wykonania jest dość trudne.

Odnosząc się do wykonania podatków lokalnych, należy wskazać, że zostały one zrealizowane prawidłowo. Przede wszystkim w sposób zadowalający przebiegało wykonanie podatku od nieruchomości, który to podatek, obok udziałów w PIT, stanowi największą pozycję dochodową (w zakresie podatków i opłat) budżetu. Należy wskazać, że w latach 2013-2020 nie były zmieniane stawki podatku od nieruchomości. Pomimo trwającej epidemii wykonanie tego dochodu jest wysoce zadowalające. Wspomnieć przy tym należy, iż na jego wysokość wpływa również stały wzrost powierzchni użytkowej nowo budowanych budynków podlegających opodatkowaniu, a także stan zaległości. Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2008-2020 zostało ukazane na wykresie poniżej:

Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2008-2020



Ad.3 Opłaty ujęte w tym punkcie w całości stanowią dochody budżetu Miasta. Ich wysokość ustalana jest przez Radę Miasta, bądź też przez ustawodawcę (np. opłata skarbową). Opłata planistyczna pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związana jest z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. W konsekwencji tych faktów, jeśli wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel ją zbywa to jest obowiązany do wniesienia opłaty planistycznej. Dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego realizowane są przez Miejską Służbę Drogową. Są one związane z faktem umieszczenia w pasach dróg gminnych wielu urządzeń w latach wcześniejszych. Konsekwencją jest obowiązek ponoszenia corocznych opłat przez właścicieli tych urządzeń. Opłata za korzystanie ze środowiska pobierana jest za różne formy korzystania z tegoż środowiska i w całości musi zostać przeznaczona na wydatki związane z jego ochroną. Znaczącą pozycję dochodów w 2020 r. stanowiła opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w całości jest przeznaczana na finansowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dochody z tytułu wszystkich wymienionych opłat stanowiących dochody budżetu gminy zostały zrealizowane prawidłowo.

Ad.4 Odsetki za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i innych dochodów oraz odsetki od depozytów – ich wykonanie uzależnione jest od terminów, w jakich zobowiązani regulują swoje należności na rzecz budżetu Miasta Biłgoraja.

Ad.5 Dochody z majątku Miasta Biłgoraja obejmują dochody, które uzyskiwane są w związku z różnymi formami dysponowania i zarządzania majątkiem trwałym stanowiącym własność gminy. Dochody z tego tytułu w części dotyczącej sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego, są nieporównywalne rok do roku – wiele zależy od decyzji Rady Miasta oraz ilości wniosków składanych przez zainteresowanych.

Dochody z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wnoszone są zgodnie z właściwymi przepisami, do 31 marca. Wspomnieć jednak należy, iż na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej termin płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów należnej za 2020 rok został przedłużony do 31 stycznia 2021 r.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą garaży, gruntów, lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w całości wpłacane są do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, które to wykonuje wszystkie czynności związane z ewidencją czynszów i opłat za media najemców zasobu mieszkaniowego Miasta Biłgoraja. Sprzedaż nieruchomości składników majątkowych Miasta Biłgoraja odbywa się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biłgoraja (głównie są to nieruchomości gruntowe).

Ad. 6 Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w całości przeznaczana jest na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wykonanie uzależnione jest od ilości wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Ad. 7 Wpływy z usług – pod tą pozycją głównie zostały ujęte dochody, jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje tytułem częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (kwota odpłatności ponoszona przez podopiecznych uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu). Ponadto dochody z tytułu świadczenia usług uzyskuje Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Samorządowy Żłobek. W przypadku Ośrodka Sportu ubytek dochodów spowodowanych COVID-19 w stosunku do roku 2019 to kwota około 75 000 zł. Ostatecznie wyniósł on 112 000 zł.

Ad. 8 Mandaty są nakładane przez Straż Miejską i w całości stanowią dochód budżetu Miasta.

Ad.9 W tej pozycji ujęte są wszystkie dochody nie wymienione wcześniej w omawianej tabeli, a w szczególności, wpływy dotyczące lat ubiegłych, w tym zwroty dotacji w przypadku nie rozliczenia całości lub nieprawidłowego jej wykorzystania, dochody ze sprzedaży ruchomości, koszty doręczonych upomnień, dochody należne Miastu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r., a także odliczony podatek VAT.

Kolumna 6 omawianej tabeli ukazuje procentowy udział (faktyczne ich znaczenie) poszczególnych pozycji planu dochodów w planie dochodów budżetu Miasta Biłgoraja ogółem.

Informacje uzupełniające:

Po uchwaleniu budżetu Miasta Biłgoraja na 2020 rok zostały ustalone dochody realizowane przez poszczególne jednostki. W zasadzie ok. 99% dochodów budżetu Miasta Biłgoraja ogółem, realizowanych jest przez Urząd Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gromadzi dochody z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz za pobyt w domach pomocy społecznej. Dochody otrzymywane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji związane są z wynajmem hali sportowo widowiskowej oraz innych pomieszczeń, Miejska Służba Drogowa pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego, natomiast Samorządowy Żłobek za usługi związane z pobytem i wyżywieniem dzieci.

Tabela Nr 4

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień w trybie uchwał Rady Miasta Biłgoraja oraz skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Biłgoraja na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie kwotowe	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Biłgoraja obliczone za okres 2020 r.
-----	------------------	--	-------------------	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek rolny	51 000,00	55 767,58	45 022,72	0,00	27,00	0,00
2	Podatek od nieruchomości	13 850 000,00	13 769 489,41	3 846 554,93	112 246,98	48 728,14	0,00
3	Podatek leśny	5 000,00	4 414,03	0,00	216,34	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	815 000,00	681 956,22	1 542 505,00	3 200,00	12 741,00	0,00
	Razem	14 721 000,00	14 511 627,24	5 434 082,65	115 663,32	61 496,14	0,00

Omówienie Tabeli Nr 4:

Tabela Nr 4 przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień w trybie uchwał Rady Miasta Biłgoraja oraz skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Biłgoraja na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

Kolumna Nr 3 przedstawia wykonanie kwotowe niektórych podatków na 31 grudnia 2020 r.

Kolumna Nr 4 przedstawia kwotowe skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) - **dodatkową kwotę, jaka byłaby należnością budżetu Miasta Biłgoraja gdyby zostały uchwalone maksymalne stawki podatkowe dopuszczone prawem.**

Kolumna Nr 5 – przedstawia kwotowo udzielone ulgi na podstawie uchwały Nr XI/85/07 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku leśnego (ulgi dotyczą przede wszystkim nieruchomości Gminy Miasto Biłgoraj), uchwały Nr XXVII/237/08 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych oraz uchwały Nr XLII/334/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją oraz w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji (ulga dotyczy przedsiębiorców). W wykazanej kwocie 115 663,32 zł w pozycji dotyczącej podatku od nieruchomości ulga w 2020 r. w tej daninie udzielona przedsiębiorcom w związku ze zrealizowaniem nowej inwestycji (która miała miejsce w 2020 r. lub w latach wcześniejszych) wyniosła łącznie około 40 000 zł.

Kolumna Nr 6 i 7 przedstawia kwoty udzielonych przez Burmistrza Miasta Biłgoraja umorzeń i innych ulg zastosowanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wspomnieć również należy, iż w 2020 r. na terenie Miasta Biłgoraja obowiązywała uchwała Nr XIX/179/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Na jej podstawie, z mocy prawa, wszyscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19 uzyskali przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości pierwotnie przypadających na 15 maja 2020 r. oraz 15 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Tabela Nr 5
Informacja o stanie należności i zaległości budżetu Miasta Biłgoraja na 31 grudnia 2020 r.

Lp	Tytuł podatku / opłaty	Saldo początkowe (zaległości) na 1 stycznia 2020 r.		Należności 2020 roku (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Dochody wykonane na 31 grudnia 2020 r.		Procentowe wykonanie (dochody wykonane/należności)	Saldo zaległości na 31 grudnia 2020 r.	
		(zł)	2	(zł)	3	(zł)	4		(zł)	6
1	Podatek od nieruchomości		368 268,94		14 507 867,31		13 769 489,41	95%		704 677,25
1.1	Osoby prawne		160 140,20		9 991 977,98		9 501 008,77	95%		492 250,66
1.2	Osoby fizyczne		208 128,74		4 515 889,33		4 268 480,64	95%		212 426,59
2	Podatek od środków transportowych		91 286,65		858 236,41		681 956,22	79%		180 577,60
2.1	Osoby prawne		59 954,24		408 715,44		269 376,34	66%		140 695,90
2.2	Osoby fizyczne		31 332,41		449 520,97		412 579,88	92%		39 881,70
3	Podatek rolny		2 140,06		52 127,33		55 767,58	107%		2 693,64
3.1	Osoby prawne		77,00		1 071,00		829,00	77%		275,00
3.2	Osoby fizyczne		2 063,06		51 056,33		54 938,58	108%		2 418,64
4	Podatek leśny		62,39		4 279,11		4 414,03	103%		81,89

5	Mandaty kredytowe	4 147,70	8 397,70	5 725,40	68%	2 697,70
6	Dzierżawa i najem	380 800,27	2 141 051,65	1 716 800,95	80%	336 574,48
6.1	Gruntów	4 774,10	54 077,03	51 352,98	95%	2 763,92
6.2	Lokali użytkowych	114 832,87	445 939,41	395 859,05	89%	50 091,59
6.3	Garaże	74,79	15 896,30	15 717,03	99%	352,05
6.4	Czynsze mieszkaniowe	261 118,51	1 625 138,91	1 253 871,89	77%	283 366,92
7	Oplata adiacencka	16 763,98	96 746,26	92 033,92	95%	4 712,34
8	Oplata planistyczna	0,00	63 307,30	51 786,85	82%	11 521,19
9	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 453,36	58 962,84	26 754,52	45%	7 279,32
10	Oplata od posiadania psów	0,00	2 644,16	2 645,16	100%	0,00
11	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	655 425,84	655 425,84	100%	0,00
12	Oplata za udostępnienie miejsca do pochówku	0,00	52 870,42	47 082,38	89%	2 547,30
13	Wieczyste użytkowanie	25 327,64	480 553,17	360 172,52	75%	11 284,93
14	Oplata za zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	23 929,46	23 929,46	100%	0,00
15	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	57 363,89	4 774 186,26	4 410 197,41	92%	104 575,05
	RAZEM	947 614,88	23 780 585,22	21 904 181,65	92,11%	1 369 222,69

Omówienie Tabeli Nr 5

Tabela Nr 5 przedstawia stan należności i zaległości budżetu Miasta Biłgoraja na 31 grudnia 2020 r.z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy pobieranych przez Urząd Miasta Biłgoraja. **W kolumnie Nr 6** wykazane są kwoty stanowiące zaległości wobec budżetu Miasta z

poszczególnych tytułów na dzień 31 grudnia 2020 r. **Kolumna Nr 5** wskazuje procentowe wykonanie należności (obejmujących również saldo zaległości z lat poprzednich) w 2020 r.

Ad.1 W stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, uwzględniając specyfikę okresu epidemii, na bieżąco podejmowane były i są czynności egzekucyjne. Poza przypadkami, które są w trakcie rozpatrywania (różnego rodzaju wnioski o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości czy też wnioski o zawieszenie egzekucji) w stosunku do wszystkich zaległości podejmowane są różnego rodzaju kroki zmierzające do wyegzekwowania zapłaty zaległego podatku.

Wskazać również należy, że w pozycji dotyczącej zaległości podatkowych osób prawnych zawarta jest kwota 155 354,58 zł należna od podmiotów znajdujących się w upadłości. Natomiast odnosząc się do wzrostu zaległości w stosunku do stanu na koniec 2019 r., to oczywiście na taki stan rzeczy wpłynęła epidemia.

Ad. 2 Wobec zaległości stale podejmowane są odpowiednie czynności w celu ich wyegzekwowania. Należy wskazać, że w celu ustalenia prawidłowego przypisu podatku na 2020 rok, w przypadku braku złożenia deklaracji podatkowej przez zobowiązanego, na bieżąco była analizowana informacja z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, wystawiane były wezwania do złożenia deklaracji oraz postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego a następnie wydawane były decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Wzrost zaległości został wywołany znaczącymi i długotrwałymi ograniczeniami wprowadzonymi dla przedsiębiorstw przewozowych ze względu na COVID-19. Pogorszenie ich kondycji finansowej spowodowało powstanie dużych zaległości z tytułu podatku od środków transportowych.

Ad.6 i Ad. 13 Zaległości z tytułu dzierżawy i najmu oraz z tytułu użytkowania wieczystego egzekwowane są w trybie egzekucji sądowej. Należy podkreślić, że w stosunku do dłużników uchylających się od obowiązku zapłaty podejmowane są kroki w celu uzyskania prawomocnych sądowych nakazów zapłaty w celu dalszego prowadzenia egzekucji komorniczej. Często praktyką jest dokonywanie płatności z opóźnieniem 1 lub 2 miesięcznym. Oczywiście w takiej sytuacji naliczane i pobierane są odsetki za zwłokę.

W 2020 r. Miasto zawarło ugodę z „największym” dłużnikiem posiadającym zobowiązania z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego. Na jej mocy zaległości zostały rozłożone na raty oraz zostały ustalone terminy płatności poszczególnych rat.

Szczególne problemy występują wciąż z zaległościami z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz odpłatności za media, które to są dochodami bardzo trudnymi do wyegzekwowania. Gmina ma obowiązek ponoszenia kosztów za swoich najemców, a w przypadku gdy nie płacą, do eksmisji – przy jednoczesnym zapewnieniu lokalu socjalnego. Bardzo często jakakolwiek egzekucja jest bezskuteczna.

Dokonując podsumowania stanu zaległości należy podkreślić, że są one na bieżąco monitorowane i systematycznie podejmujemy czynności mające na celu ich wyegzekwowanie. Oczywiście w 2020 r. nastąpiło wiele zdarzeń, które zdecydowanie „zaburzyły” tok egzekwowania należności budżetowych. Należy również jeszcze podkreślić, iż istnieje praktyka dokonywania wpłat z opóźnieniem (w przeważającej mierze od 2 do 3 miesięcy) – w takiej sytuacji na kontach poszczególnych zobowiązanych stale „figurują” zaległości.

Tabela nr 6
Przychody budżetu Miasta Biłgoraja na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie kwotowe planu na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie procentowe planu na 31 grudnia 2020 r.
	1	2	3	4
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	16 650 000,00	14 627 000,00	87,85%
	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2020 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	15 523 000,00	13 500 000,00	86,97%
	pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego 2020 roku	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	762 070,94	762 070,94	100,00%
3	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	211 554,82	211 554,82	100,00%
	Razem	17 623 625,76	15 600 625,76	88,52%

Omówienie tabeli Nr 6:

Tabela Nr 6 przedstawia plan przychodów po zmianach ustalony na dzień 31 grudnia 2020 r., ich wykonanie kwotowe oraz wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Ad.1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów został zaciągnięty na warunkach rynkowych w kwocie niższej niż planowana. Analiza budżetu dokonana pod koniec 2020 r. wykazała, że nie było konieczności zaciągania nowych przychodów w pełnej zakładanej wysokości. W 2020 r. zaciągnęliśmy również na preferencyjnych warunkach pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dostępności z przeznaczeniem na sfinansowanie likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta Biłgoraja.

Ad.2 Wolne środki z roku 2019 zostały potraktowane jako przychody roku 2020 i zostały ujęte, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jako źródło pokrycia planowanego deficytu.

Ad.3 Na rachunku budżetu na koniec 2019 pozostała również kwota 211 554,82 zł, będąca niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi ze szczególnych zasad jego wykonywania. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata. Następnie jest ona przeznaczana na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W sytuacji gdy na rachunku bankowym na koniec roku pozostała niewykorzystane środki finansowe są one „przenoszone” jako przychody na rok następny na pokrycie deficytu.

Omawiając przychody budżetu Miasta Biłgoraja należy również wskazać, że w celu zachowania płynności finansowej, budżet w 2020 r. korzystał z kredytu odnawialnego z limitem 5 mln zł (a następnie w trakcie roku zwiększonym do 10 mln zł) w rachunku bieżącym prowadzonym przez PKO BP Oddział Korporacyjny Lublin. Kredyt ten zaciągany i spłacany jest w trakcie roku budżetowego.

Szczegółowe dane o planie dochodów i ich wykonaniu w podziale na jednostki realizujące budżet Miasta Biłgoraja zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3. Analiza wydatków i rozchodów budżetu Miasta Biłgoraja na 31 grudnia 2020 r.

Uwaga: Szczegółowe dane o planie wydatków i ich wykonaniu w podziale na jednostki realizujące budżet Miasta Biłgoraja zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 7

Zestawienie wydatków według jednostek budżetowych realizujących budżet Miasta Biłgoraja

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie kwotowe na 31 grudnia 2020 r.	Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie procentowe na 31 grudnia 2020 r.	Struktura planu wydatków jednostki w planowanych wydatkach ogółem
	1	2	3	4	5	6
I	Urząd Miasta Biłgoraja (bez referatu CUW, dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jst. oraz rezerwy oświatowej), w tym:	58 305 559,34	54 874 333,93	1 088 578,25	94,12%	39,03%
Ia	wydatki bieżące	27 812 059,34	25 465 179,35	1 057 283,88	91,56%	18,62%
Ib	wydatki majątkowe	30 493 500,00	29 409 154,58	31 294,37	96,44%	20,41%
2	Miejska Służba Drogowa	1 375 100,00	1 213 504,74	88 154,08	88,25%	0,92%
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 218 318,00	40 081 356,31	154 880,41	97,24%	27,59%
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 211 600,00	1 990 903,80	94 834,79	90,02%	1,48%
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	508 926,00	482 545,65	26 862,60	94,82%	0,34%
6	Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów	80 135,00	34 374,45	692,00	42,90%	0,05%
7	Samorządowy Żłobek	857 030,00	749 563,61	45 780,30	87,46%	0,57%

8	Wydatki związane z oświatą, w tym:	44 812 250,77	43 814 160,17	2 417 390,97	97,77%	30,00%
a)	Referat Centrum Usług Wspólnych	798 100,00	768 876,04	47 114,17	96,34%	0,53%
b)	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	7 963 724,17	7 908 487,99	525 564,48	99,31%	5,33%
c)	Przedszkole Nr 1	2 915 954,00	2 913 736,23	188 852,72	99,92%	1,95%
d)	Przedszkole Nr 2	2 262 470,00	2 255 303,86	156 866,15	99,68%	1,51%
e)	Przedszkole Nr 3	1 768 420,00	1 765 348,05	103 150,02	99,83%	1,18%
f)	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 196 583,18	10 058 371,73	655 759,31	98,64%	6,83%
g)	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 760 257,60	1 681 397,12	108 547,93	95,52%	1,18%
h)	Szkoła Podstawowa Nr 5	7 377 398,41	7 217 100,02	631 536,19	97,83%	4,94%
i)	Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jst	9 425 677,00	9 245 539,13	0,00	98,09%	6,31%
j)	Rezerwa oświatowa	343 666,41	0,00	0,00	0,00%	0,23%
	Razem:	149 368 919,11	143 240 742,66	3 917 173,40	95,90%	100,00%

Omówienie Tabeli Nr 7:

Przed odniesieniem się do omówienia realizacji planów finansowych w zakresie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, należy wskazać, iż reagując na nadzwyczajną sytuację, w jakiej znaleźliśmy się ze względu na COVID-19, już 16 marca 2020 r. Burmistrz Miasta Biłgoraja wydał pisemne polecenie wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, jak również dysponentom budżetu w Urzędzie Miasta Biłgoraja, aby stale dokonywali analizy realizowanych wydatków w 2020 r. Ponadto, do wszystkich została skierowana rekomendacja do czasowego powstrzymania się od zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków ponad te, które są niezbędne i konieczne dla zapewnienia właściwego wykonywania bieżących zadań.

Odnosząc się natomiast do wydatków, które z budżetu zostały poniesione w 2020 r. na zakupy towarów i usług związanych z zapobieganiem COVID-19, w szczególności takich jak środki ochrony osobistej, fizyczne zabezpieczenia czy też koszty odbioru i utylizacji odpadów skażonych to wyniosły one 269 091,73 zł.

Ad.1 Urząd Miasta Biłgoraja - wydatki objęte planem finansowym Urzędu Miasta zostały podzielone na dwie pozycje: bieżące oraz majątkowe. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Biłgoraja na 2020 r. w całości realizowane były przez Urząd Miasta Biłgoraja. Ich szczegółowa analiza zostanie przedstawiona w **Tabeli Nr 9**. Należy wskazać, że przedstawiając przedmiotowe dane dotyczące realizacji planu finansowego Urzędu Miasta Biłgoraja wyłączone zostały wydatki związane z oświatą. Zostały one ujęte w wierszu 8.

Wydatki bieżące w ciągu 2020 r. realizowane były bez zakłóceń. Należy stwierdzić, że w ramach posiadanych środków, przy uwzględnieniu nadzwyczajnej sytuacji oraz zasad racjonalnej gospodarki finansowej obowiązkowe zadania własne gminy były realizowane prawidłowo. W planie finansowym Urzędu Miasta umieszczone zostały wszystkie wydatki budżetowe nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu Miasta Biłgoraja, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego oraz wydatki związane z realizacją porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące dokonywane były wyłącznie w miarę potrzeb i w koniecznym zakresie – w związku z tym niższe niż 100% ich wykonanie nie stanowi nieprawidłowości, a w szczególności w czasach pandemii.

Poniżej zostanie przedstawiona informacja z wykonania wydatków w podziale na referaty i stanowiska pracy merytoryczne wyodrębnione regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Biłgoraja.

1. Referat finansowy (FN) – w jego zakresie pozostają głównie wydatki związane z kosztami egzekucji, różnymi opłatami i składkami, ubezpieczeniami, prowizją za pobór opłaty skarbowej. Ponadto, w oparciu o dane uzyskiwane z referatu organizacyjnego (służba pracownicza) wypłacane są wynagrodzenia oraz odprowadzane składki i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wszystkie wydatki zrealizowane zostały prawidłowo i w miarę potrzeb. Ponadto FN dokonuje wydatkowania wszystkich dotacji ujętych w planie finansowym Urzędu Miasta Biłgoraja.

2. Referat gospodarki przestrzennej, terenami i rolnictwa (PTR) – zajmuje się szeroko pojętą gospodarką nieruchomościami Gminy Miasto Biłgoraj. W zakresie wydatków największe pozycje stanowią nabywanie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem oraz środki przeznaczone na sporządzanie operatów szacunkowych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Referat gospodarki komunalnej (GK) - zajmujący się realizacją zadań własnych gminy w obszarze gospodarki komunalnej, w tym w szczególności gospodarką odpadami, utrzymaniem cmentarzy, zieleni i parków miejskich, gospodarką zasobem mieszkaniowym gminy oraz oświetleniem miejsc publicznych. Również w tym wypadku wydatki zrealizowane zostały zgodnie z założeniami i w miarę potrzeb.
4. Referat Planowania i Inwestycji (PI) – zajmujący się planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji.
5. Referat organizacyjny – administracyjny i służby pracowniczej (OR) – do jego zadań należy szeroko pojęta organizacja pracy Urzędu Miasta Biłgoraja oraz utrzymanie obiektów. W zasadzie wszystkie zadania wykonane zostały prawidłowo.
6. Straż Miejska (SM) – wydatki dotyczą w zasadzie jedynie wynagrodzeń oraz środków na utrzymanie posiadanego samochodu służbowego.
7. Stanowisko pracy ds. kultury i współpracy zagranicznej, stanowisko pracy ds. społecznych i kultury fizycznej oraz stanowisko pracy ds. zdrowia – większość wydatków realizują w trybie udzielania dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie (stowarzyszeniom i fundacjom kulturalnym i sportowym), które w 2020 r. były udzielane w ograniczonym zakresie. Stanowisko ds. kultury odpowiada również za wydatki związane z promocją Miasta Biłgoraja oraz organizowaniem współpracy z miastami partnerskimi. Wszystkie wydatki zrealizowane zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem i w miarę potrzeb.
8. Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania (OW) – w zakresie jego działania pozostają sprawy organizacyjne i nadzór nad placówkami oświatowymi. Wydatki zostały wykonane w niezbędnym zakresie.
9. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej (MIOC) – zajmuje się zadaniami zleconymi z zakresu obronności oraz zarządzaniem kryzysowym. W zasadzie, poza wynagrodzeniami, brak jest większych kwot wydatków. W zakresie właściwości MIOC leży również udzielanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Ekologiczne. W 2020 r. właściwy pracownik koordynował również wszystkie wydatki ponoszone w związku z COVID-19. Jak już zostało wyżej wspomniane, łącznie z budżetu wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 269 091,73 zł.
10. Urząd Stanu Cywilnego – wydatki (w zasadzie tylko osobowe) wykonane zostały prawidłowo.

Analizując wydatki bieżące ponoszone z planu finansowego Urzędu Miasta Biłgoraja należy wskazać, mając na uwadze kwotowe wykonanie planu, że zostały one wykonane prawidłowo. Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 183 014,57 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 343 666,41 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46 300 zł. W 2020 r. Miasto Biłgoraj, na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie wypłaciło jednemu z przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną kwotę 204 729,89 zł wraz z odsetkami w kwocie 156 190,42 zł tytułem dotacji należnej w 2011 r. Jednocześnie złożyliśmy od przedmiotowego wyroku skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Do chwili obecnej sprawa nie została rozstrzygnięta.

Wydatki faktycznie poniesione w 2020 r. związane z gospodarką odpadami, a w szczególności z ich odbiorem i zagospodarowaniem, prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki oraz kosztami administracyjnymi wyniosły łącznie 5 282 839,19 zł. Natomiast wykonane dochody w 2020 r. z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami wyniosły 4 410 197,41 zł (kwota ta wyliczona została w ten sposób, że wzięte zostały pod uwagę faktycznie kasowo wykonane dochody bez uwzględnienia faktu, iż rata za grudzień 2020 r. płatna była do 15 stycznia 2021 r. i jednocześnie w styczniu 2020 r. przypadał termin płatności opłaty formalnie dotyczącej grudnia 2019 r.). Tym samym, budżet w 2020 r. „dofinansował” system gospodarowania odpadami z innych dochodów niż opłata ponoszona w zamian za odbiór tych odpadów kwotą 872 641,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Urząd Miasta Biłgoraja posiadał 1 135 692,42 zł zobowiązań niewymagalnych. Dotyczyły one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2021 r., zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2021 r., a także zapłaty za zobowiązania z tytułu dostawy mediów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz wynikające z decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Ad.2 Miejska Służba Drogowa – na dzień 31 grudnia 2020 r. plan finansowy Miejskiej Służby Drogowej w Biłgoraju wykonany został prawidłowo i zgodnie z bieżącymi potrzebami. W zasadzie brak jest odstępstw od założonego planu. Wszystkie zadania były realizowane w zadowalającym stopniu, oczywiście z uwzględnieniem wysokości środków, jakie jednostka miała do dyspozycji.

Do zadań Miejskiej Służby Drogowej należy w szczególności szeroko rozumiane administrowanie, zarządzanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszo jezdnych na terenie Miasta Biłgoraja.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miejska Służba Drogowa nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2021 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2021 r.

Ad.3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej, a także realizuje część zadań dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi przewidzianych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2020 roku plan finansowy wykonany został prawidłowo.

MOPS w Biłgoraju w ramach swoich kompetencji wykonuje zadania własne gminy (m.in. zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i

rentowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (zasilki okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Oprócz środków przeznaczanych na ściśle rozumianą pomoc społeczną dużą część wydatków MOPS stanowią koszty utrzymania ośrodka (istnieje zależność między ilością wykonywanych zadań a liczbą etatów i wysokością kosztów rzeczowych).

Przy prezentowaniu pomocy społecznej udzielanej przez MOPS należy zaznaczyć, że jest ona dokonywana w oparciu o kryteria ustawowe. W związku z tym zdarzają się wypadki odmowy jej udzielenia. Ponadto przesłanką odmowy jest również brak współpracy przez podopiecznych. Do najważniejszych wykonanych zadań przez MOPS w 2020 r. należy zaliczyć:

1. realizowanie programu w zakresie dożywiania,
2. odpłatność za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej,
3. udzielenie zasiłków i pomocy w naturze (pokrycie kosztów zakupu art. żywnościowych, obuwia, art. szkolnych, pokrycie kosztów energii),
4. objęcie usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi osób potrzebujących,
5. udzielenie świadczeń rodzinnych,
6. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione do tego świadczenia osoby,

W swoich zasobach MOPS Biłgoraj posiada również noclegownię „Samarytanin”, która funkcjonuje w zależności od potrzeb.

Podkreślić również wypada, iż Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju, zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez Burmistrza Miasta Biłgoraja realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz świadczenie 300+.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2021 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2021 r.

Ad.4 Ośrodek Sportu i Rekreacji – na dzień 31 grudnia 2020 r. plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju wykonany został prawidłowo. Wszystkie zadania były realizowane w zadowalającym stopniu, oczywiście z uwzględnieniem wysokości środków, jakie jednostka miała do dyspozycji oraz różnego rodzaju ograniczeń związanych z obostrzeniami wprowadzonymi ze względu na COVID-19.

OSiR w Biłgoraju jest jednostką budżetową realizującą obowiązkowe zadania własne Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu. Realizując te zadania dysponuje halą sportowo widowiskową, zalewem Bojary, boiskami piłkarskimi, stadionem lekkoatletycznym, kortami tenisowymi oraz skateparkiem.

Przy ośrodku funkcjonują szkółki różnych dyscyplin sportowych. Jednostka jest również organizatorem wielu ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2021 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2021 r.

Ad. 5 Funkcjonujący od 2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową, której zadaniem statutowym jest wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz obciążonych przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych. W placówce przebywają podopieczni skierowani tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Głównym celem jednostki jest świadczenie pomocy poprzez wspieranie zdolności adaptacyjnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, jak również odciążanie ich rodzin poprzez codzienne zagospodarowanie czasu podopiecznych.

Jednostka finansowana jest w całości z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2021 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2021 r.

Ad. 6 W 2020 r. rozpoczął również funkcjonowanie Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów. Jest to jednostka budżetowa, której zadaniem statutowym jest pomoc w spędzaniu wolnego czasu dla osób w wieku powyżej 60 lat. Oferta Domu obejmuje szerokie spektrum usług w sferze psychofizycznej, tak aby uczestnicy mogli realizować swoje pasje, zainteresowania i pomysły.

Do dyspozycji mają salę rehabilitacyjną z odpowiednim sprzętem. Będą tam prowadzone zajęcia terapeutyczne manualne, są przygotowane stanowiska komputerowe, na których prowadzone będą zajęcia z obsługi komputera i poruszania się seniora w Internecie. Placówka posiada świetlicę telewizyjną, bibliotekę oraz kuchnię.

Jednostka rozpoczęła działalność pod koniec roku i ze względu na COVID-19 prowadziła ją w ograniczonym zakresie. Wspomnieć również wypada, że Miasto otrzymało, ze środków z budżetu Unii Europejskiej, dotację w kwocie około 1,5 mln zł z przeznaczeniem na wyposażenie i funkcjonowanie jednostki w latach 2020-2023. W 2020 r. większość wydatków dotyczyła zakupów wyposażenia (część była ewidencjonowana w Urzędzie Miasta Biłgoraja).

Ad. 7 Od 2016 r. w Biłgoraju funkcjonuje również Samorządowy Żłobek przy ul. Przemysłowej. Oferuje on 60 miejsc. Jednakże w 2020 r. działał w ograniczonym zakresie ze względu na COVID-19 i przebywało w nim znacząco mniej dzieci.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Samorządowy Żłobek nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2021 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2021 r.

Ad.8 Jednostki oświatowe – w tej pozycji zostały zebrane informacje o wydatkach jednostek budżetowych Miasta Biłgoraja związanych z szeroko pojętym systemem oświaty, łącznie z Centrum Usług Wspólnych powołanym do ich obsługi (CUW), a także dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jst.

Wszystkie plany finansowe, na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane prawidłowo. Należy jedynie wspomnieć, że w każdej z tych jednostek wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią największą część wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wszystkie jednostki nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2021 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2021 r. Jako zobowiązania niewymagalne zostały również ujęte dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020 płatne do końca marca 2021 r. W budżecie na koniec roku pozostała kwota 343 666,41 zł jako niewykorzystana rezerwa celowa.

Tabela Nr 8

Wydatki budżetu Miasta Biłgoraja oraz ich wykonanie na 31 grudnia 2020 r. według ważniejszych rodzajów

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie kwotowe na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie procentowe na 31 grudnia 2020 r.	Struktura planu rodzaju wydatków w planowanych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraja ogółem
	I	2	3	4	5
I	Wydatki bieżące, w tym:	118 875 419,11	113 831 588,08	95,76%	79,59%
I	wynagrodzenia i pochodne	43 788 419,27	42 979 159,38	98,15%	29,32%

2	zakup usług remontowych	537 460,00	381 105,60	70,91%	0,36%
3	zakup usług pozostałych	9 663 248,65	8 920 502,51	92,31%	6,47%
4	zakup energii	2 713 901,99	2 394 480,35	88,23%	1,82%
5	zakup materiałów i wyposażenia	2 131 432,97	1 690 695,44	79,32%	1,43%
6	dotacje z budżetu	14 903 651,75	14 195 634,99	95,25%	9,98%
7	obsługa długu publicznego	400 000,00	357 318,03	89,33%	0,27%
8	rezerwy	572 980,98	0,00	0,00%	0,38%
9	świadczenia społeczne	37 536 558,39	36 866 453,42	98,21%	25,13%
10	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 707 536,31	1 699 575,65	99,53%	1,14%
II	pozostałe wydatki bieżące	4 920 228,80	4 346 662,71	88,34%	3,29%
II	Wydatki majątkowe	30 493 500,00	29 409 154,58	96,44%	20,41%
	Razem (I+II)	149 368 919,11	143 240 742,66	95,90%	100,00%

Omówienie Tabeli Nr 8:

W niniejszej tabeli wydatki budżetu Miasta Biłgoraja zostały podzielone według ważniejszych rodzajów wydatków bez względu na jednostkę, która je realizuje oraz dział klasyfikacji budżetowej. W **kolumnie Nr 5** przedstawiony został udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków w planie wydatków budżetu Miasta Biłgoraja ogółem. **Biorąc pod uwagę podział na wydatki bieżące i majątkowe to wynoszą one odpowiednio 79,59% i 20,41%.**

Ad.1 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia pracowników brutto, wynagrodzenia bezosobowe, obligatoryjne składki ponoszone przez pracodawców oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019. Niniejsze wydatki zrealizowane zostały zgodnie z założonym planem.

Ad.2 W tej pozycji zostały ujęte środki przeznaczone na remonty bieżące majątku Cminy Miasta Biłgoraj, w tym w szczególności niezbędne prace na drogach i chodnikach miejskich, w placówkach oświatowych i budynkach administracyjnych. Istotną pozycję stanowią także wydatki na remonty związane z zachowaniem substancji mieszkaniowej zasobów lokalowych Miasta Biłgoraja.

Ad.3 Wydatki zakwalifikowane jako zakup usług pozostałych obejmują wszystkie wydatki nie ujęte w pozostałych punktach niniejszej tabeli, a dotyczące zlecania wykonania prac podmiotom zewnętrznym w stosunku do jednostki wykonującej budżet. Realizacja tych wydatków przebiegała zgodnie z założonym planem i aktualnymi potrzebami. Największe pozycje dotyczą kosztów: oczyszczania Miasta, odbierania i zagospodarowywania odpadów, opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sporządzania operatów szacunkowych, a także opłat pocztowych.

Ad.4 Wydatki na energię dotyczą zakupu energii elektrycznej (w tym za oświetlenie uliczne), energii cieplnej, gazu oraz wody. Płatności za dostarczoną energię są dokonywane w oparciu o wskazania licznikowe w poszczególnych jednostkach.

Ad.5 Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia realizowane były w miarę potrzeb i w niezbędnym zakresie. Rodzaj dokonywanych zakupów uzależniony jest od charakteru prowadzonej działalności przez jednostkę zakupującą. Generalnie największe pozycje dotyczyły zakupu wyposażenia jednostek organizacyjnych, materiałów budowlanych do remontów dróg i chodników, wszelkiego rodzaju materiałów biurowych oraz wyposażenia niezbędnego do prawidłowego prowadzenia gospodarki komunalnej.

Ad.6 Dotacje z budżetu obejmują przede wszystkim dotacje udzielane stowarzyszeniom i fundacjom na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, dotację dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Ekologiczne. W 2020 r. również zadanie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywane jest poprzez wybór wykonawcy w trybie konkursu publicznego w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Ad.7 Wydatki związane z obsługą długu publicznego dotyczą odsetek płaconych za zaciągnięte kredyty na rynku krajowym. Wydatki są dokonywane w oparciu o wyliczenia dokonywane przez banki zgodnie z zasadami ustalonymi w umowach kredytowych.

Ad.8 W budżecie Miasta Biłgoraja, na koniec 2020 r. pozostały nie rozdysponowane rezerwy:

- a) rezerwa ogólna w kwocie – 183 014,57 zł,
- b) rezerwa oświatowa w kwocie – 343 666,41 zł,
- c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 46 300 zł.

Ad.9 Świadczenia społeczne obejmują wydatki związane z wykonywaniem przez gminę zadań zleconych oraz obowiązkowych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Zadania te zostały opisane przy analizie planu finansowego MOPS. Jako świadczenia społeczne są również kwalifikowane dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. Realizacja tych wydatków przebiegała prawidłowo (świadczenia udzielane są w przypadkach spełniania kryteriów ustalonych właściwymi przepisami).

W tej pozycji ujęte zostały również świadczenia wychowawcze wypłacane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+). W formie tego świadczenia na dzieci zamieszkujące na terenie naszego miasta została łączna kwota około 26,1 mln zł.

Ad.10 Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) są wydatkami obligatoryjnymi zgodnie z ustawą o ZFŚS. Ich wysokość uzależniona jest od liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Ad.11 Pozycja pozostałe wydatki bieżące obejmuje wszystkie wydatki przewidziane planem budżetu nie ujęte w pozostałych pozycjach omawianej tabeli. Ich wykonanie uzależnione jest od faktycznych potrzeb oraz od obowiązujących przepisów (np. odprawy pracownicze). W szczególności były to:

- a) podróże służbowe, delegacje,
- b) administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta Biłgoraja,
- c) środki zarezerwowane na odprawy pracownicze,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku Miasta, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty sądowe, opłaty komornicze, opłata na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Miast Polskich, itp.),
- e) diety i szkolenia,
- f) usługi telekomunikacyjne,
- g) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
- h) pomoce naukowe,
- i) stypendia dla uczniów,
- j) opłaty za usługi internetowe,
- k) nagrody finansowe i rzeczowe,

Ad.II Wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w Tabeli Nr 9

Tabela Nr 9

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Biłgoraja na dzień 31 grudnia 2020 r. – plan po zmianach oraz stopień realizacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	Zobowiązania na 31.12.2020 r.
600			Transport i łączność	23 341 000,00	22 975 072,47	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 000,00	550 406,18	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 000,00	550 406,18	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Nadstawnej z ul. Lubelską wraz z remontem ul. Lubelskiej	551 000,00	550 406,18	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 440 000,00	10 331 957,56	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 000,00	10 331 957,56	20 000,00
			Budowa dróg gminnych Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+535,00 do km 1+066,00 i ul. Steglińskiego CORDA oraz przebudowa drogi gminnej Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+000 do km 0+535,00 w Biłgoraju	2 420 000,00	2 408 669,05	0,00
			Budowa ulic: Królowej Bony Nr 109586L, Królowej Jadwigi 109585L i Dąbrowki 109584L w Biłgoraju	1 850 000,00	1 803 778,19	0,00
			Budowa ulic: Parkowej Nr 115145L, Korczaka 115 141 L i Sokołowskiego	3 400 000,00	3 384 380,89	20 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych Nr 115200L Marii Skłodowskiej-Curie, 109272L Henryka Sienkiewicza i 109 320L Piaskowej w Biłgoraju	2 448 000,00	2 435 265,43	0,00
			Przebudowa drogi gminnej NR 109 251 L-ul. Melchiora Wańkowicza od km 0+012,3 do 0+408 w Biłgoraju	32 000,00	30 750,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy ul. Piłsudskiego	10 000,00	0,00	0,00

			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego w kierunku wschodnim	120 000,00	113 519,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni ul. Konwaliowej	160 000,00	155 595,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 350 000,00	12 092 708,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	822 051,05	0,00
			Modernizacja skweru położonego pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Zamojską	150 000,00	113 886,24	0,00
			Odwodnienie części osiedla Ogródy poprzez budowę kanału deszczowego łączącego ul. Cegielnianą z ul. Partyzantów	600 000,00	569 893,41	0,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	280 000,00	138 271,40	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	4 642 524,11	0,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	4 650 000,00	4 642 524,11	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670 000,00	6 628 133,57	0,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	6 670 000,00	6 628 133,57	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 429 244,71	11 294,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	1 429 244,71	11 294,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Matrasia	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 429 244,71	11 294,37
			Nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	1 580 000,00	1 429 244,71	11 294,37
710			Działalność usługowa	50 000,00	11 278,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	11 278,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 278,00	0,00
			Budowa 95 grobowców wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem na cmentarzu komunalnym Lapidarium przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju	50 000,00	11 278,00	0,00

720			Informatyka		15 000,00	12 019,00	0,00
	72095		Pozostała działalność		15 000,00	12 019,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	12 019,00	0,00
			Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych-WiFi4EU w Biłgoraju		15 000,00	12 019,00	0,00
750			Administracja publiczna		4 360 000,00	4 305 524,91	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 360 000,00	4 305 524,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 000,00	1 691 104,13	0,00
			Modernizacja wejść do budynku Urzędu Miasta Biłgoraj z uwzględnieniem poprawy dostępności		1 610 000,00	1 602 962,03	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj		100 000,00	88 142,10	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		841 800,00	837 915,98	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj		841 800,00	837 915,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 200,00	1 776 504,80	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj		1 808 200,00	1 776 504,80	0,00
801			Oświata i Wychowanie		226 000,00	193 975,37	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		140 000,00	125 460,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	125 460,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni przed wejściem głównym do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Sienkiewicza		140 000,00	125 460,00	0,00
	80104		Przedszkola		86 000,00	68 515,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00	68 515,37	0,00
			Modernizacja chodnika wraz z poprawą dostępności przy Przedszkolu Nr 3 w Biłgoraju		86 000,00	68 515,37	0,00
852			Pomoc Społeczna		17 500,00	17 435,25	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		17 500,00	17 435,25	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 435,25	0,00
		zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 435,25	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 000,00	348 458,84	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	611 000,00	247 858,70	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	611 000,00	247 858,70	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	611 000,00	247 858,70	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	100 600,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 210,00	0,00
		Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia w Biłgoraju	35 000,00	33 210,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 390,14	0,00
		Zakup oświetlenia i ozdób świątecznych na Plac Wolności	70 000,00	67 390,14	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	91 158,03	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla BCK z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000,00	91 158,03	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	91 158,03	0,00
		Zabezpieczenie budynku 'Dworku Modrzewiowego' z 1936 r. przy ul. Kościuszki 28 w Biłgoraju, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/876	93 000,00	91 158,03	0,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	24 988,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	24 988,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 988,00	0,00
		Wykonanie projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania terenu - budowa infrastruktury sportowej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	25 000,00	24 988,00	0,00
		Razem	30 493 500,00	29 409 154,58	31 294,37

Wszystkie zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Miasta Biłgoraja na 2020 r. zostały wykonane zgodnie z założonym planem. Brak wydatków w pozycjach dotyczących dokumentacji technicznej ul. Piłsudskiego i dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Matrasia wynika z tego, iż są to zadania wieloletnie, których realizacja ma zakończyć się w 2021 r. Wówczas nastąpi też płatność za wykonane usługi. Natomiast brak wykonania wydatków dotyczących zakupów inwestycyjnych przez Biłgorajskie Centrum Kultury wynika z faktu ich „przesunięcia” na rok 2021.

Tabela Nr 10
Rozchody budżetu Miasta Biłgoraja na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Kredytodawca	Plan rozchodów po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie kwotowe na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie procentowe na 31 grudnia 2020 r.
	I	2	3	4
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:	7 850 000,00	7 850 000,00	100,00%
1	BGK o/Lublin - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	PKO BP SA o/ Zamość - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
3	PKO BP SA RCK Lublin - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	150 000,00	150 000,00	100,00%

4	BS Biłgoraj - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	400 000,00	400 000,00	100,00%
5	BGK o/Lublin - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00%

Omówienie Tabeli Nr 10:

Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach wcześniejszych, została zrealizowana zgodnie z harmonogramami ustalonymi w umowach o udzielenie kredytu/pożyczki.

Wyjątkiem były kredyty, o których mowa w pkt 2 i 5 omawianej tabeli. Mianowicie, po dokonanych zmianach w budżecie pod koniec 2020 r., plan rozchodów w tych pozycjach został zwiększony łącznie o 6,5 mln zł w stosunku do ustalonych umownie pierwotnych harmonogramów spłat. Po dokonanej analizie zrealizowanych dochodów oraz po rozstrzygnięciu przetargu na wybór banku udzielającego kredytu w 2020 r. okazało się, że istniała możliwość dokonania „zrolowania” zadłużenia, tj. w tym przypadku „zastąpienia” kredytów droższych, kredytem tańszym. Kredyty spłacane oprocentowane były według stawki referencyjnej WIBOR 1M oraz stałe marże 0,84 p.p. i 0,89 p.p. Natomiast kredyt zaciągnięty w 2020 r. oprocentowany jest stawką referencyjną WIBOR 1M oraz stałą marżą wynoszącą 0,58 p.p. Tym samym dzięki tej operacji budżet zaoszczędzi na obsłudze długu w ciągu kilku następnych lat kilkadziesiąt tysięcy zł.

4. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2020 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2020 r., zgodnie z planem po zmianach, Miasto Biłgoraj realizowało wydatki z przeznaczeniem na następujące projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj,
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraja,
3. Środki przeznaczone na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 programu ERASMUS +,
4. Zdalna Szkoła – zakup komputerów do zdalnej edukacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
5. Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju,
6. Dofinansowanie wyposażenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.

Zadania wymienione w pkt od 1 do 5 zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, zakładane efekty osiągnięto i ukończono je w 2020 r. Natomiast zadanie, o którym mowa w pkt 6 jest w trakcie realizacji. Uzyskane dofinansowanie w wysokości około 1,5 mln zł, ma zostać wykorzystane na bieżącą działalność placówki do końca 2023 r.

Dokonywane w trakcie roku zmiany w budżecie dotyczące wymienionych projektów powodowane były koniecznością „dostosowania” do aktualnych harmonogramów postępu prac oraz klasyfikacji budżetowej według rodzaju wydatku.

Natomiast w trakcie 2020 r. z budżetu zostały „wykreślone” następujące zadania:

1. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Biłgoraju,
2. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach samorządowych,
3. Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia w Biłgoraju.

Powodem zmian było nieuzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Mając na uwadze charakter tych projektów oraz znaczną wartość, nie było możliwości faktycznej aby ich realizację sfinansować bez udziału wsparcia ze środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania zawiera zestawienie zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, które miały miejsce w 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Na koniec 2020 r. w trakcie realizacji były następujące zadania (ujęte w wykazie przedsięwzięć), których realizacja wykraczała poza ten rok:

1. Wypośażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów – na dofinansowanie tego zadania Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie w kwocie około 1,5 mln zł. Sama jednostka rozpoczęła funkcjonowanie w II połowie 2020 r. w nowym budynku wybudowanym w ramach realizacji projektu Rewitalizacja Śródmieścia Biłgoraja. Środki pochodzące z dofinansowania zostały przeznaczone na wyposażenie placówki i na bieżące funkcjonowanie aż do 2023 r. W chwili obecnej Dom pracuje w ograniczonym zakresie ze względu na sytuację epidemiczną.
2. Budowa ulic Parkowej, Korczaka i Sokołowskiego – zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Na jego wykonanie Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie postępowanie przebiega prawidłowo. Termin zakończenia zadania to 30 sierpnia 2021 r.
3. Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Matrasia – zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Jest to I etap prac. Docelowo Miasto zamierza wybudować we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dwa budynki wielorodzinne. Po wykonaniu dokumentacji technicznej i przeanalizowaniu budżetu zostaną zaproponowane zmiany umożliwiające wykonanie inwestycji.

4. Modernizacja skweru położonego przy ul. 3-go Maja a ul. Zamojską – zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2021 r. Aktualnie postęp prac przebiega prawidłowo.
5. Budowa 95 grobowców wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem na cmentarzu komunalnym Lapidarium przy ul. Lubelskiej w Bilgoraju – na chwilę obecną zadanie znajduje się w trakcie prac koncepcyjnych. Otóż w trakcie przygotowań do realizacji okazało się, że na terenie cmentarza jest bardzo wysoki poziom wód podziemnych i służby sanitarne zakazały dalszego pochówku. W związku z tym rozważana jest koncepcja aby budować płytkie groby do składania w nich urn z prochami.
6. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy ul. Piśudskiego - zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Jest to I etap prac. Docelowo Miasto zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2022 rok.

5. Rozliczenie wykonania budżetu Miasta Bilgoraja za 2020 rok

Tabela Nr 11

Rozliczenie wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie kwotowe planu po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie procentowe planu po zmianach na 31 grudnia 2020 r.
	A	B	C	D
1	Dochody, w tym:	139 595 293,35	138 832 844,85	96,43%
	dochody bieżące	122 040 301,70	120 957 862,42	100,61%
	dochody majątkowe	17 554 991,65	17 874 982,43	48,01%
2	Przychody	17 623 625,76	15 600 625,76	100,00%
I	Razem (dochody + przychody)	157 218 919,11	154 433 470,61	96,69%
3	Wydatki, w tym:	149 368 919,11	143 240 742,66	96,51%
	wydatki bieżące	118 875 419,11	113 831 588,08	96,83%
	wydatki majątkowe	30 493 500,00	29 409 154,58	95,00%
4	Rozchody	7 850 000,00	7 850 000,00	81,07%

II	Razem (wydatki + rozchody)	157 218 919,11	151 090 742,66	95,96%
III	Finansowanie (przychody-rozchody)	9 773 625,76	7 750 625,76	
IV	Różnica (I - II)	0,00	3 342 727,95	
V	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	3 164 882,59	7 126 274,34	
VI	Wynik budżetu Miasta Biłgoraj (nadwyżka/deficyt) [I-3]	-9 773 625,76	-4 407 897,81	

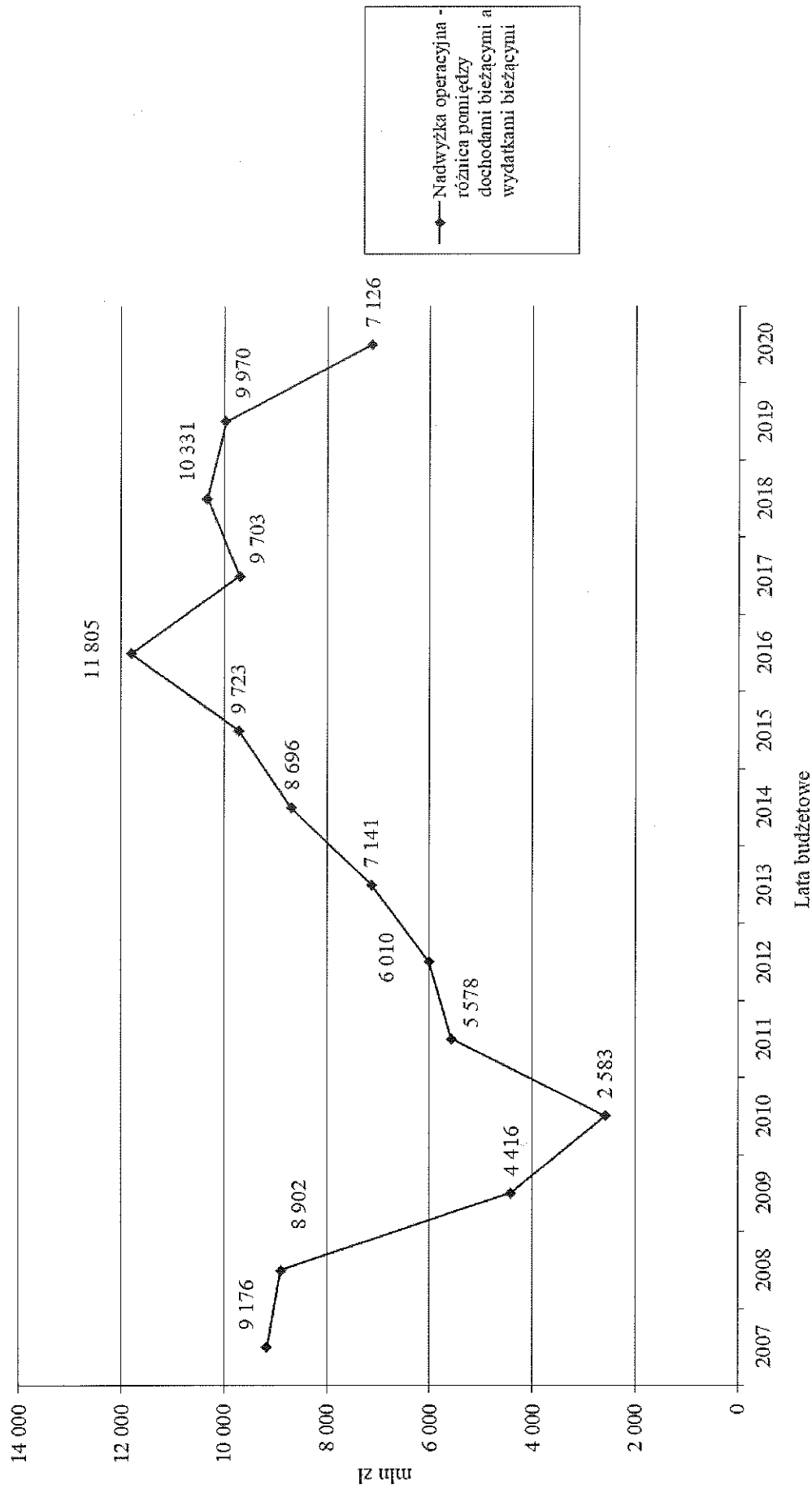
Omówienie Tabeli Nr 11:

W niniejszej tabeli zostały przedstawione dane wynikające z planu budżetu po zmianach na 31 grudnia 2020 r. (kolumna B), jego wykonania kasowego (kolumna C) oraz wykonania procentowego (kolumna D).

Wiersz VI przedstawia wynik budżetu Miasta Biłgoraja. Według planu po zmianach rok 2020 miał się „zakończyć” deficytem w wysokości 9 773 625,76 zł, natomiast faktycznie wyniósł on 4 407 897,81 zł (o taką kwotę wykonane dochody były niższe od wydatków).

Wiersz V przedstawia dane dotyczące kształtowania się wysokości wykonanej nadwyżki operacyjnej na koniec 2020 r. (w oparciu o jej wysokość, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wyliczana będzie możliwość obsługi długu przez Miasto Biłgoraj w latach następnych). Ostatecznie wyniosła ona 7 126 274,34 zł wobec planowanej 3 164 882,59 zł. Poniżej na wykresie została zaprezentowana wysokość nadwyżki operacyjnej w latach 2007-2020.

Nadwyżka operacyjna - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2007-2020



W roku budżetowym 2020 Miasto Biłgoraj nie uzyskało żadnych umorzeń kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Miasta Biłgoraja wynosiło **29 087 223 zł** i było wyższe w stosunku do 31 grudnia 2019 r. o **6 777 000 zł**.

Niezależnie od tego, w 2020 r. dokonaliśmy „zrolowania”, czyli wcześniejszej spłaty kredytów „droższych” w łącznej kwocie **6,5 mln zł** kredytem „tańszym” zaciągniętym w 2020 r. Skutkiem tej czynności będą znaczące oszczędności na obsłudze długu w latach następnych wynoszące kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet Miasta Biłgoraja nie był obciążony żadnym poręczeniem, czy też gwarancją. Budżet Miasta Biłgoraja nie zaciągał również żadnych zobowiązań w instytucjach potocznie określanych jako „parabanki”.

Na koniec 2020 r. zostały zachowane wszelkie wymogi dotyczące równoważenia budżetu w części bieżącej i ograniczenia możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych (art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych).

Wolne środki – jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec 2020 r. kwota wolnych środków budżetu Miasta Biłgoraja wyniosła **754 765,09 zł** i wyliczona została w oparciu o dane wynikające z kont księgowych, na których ewidencjonowane są operacje budżetowe Miasta Biłgoraja.

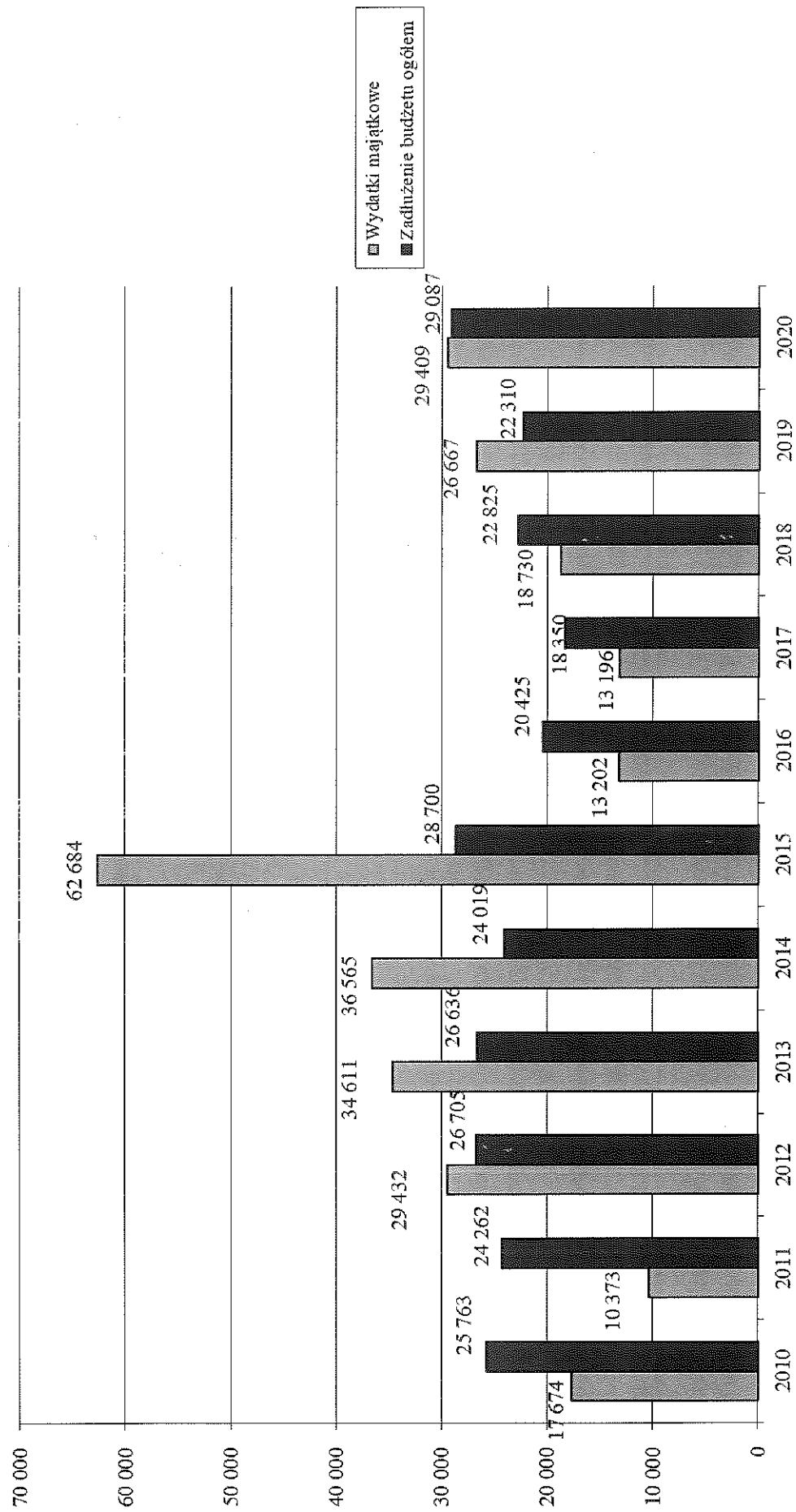
Na koniec 2020 r. na rachunku bankowym budżetu pozostała kwota **297 990,75 zł** będąca niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – nadwyżka środków zgromadzonych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu nad wydatkami poniesionymi na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na koniec 2020 r. na rachunku bankowym budżetu pozostała kwota **2 278 777,14 zł** będąca niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – są to niewykorzystane w 2020 r. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz niewykorzystane w 2020 r. środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadań funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju oraz na wyposażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Seniora.

Powyższe środki w łącznej kwocie **3 331 532,98 zł** zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych zostaną potraktowane jako przychody na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2021.

Przedstawiony poniżej wykres obrazuje zależność pomiędzy wykonaniem wydatków majątkowych oraz stanem zadłużenia Miasta Bilgoraja na przestrzeni lat 2010-2020.

Wydatki majątkowe i zadłużenie budżetu w latach 2010-2020



6. Informacja, o której mowa w art. 65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Miasto Biłgoraj, na mocy uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymało w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie w wysokości 4 607 799 zł.

Zgodnie z art. 65 ust. 12 i 13 cytowanej ustawy Burmistrz Miasta Biłgoraja jest dysponentem tych środków, miał obowiązek opracowania planu finansowego w przedmiotowym zakresie oraz jest zobowiązany przedłożyć Radzie Miasta Biłgoraja informację o jego wykonaniu.

Realizując obowiązek sporządzenia planu organ wykonawczy wydał zarządzenie Nr 170-1/I/VIII/2020 z dnia 22 października 2020 r., w którym przewidział:

Tabela Nr 12

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone i wydatkowane są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatek do poniesienia ogółem od 22 X 2020 r. (w części teoretycznie możliwej do sfinansowania ze środków RFIL)	Wydatek faktycznie możliwy do poniesienia ze środków RFIL w 2020 r. projektów dofinansowanych z innych źródeł Wydatek faktycznie możliwy do poniesienia ze środków RFIL w 2020 r. projektów nie dofinansowanych z innych źródeł
600			Transport i łączność	5 292 167,83	1 631 515,82 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 804,45	249 113,41 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 804,45	249 113,41 0,00
			Budowa ulic: Królowej Bony Nr 109 586L, Królowej Jadwigi 109 585L i Dąbrówki 109 584L w Biłgoraju	848 831,50	249 113,41 0,00
			Budowa ulic: Parkowej Nr 115 145L, Korezaka 115 141L i Sokółowskiego	1 998 972,95	0,00 0,00
	60095		Pozostała działalność	2 444 363,38	1 382 402,41 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00 900 000,00

			Modernizacja skweru położonego pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Zamojską	300 000,00	0,00	300 000,00
			Odwodnienie części osiedla Ogrody poprzez budowę kanału deszczowego łączącego ul. Cegielnianą z ul. Partyzantów	600 000,00	0,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 363,38	1 382 402,41	0,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	1 544 363,38	1 382 402,41	0,00
750			Administracja publiczna	258 000,00	257 858,42	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	257 858,42	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	257 858,42	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj	258 000,00	257 858,42	0,00
			Pozostałe wydatki majątkowe do poniesienia w 2021 r.			
			Razem	5 550 167,83	1 889 374,24	900 000,00
			Kwota do wykorzystania w 2021 r.		1 818 424,76	
			Suma		4 607 799,00	

Ostatecznie wykonanie planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu COVID- 19 w 2020 r. przedstawiało się następująco:
Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatek do poniesienia ogółem od 22 X 2020 r. (w części teoretycznie możliwej do sfinansowania ze środków RFL)	Wydatek poniesiony ze środków RFL - 28 X 2020 r.	Wydatek poniesiony ze środków RFL - 29 X 2020 r.	Wydatek poniesiony ze środków RFL - 30 X 2020 r.	Wydatek poniesiony ze środków RFL - 24 XI 2020 r.	Wydatek poniesiony ze środków RFL - 26 XI 2020 r.	Wydatek poniesiony ze środków RFL - 1 XII 2020 r.	Wydatek poniesiony ze środków RFL - 14 grudnia 2020 r.	Wydatek poniesiony ze środków RFL - 21 grudnia 2020 r.	Suma wydatków na dane zadanie
600			Transport i łączność	5 292 167,83	102 578,31	143 438,87	0,00	182 217,43	972 124,39	307 699,71	412 678,54	66 895,98	

60016		Drogi publiczne gminne	2 847 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	182 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66 895,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	182 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66 895,98	
		Budowa ulic: Królowej Bony Nr 109 586L, Królowej Jadwigi 109 585L i Dąbrówki 109 584L w Biłgoraju	848 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66 895,98	249 113,41
		Budowa ulic: Parkowej Nr 115 145L, Korezaka 115 141L i Sokotowskiego	1 998 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	2 444 363,38	102 578,31	143 438,87	0,00	0,00	0,00	972 124,39	307 699,71	412 678,54	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	143 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 678,54	0,00	0,00	
		Modernizacja skweru położonego pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Zamajską	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Odwodnienie części osiedla Ogrody poprzez budowę kanału deszczowego łączącego ul. Cegielnianą z ul. Partyzantów	600 000,00		143 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 678,54	0,00	0,00	556 117,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 363,38	102 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	972 124,39	307 699,71	0,00	0,00	0,00	
		Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	1 544 363,38	102 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	972 124,39	307 699,71	0,00	0,00	0,00	1 382 402,41
750		Administracja publiczna	258 000,00	0,00	0,00	257 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	0,00	0,00	257 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	0,00	257 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj	258 000,00	0,00	0,00	257 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 858,42
		Pozostałe wydatki majątkowe do poniesienia w 2021 r.												
		Razem	5 550 167,83	102 578,31	143 438,87	257 858,42	182 217,43	972 124,39	307 699,71	412 678,54	66 895,98	2 445 491,65		

Suma wydatków poniesionych w 2020 r.

2 445 491,65

Niewykorzystane w 2020 r. środki w wysokości 2 162 307,35 zł zostaną ujęte jako przychody w budżecie Miasta Biłgoraja na 2021 r. i zostaną przeznaczone na cele określone w cytowanej wyżej uchwale Rady Ministrów.

7. Gospodarka pozabudżetowa

Tabela Nr 14

Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Wpłata do budżetu nadwyżki za 2019 rok	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r.
			Plan po zmianach	Wykonanie kwotowe na 31 grudnia 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie kwotowe na 31 grudnia 2020 r.	%		
1	2	3	4	5	6=5:4	7	8	9=8:7	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 600,59	1 354 500,00	1 185 093,78	87,49%	1 354 500,00	1 137 514,80	83,98%	14 600,59	47 578,98
	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 082,11	240 000,00	189 102,97	78,79%	240 000,00	144 634,59	60,26%	14 082,11	44 468,38
	im. Śługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego									
	Szkoła Podstawowa Nr 4	118,48	54 500,00	38 124,30	69,95%	54 500,00	37 772,77	69,31%	118,48	351,53
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego	400,00	290 000,00	246 714,63	85,07%	290 000,00	246 698,64	85,07%	400,00	15,99
	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	150 000,00	136 025,76	90,68%	150 000,00	136 025,76	90,68%	0,00	0,00

	Przedszkole Samorządowe Nr 1	0,00	290 000,00	274 439,20	94,63%	290 000,00	274 184,08	94,55%	0,00	255,12
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	0,00	190 000,00	169 925,62	89,43%	190 000,00	169 925,62	89,43%	0,00	0,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 3	0,00	140 000,00	130 761,30	93,40%	140 000,00	128 273,34	91,62%	0,00	2 487,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 448,52	70 000,00	18 799,20	26,86%	70 000,00	17 349,59	24,79%	48 448,52	1 449,61
	Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr I im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego	48 448,52	70 000,00	18 799,20	26,86%	70 000,00	17 349,59	24,79%	48 448,52	1 449,61
	Razem	63 049,11	1 424 500,00	1 203 892,98	84,51%	1 424 500,00	1 154 864,39	81,07%	63 049,11	49 028,59

Omówienie Tabeli Nr 14:

W 2020 r. na terenie Miasta Biłgoraja obowiązywała uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Miasto Biłgoraj prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz następująca po niej uchwała Nr XX/192/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Miasto Biłgoraj prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Na podstawie tych aktów prawnych we wszystkich miejskich szkołach podstawowych, przedszkolach oraz schronisku młodzieżowym funkcjonują rachunki dochodów własnych. Zgromadzone środki z tytułów określonych przez organ stanowiący pozostawały w jednostkach, i mogły zostać przeznaczone wyłącznie na cele określone również przez Radę Miasta Biłgoraja.

Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów stanowią załącznik do uchwały budżetowej. Osobami odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie są kierownicy jednostek, przy których rachunki zostały utworzone.

Sprawozdanie sporządził Skarbnik Miasta Biłgoraja
Roman Żuk

Biłgoraj, dnia 29 marca 2021 r.

Dochody na 31 grudnia 2020 r. - Urząd Miasta Biłgoraja

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12 265,80	12 265,80
			Pozostała działalność	12 265,80	12 265,80
		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	12 265,80	12 265,80
			dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	12 265,80	12 265,80
600	60013		Transport i łączność	13 045 000,00	11 213 944,95
			Drogi publiczne wojewódzkie	188 000,00	187 700,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	187 700,00
			dotacja celowa otrzymana od Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Miasta Biłgoraja	188 000,00	187 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
			dotacja celowa otrzymana od Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Biłgoraja	50 000,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	6 548 000,00	6 505 611,25
	60016		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 483 000,00	6 446 651,25
		6350	Środki pochodzące z FDS z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa dróg gminnych Nr 115146L UŁ. Partyzantów na odcinku od km 0+535,00 do km 1+066,00 i ul. Józefa Stegłińskiego "CORDA" oraz przebudowa drogi gminnej Nr 115146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+ 000 do km 0+ 535,00 w Biłgoraju"	1 650 000,00	1 647 458,00
			Środki pochodzące z FDS z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: " Budowa ulic:Królowej Bony, Nr 109586L, Królowej Jadwigi 109585L i Dąbrówki 109584L w Biłgoraju "	1 100 000,00	1 064 063,00
			Środki pochodzące z FDS z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: " Rozbudowa dróg gminnych Nr 115 200L Marii Skłodowskiej-Curie, 109 272L Henryka Sienkiewicza i 109 320L Piaskowej w Biłgoraju"	1 333 000,00	1 333 503,00

		Środki pochodzące z FDS z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa ulic: Piaskowej Nr 155 145L, Korczaka 115141L i Sokolowskiego'	2 400 000,00	2 401 627,25
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	58 960,00
		Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej budowy i przebudowy ul. Narutowicza	65 000,00	58 960,00
	66095	Pozostała działalność	6 259 000,00	4 470 633,70
	6257	Dotacja 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	5 500 000,00	3 928 628,00
		Środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn.: 'Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj'	5 500 000,00	3 928 628,00
	6259	Dotacja 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	759 000,00	542 005,70
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: 'Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj'	759 000,00	542 005,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 270 000,00	3 359 777,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,00	2 103 846,57
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	23 929,46
		opłata za trwałe zarząd i użytkowanie	25 000,00	23 929,46
		wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu	5 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	360 172,52
		opłaty za wieczyste użytkowanie	340 000,00	360 172,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00	143 820,77
		opłata adiacencka	90 000,00	92 033,92
		opłata planistyczna	32 000,00	51 786,85
	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	448 000,00	462 929,06
		dzierżawa gruntów	45 000,00	51 352,98
		najem garaży	13 000,00	15 717,03
		najem lokali użytkowych	390 000,00	395 859,05
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	26 754,52
		wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00	26 754,52

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 081 279,75
	sprzedaż nieruchomości	1 100 000,00	1 081 279,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 160,49
	odsetki - dzierżawa gruntu	0,00	410,64
	odsetki-wieczyste użytkowanie	0,00	1 443,63
	odsetki- sprzedaż nieruchomości	0,00	224,83
	odsetki - prawo wieczystego użytkowania	0,00	211,86
	odsetki- najem garaży	0,00	38,45
	odsetki- opłata planistyczna i adiacencka	0,00	607,47
	odsetki- najem lokali	0,00	1 223,61
70095	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 256 731,17
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	1 200 000,00	1 253 871,89
	dochody z tytułu odpłatności za zajmowanie lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych)	1 200 000,00	1 253 871,89
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 859,28
	zwroty dotyczące lat ubiegłych	0,00	2 859,28
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
71035	Gminiarze	3 000,00	3 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
	dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego powierzenia obowiązków z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00
750	Administracja publiczna	1 598 305,47	1 586 383,08
75011	Urzędy wojewódzkie	411 480,47	401 501,98
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	411 430,47	401 469,43
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	81 232,00	81 232,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących- oprawa ksiąg USC	1 200,00	1 200,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących - sprawy obywatelskie	328 998,47	319 037,43
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,55
	procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	50,00	32,55
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 155 000,00	1 153 602,94
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00

		dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 985,00
		dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	1 985,00
	6257	Dotacja 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	900 000,00	896 074,42
		Środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj"	900 000,00	896 074,42
	6259	Dotacja 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	105 000,00	105 420,52
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj"	105 000,00	105 420,52
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
		Środki z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zewnętrznego dźwigu osobowego przy budynku Urzędu Miasta Biłgoraja	150 000,00	150 000,00
75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00
	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	31 825,00	25 325,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	31 555,00	25 055,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących (NSPLIM 2021)	270,00	270,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 953,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 953,16
		refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	5 953,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 027,00	170 027,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 494,00	5 494,00
	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	5 494,00	5 494,00
		dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	5 494,00	5 494,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 533,00	164 533,00
	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	164 533,00	164 533,00

754			dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	164 533,00	164 533,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	20 462,20
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	14 772,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	5 725,40
		0970	mandaty wystawiane przez Straż Miejską	8 000,00	5 725,40
75421			Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 046,80
			refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	9 046,80
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00
		0970	darowizna na SARS-Cov2	0,00	5 000,00
756			Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,00
			wynajem pomieszczeń na kwarantannę	0,00	690,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 530 573,00	40 222 565,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	48 342,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	48 292,61
75615			karta podatkowa	50 000,00	48 292,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,51
			odsetki- urzędy skarbowe	0,00	49,51
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 853 000,00	9 796 403,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 501 008,77
			podatek od nieruchomości	9 500 000,00	9 501 008,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	828,00
			podatek rolny	1 000,00	828,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 463,00
			podatek leśny	2 000,00	1 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	269 376,34
			podatek od środków transportowych	335 000,00	269 376,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 257,00
			podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 257,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 469,29
			odsetki od zaległości	10 000,00	0,00
			odsetki- środki transportowe	0,00	18 469,29

		odsetki- nieruchomości	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 848 000,00	5 697 899,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	4 268 480,64
		podatek od nieruchomości	4 350 000,00	4 268 480,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	54 938,58
		podatek rolny	50 000,00	54 938,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 951,03
		podatek leśny	3 000,00	2 951,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	412 579,88
		podatek od środków transportowych	480 000,00	412 579,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	45 549,21
		podatek od spadków i darowizn	50 000,00	45 549,21
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	2 645,16
		opłata od posiadania psów	5 000,00	2 645,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	883 022,32
		podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	883 022,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 732,78
		odsetki od zaległości	10 000,00	0,00
		odsetki- nieruchomości	0,00	17 564,78
		odsetki -urzędy skarbowe	0,00	1 257,49
		odsetki- leśny	0,00	0,26
		odsetki- środki transportowe	0,00	8 795,47
		odsetki - podatek rolny	0,00	114,78
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 126 000,00	1 036 669,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	332 799,61
		opłata skarbowa	380 000,00	332 799,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	653 000,00	655 425,84
		opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	653 000,00	655 425,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	46 389,38
		opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC	3 000,00	1 085,00
		opłata za udostępnienie miejsca i sprzedaż grobowców do pochówku na cmentarzach komunalnych	90 000,00	47 082,38
		koncesja taxi	0,00	222,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,79
		odsetki - pochówek	0,00	54,79
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 653 573,00	23 643 251,05
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 603 573,00	22 380 055,00

758			udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 603 573,00	22 380 055,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 263 196,05
			udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 050 000,00	1 263 196,05
75801			Różne rozliczenia	32 174 214,65	34 286 281,76
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 372 719,00	25 372 719,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 372 719,00	25 372 719,00
			subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	25 372 719,00	25 372 719,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	457 292,00	457 292,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	457 292,00	457 292,00
			uzupełnienie subwencji ogólnej	457 292,00	457 292,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 688 712,00	3 688 712,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 688 712,00	3 688 712,00
			subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza kwota podstawowa	3 688 712,00	3 688 712,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	159 759,76
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 786,00
			koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	10 000,00	13 786,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 175,56
			odsetki od depozytów	0,00	3 175,56
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	54 300,60
			zwroty z lat ubiegłych / niewykorzystane dotacje, zwroty kosztów sądowych/	50 000,00	27 812,53
			zwroty z lat ubiegłych- odliczony podatek vat	0,00	26 488,07
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	88 497,60
			dochody pozostałe /zwroty odszkodowań, zabezpieczenia umowy, opłata za terminal/	0,00	73 710,29
75816			odliczony podatek VAT	0,00	0,66
			dochody pozostałe /podatkowe/	150 000,00	14 786,65
			Wpływy do rozliczenia	2 445 491,65	4 607 799,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samprządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 445 491,65	4 607 799,00
			Środki pochodzące z RFiL przeznaczone na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych Miasta Biłgoraja	2 445 491,65	4 607 799,00
			Oświata i wychowanie	3 784 383,43	3 803 124,71
	80101		Szkoły podstawowe	256 800,00	209 210,59
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	194 610,00
			Środki otrzymane przez Szkołę Podstawową nr 5 w Biłgoraju w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn: "Poznajmy się lepiej"	24 600,00	0,00

2057	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		218 100,00	194 610,00
	Środki z budżetu UE- program ERASMUS +		18 100,00	0,00
	Środki z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup laptopów dla miejskich placówek oświatowych		200 000,00	194 610,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		14 100,00	14 600,59
	Środki finansowe pozostałe na wydrębionych rachunkach dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r.		14 100,00	14 600,59
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 995,00	32 995,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 995,00	32 995,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących		32 995,00	32 995,00
	Przedszkola		3 154 244,00	3 220 574,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)		1 354 244,00	1 354 244,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących		1 354 244,00	1 354 244,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800 000,00	1 866 330,69
	zwrot udzielonych dotacji na uczniów przedszkoli zamieszkałych w innych gminach		1 800 000,00	1 866 330,69
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		54 514,00	54 514,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)		54 514,00	54 514,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących		54 514,00	54 514,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		285 830,43	285 830,43
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		285 830,43	285 830,43
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących		285 830,43	285 830,43
851	Ochrona zdrowia		4 455,00	4 050,00
85195	Pozostała działalność		4 455,00	4 050,00
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		4 455,00	4 050,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących		4 455,00	4 050,00
852	Pomoc społeczna		2 271 963,00	2 200 164,76
85203	Ośrodki wsparcia		836 226,00	831 638,39

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	508 926,00	482 545,65
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	508 926,00	482 545,65
2057	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	309 500,00	299 166,61
	Środki z budżetu UE- dofinansowanie wyposażenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów	309 500,00	299 166,61
2059	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	0,00	32 003,96
	Środki z budżetu UE- dofinansowanie wyposażenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów	0,00	32 003,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	486,92
	procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	300,00	486,92
6257	Dotacja 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	17 500,00	17 435,25
	Środki z budżetu UE na dofinansowanie wyposażenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów	17 500,00	17 435,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 002,00	43 479,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 002,00	43 479,11
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	45 002,00	43 479,11
85214	Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	58 508,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	58 508,90
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	65 000,00	58 508,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 393,00	23 995,30
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	25 393,00	23 995,30
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	25 393,00	23 995,30
85216	Zasłki stałe	542 317,00	526 259,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 317,00	526 259,07
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	542 317,00	526 259,07

85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 095,00	412 480,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	414 095,00	412 480,44
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	414 095,00	412 480,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 050,00	19 852,53
	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	25 000,00	19 753,46
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	25 000,00	19 753,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	99,07
		procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	50,00	99,07
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00	276 272,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	292 000,00	276 272,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	292 000,00	276 272,00
85295		Pozostała działalność	26 880,00	7 679,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	26 880,00	7 679,02
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	26 880,00	7 679,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 663,00	140 688,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 163,00	92 239,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	80 098,00	92 239,50
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	80 098,00	73 239,20
	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	22 065,00	19 000,30
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	22 065,00	19 000,30
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 500,00	48 448,52
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48 500,00	48 448,52
		środki finansowe pozostałe na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r.	48 500,00	48 448,52
855		Rodzina	36 684 343,00	36 153 270,68
85501		Świadczenie wychowawcze	26 641 803,00	26 301 558,54

	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	26 641 803,00	26 301 558,54
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	26 641 803,00	26 301 558,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 022 720,00	8 833 732,02
	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	8 905 120,00	8 714 826,66
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	8 880 400,00	8 880 400,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących (program za życiem)	24 720,00	24 720,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 600,00	118 905,36
		procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	117 600,00	118 905,36
85503		Karta Dużej Rodziny	1 640,00	885,32
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	1 640,00	870,07
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	1 640,00	870,07
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,25
		procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	15,25
85504		Wspieranie rodziny	930 380,00	929 719,29
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	930 380,00	929 719,29
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	930 380,00	929 719,29
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 200,00	16 200,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	16 200,00	16 200,00
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 600,00	71 175,51
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	71 600,00	71 175,51
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	71 600,00	71 175,51

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 801 200,00	4 482 422,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 698 200,00	4 410 197,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 698 200,00	4 410 197,41
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 698 200,00	4 410 197,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	44 582,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	44 582,10
			opłata za korzystanie ze środowiska	90 000,00	44 582,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	22 504,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 929,14
			koszty upomnień- odpady	0,00	9 929,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	583,08
			odsetki- odpady	0,00	583,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	11 992,40
			dotacja z WFOŚ(GW W Lublinie na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest	13 000,00	11 992,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 138,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 138,04
			dochód z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w wysokości 10%	0,00	5 138,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
			dotacja od Powiatu Biłgorajskiego na utrzymanie MIPBP	90 000,00	90 000,00
			Razem	138 598 393,35	137 748 428,66

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Dzienny Dom Pomocy dla Seniora

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
852			Pomoc społeczna	0,00	5,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	5,00
Razem:				0,00	5,00

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
851			Ochrona Zdrowia	0,00	121,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	121,50
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	121,50
			nienależna składka zdrowotna z tytułu umowy	0,00	121,50
852			Pomoc społeczna	269 000,00	296 822,47
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 710,06
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 710,06
			odpłatność za DPS	70 000,00	70 710,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	512,46
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	1 000,00	512,46
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	512,46
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 028,16
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	3 000,00	1 028,16
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	1 028,16
	85216		Zasłki stałe	8 000,00	3 085,53
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	8 000,00	3 085,53
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	3 085,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 850,71
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	9 850,71
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	9 850,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	211 035,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,58

			koszty upomnienia		0,00	6,58
		0830	Wpływy z usług		185 000,00	211 028,97
			odpłatność za usługi opiekuńcze		185 000,00	211 028,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		2 000,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych		2 000,00	600,00
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		2 000,00	600,00
855			Rodzina		103 900,00	69 157,66
	85501		Świadczenie wychowawcze		46 000,00	19 409,72
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60
			koszty upomnienia		0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	2 812,23
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		6 000,00	2 812,23
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych		40 000,00	16 585,89
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		40 000,00	16 585,89
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53 900,00	49 747,94
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	23,20
			koszty upomnienia		0,00	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 000,00	5 320,63
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		9 000,00	5 320,63
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych		44 900,00	44 404,11
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		44 900,00	44 404,11
	85595		Pozostała działalność		4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych		3 000,00	0,00
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		3 000,00	0,00
			Razem		372 900,00	366 101,63

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Miejska Służba Drogowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.
600			Transport i łączność	12 000,00	34 148,77
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 714,78
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 974,02
			sprzedaż materiałów z rozbiórki	0,00	13 974,02
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	381,15
	0950		zwroty z lat ubiegłych	0,00	381,15
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 195,61
			odszkodowania	0,00	7 195,61
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,00
			terminowe wpłaty podatku	0,00	164,00
700	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 433,99
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	12 433,99
			opłata parkingowa	12 000,00	12 433,99
			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 606,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 606,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 606,89
			ora z innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 606,89
	756		dzierzawa gruntów		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 000,00	292 431,65
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00	292 431,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	288 907,67
			opłata za zajęcie pasa drogowego	280 000,00	288 907,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 392,36
			opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6 000,00	3 392,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,02

		Pozostałe odsetki		0,00	62,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	69,60
		koszty upomnienia		0,00	69,60
		Razem:		304 000,00	333 187,31

Dochody na 31 grudnia 2020 roku - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
926			Kultura fizyczna	111 000,00	112 106,86
	92604		Instytucje kultury fizycznej	111 000,00	112 106,86
		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	50 000,00	56 585,16
			najem, w tym hali sportowej, boisk	50 000,00	56 585,16
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 236,67
			wpisy na organizację imprez, wypożyczalnia sprzętu, bilety	60 000,00	55 236,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,03
			odsetki	0,00	41,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	244,00
			różne dochody	1 000,00	0,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	244,00
			Razem:	111 000,00	112 106,86

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Przedszkole nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
801			Oświata i wychowanie	0,00	538,00
	80104		Przedszkola	0,00	538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	538,00
Razem:				0,00	538,00

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Przedszkole nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
801			Oświata i wychowanie	0,00	388,00
	80104		Przedszkola	0,00	388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń 10,3%/	0,00	388,00
			Razem:	0,00	388,00

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Przedszkole nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
801			Oświata i wychowanie	0,00	348,00
	80104		Przedszkola	0,00	348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	348,00
Razem:				0,00	348,00

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
852			Pomoc społeczna	0,00	56,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń 10,3%/	0,00	56,00
			Razem:	0,00	56,00

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Szkoła Podstawowa nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 651,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń 10,3%/	0,00	1 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	5 266,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 266,00
			odpłatność za wyżywienie / oddział przedszkolny przy SP1 /	0,00	5 266,00
			Razem:	0,00	6 917,00

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 655,66
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 655,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 655,66
			refundacje z PUP	0,00	3 308,66
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń 10,3%/	0,00	1 347,00
			Razem:	0,00	4 655,66

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Szkoła Podstawowa nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
801			Oświata i wychowanie	0,00	275,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	275,00
Razem:				0,00	275,00

Dochody na 31 grudnia 2020 roku - Szkoła Podstawowa nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 273,54
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 273,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 273,54
			refundacje wynagrodzeń z PUP	0,00	8 978,07
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	1 749,50
			Środki otrzymane przez Szkołę Podstawową nr 5 w Biłgoraju w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn.: 'Poznajmy się lepiej'	0,00	24 545,97
			Razem:	0,00	35 273,54

Dochody na 31 grudnia 2020 roku- Samorządowy Żłobek

Załącznik nr 1n do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.12.2020	
855			Rodzina	209 000,00	224 564,19	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 000,00	224 564,19	
		0830	Wpływy z usług		209 000,00	215 811,73
			opłata za pobyt w Samorządowym Żłobku w Biłgoraju		174 000,00	178 659,73
			opłata za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Biłgoraju	35 000,00	37 152,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 752,46	
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	97,00	
			refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	8 096,46	
			wpływy z różnych dochodów	0,00	559,00	
Razem:				209 000,00	224 564,19	

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku - Urząd Miasta Biłgoraja

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	13 765,80	13 520,61	0,00
			izby rolnicze	1 500,00	1 254,71	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 254,71	0,00
			wpłata za rzecz izb rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 254,71	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 265,80	12 265,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,51	240,51	0,00
			zakup materiałów	240,51	240,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 025,29	12 025,29	0,00
			zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	12 025,29	12 025,29	0,00
600			Transport i łączność	23 879 080,00	23 445 019,95	20 060,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	321 000,00	300 283,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	300 283,20	0,00
			utrzymanie czystości i zieleni przy drogach wojewódzkich na terenie Miasta Biłgoraj na podstawie porozumienia z Województwem Lubelskim	320 000,00	300 283,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	746 500,00	713 258,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	162 648,00	0,00
			utrzymanie czystości i zieleni przy drogach powiatowych na terenie Miasta Biłgoraj na podstawie porozumienia z Powiatem Biłgorajskim	195 000,00	162 648,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	204,72	0,00
			opłata za zajęcie pasa drogowego	500,00	204,72	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 000,00	550 406,18	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn; Przebudowa skrzyżowania ul Nadstawnej z ul Lubelską wraz z remontem ul. Lubelskiej	551 000,00	550 406,18	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 461 500,00	10 338 769,16	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
			zakup bieżące i wydatki towarzyszące realizacji inwestycji	9 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	0,00

		zakup usług pozostałych		10 000,00	4 920,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	1 891,60	0,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego		2 000,00	1 891,60	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 440 000,00	10 331 957,56	20 000,00
		Budowa dróg gminnych Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+535,00 do km 1+066,00 i ul. Józefa Steglińskiego 'CORDA' oraz przebudowa drogi gminnej Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+000 do km 0+535,00 w Biłgoraju		2 420 000,00	2 408 669,05	0,00
		Wykonanie nawierzchni ul. Konwaliowej		160 000,00	155 595,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Parkowej, ul. Korczaka i ul. Sokołowskiego		3 400 000,00	3 384 380,89	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy ul. Piłsudskiego		10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109251L- ul. Melchiora Wańkowicza od km 0+012,3 do 0+408 w Biłgoraju		32 000,00	30 750,00	0,00
		Rozbudowa dróg gminnych Nr 115200L Marii Skłodowskiej-Curie, 109 272 L Henryka Sienkiewicza i 109 320L Piaskowej w Biłgoraju		2 448 000,00	2 435 265,43	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego w kierunku wschodnim		120 000,00	113 519,00	0,00
		Budowa ulic: Królowej Bony Nr 109586L, Królowej Jadwigi 109585I i Dąbrówki 109584L w Biłgoraju		1 850 000,00	1 803 778,19	0,00
60095		Pozostała działalność		12 350 000,00	12 092 708,73	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 000,00	822 051,05	0,00
		Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj		280 000,00	138 271,40	0,00
		Modernizacja skweru położonego pomiędzy ul. 3-go Maja a Zamojską		150 000,00	113 886,24	0,00
		Odwodnienie części osiedla Ogrody poprzez budowę kanatu deszczowego łączącego ul. Cegielińską z ul. Partyzantów		600 000,00	569 893,41	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 650 000,00	4 642 524,11	0,00
		Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj		4 650 000,00	4 642 524,11	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 670 000,00	6 628 133,57	0,00
		Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj		6 670 000,00	6 628 133,57	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa		3 130 000,00	2 836 163,02	53 487,85
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 702 000,00	1 495 925,70	14 454,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
		zakup materiałów		2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		70 000,00	61 146,45	3 160,00
		operaty szacunkowe, podziały, wypisy, ogłoszenia		70 000,00	61 146,45	3 160,00
4430		Różne opłaty i składki		25 000,00	3 964,60	0,00
		opłaty różne, w tym za wieczyste użytkowanie		25 000,00	3 964,60	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	1 569,94	0,00

		koszty postępowań sądowych	5 000,00	1 569,94	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Matrasia	20 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 429 244,71	11 294,37
		nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	1 580 000,00	1 429 244,71	11 294,37
70095		Pozostała działalność	1 437 000,00	1 340 238,12	78 953,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 836,27	0,00
		zakup materiałów	7 000,00	2 836,27	0,00
4260		Zakup energii	450 000,00	422 473,52	26 114,95
		energia elektryczna, ciepła, woda - lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Miasta	450 000,00	422 473,52	26 114,95
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	28 371,00	1 100,00
		wydatki remontowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Bilgoraj	50 000,00	28 371,00	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 075,57	541,20
		zakup usług pozostałych związanych z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	5 000,00	4 075,57	541,20
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 000,00	882 464,81	51 197,16
		wydatki związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Bilgoraj	920 000,00	882 464,81	51 197,16
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16,95	0,00
		koszty postępowania sądowego i komorniczego	5 000,00	16,95	0,00
710		Działalność usługowa	201 000,00	112 484,03	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	16 392,50	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 392,50	0,00
		wydatki związane z mpzp	50 000,00	16 392,50	0,00
71035		Cmentarze	151 000,00	96 091,53	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 208,20	0,00
		zakup zniczy i wieńców	9 000,00	7 208,20	0,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	2 214,00	0,00
		wydatki remontowe na cmentarzu komunalnym	7 000,00	2 214,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 391,33	0,00
		utrzymanie cmentarzy komunalnych	82 000,00	72 391,33	0,00
		zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 278,00	0,00
		Budowa 95 grobowców wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem na cmentarzu komunalnym Lapidarium przy ul. Lubelskiej w Bilgoraju	50 000,00	11 278,00	0,00

720		Informacja	15 200,00	12 175,72	0,00
72095		Pozostała działalność	15 200,00	12 175,72	0,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	156,72	0,00
		zwrot niewykorzystanej dotacji -projekt realizowany 2019 Bł.GORAJ ON-LINE	200,00	156,72	0,00
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 019,00	0,00
		Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych -WIFI4EU w Bilgoraju	15 000,00	12 019,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 499 555,47	13 076 352,07	591 593,89
75011		Urzędy wojewódzkie	411 430,47	401 469,43	42 363,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 739,09	323 773,05	0,00
		wynagrodzenia osobowe	62 381,84	62 381,84	0,00
		wynagrodzenia osobowe- sprawy obywatelskie	271 357,25	261 396,21	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 850,16	5 850,16	39 583,50
		dodatkové wynagrodzenie roczne	5 850,16	5 850,16	39 583,50
		dodatkové wynagrodzenie roczne- sprawy obywatelskie	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 883,22	57 883,22	2 027,32
		składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne- sprawy obywatelskie	48 883,22	48 883,22	2 027,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 437,00	3 437,00	752,31
		składki na Fundusz Pracy- sprawy obywatelskie	2 637,00	2 637,00	752,31
		składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
		oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego - USC	1 200,00	1 200,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 321,00	9 321,00	0,00
		odpis na ZFŚS	3 200,00	3 200,00	0,00
		odpis na ZFŚS- sprawy obywatelskie	6 121,00	6 121,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00	318 648,94	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	316 910,00	0,00
		diety radnych	330 000,00	316 910,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	857,60	0,00
		zakupy, w tym związane z organizacją sesji RM	7 000,00	857,60	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	476,00	0,00
		zakup usług pozostałych, w tym szkolenia radnych	3 000,00	476,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		delegacje krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	405,34	0,00

		delegacje zagraniczne		2 000,00	405,34	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00	0,00
		opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 686 400,00	11 431 847,47	412 450,58	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	4 201,00	0,00	0,00
		ekwiwalent za używanie własnej odzieży		7 000,00	4 201,00	0,00	0,00
3050		Zasądzone renty		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		zasądzona renta		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 880 000,00	4 832 270,16	0,00	0,00
		dotatki specjalne /decyzje podatkowe/		55 000,00	54 462,00	0,00	0,00
		nagrody indywidualne		160 000,00	156 000,00	0,00	0,00
		nagrody jubileuszowe		122 000,00	121 871,35	0,00	0,00
		odprawy emerytalne		236 000,00	235 349,88	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe		4 307 000,00	4 264 586,93	0,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		370 200,00	369 901,23	327 525,33	
		dotatkowe wynagrodzenie roczne		370 200,00	369 901,23	327 525,33	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		716 500,00	713 622,45	55 774,75	
		składki na ubezpieczenia społeczne		716 500,00	713 622,45	55 774,75	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		92 900,00	88 368,72	6 018,76	
		składki na Fundusz Pracy		92 900,00	88 368,72	6 018,76	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00	6 526,00	0,00	0,00
		wpłata na PFRON		40 000,00	6 526,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		98 000,00	96 915,01	0,00	0,00
		umowy zlecenia i o dzieło		98 000,00	96 915,01	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		202 000,00	184 419,36	2 453,76	
		eksploatacja samochodów służbowych		24 000,00	19 119,88	1 037,78	
		materiały biurowe		16 000,00	13 883,74	0,00	0,00
		pozostałe		9 900,00	6 011,10	294,51	
		prenumerata prasy i czasopism		18 100,00	18 068,69	1 121,47	
		programy komputerowe, licencje i akcesoria		52 000,00	51 903,66	0,00	0,00
		środki czystości		14 000,00	12 749,60	0,00	0,00
		wydatki USC		6 000,00	990,21	0,00	0,00
		wyposażenie biurowe i sprzęt		50 000,00	49 989,86	0,00	0,00
		zakup papieru		12 000,00	11 702,62	0,00	0,00
4260		Zakup energii		168 000,00	141 027,46	13 350,80	

	energia elektryczna		90 000,00	86 496,61	5 420,28
	ogrzewanie budynków		72 000,00	51 297,35	7 930,52
	woda		6 000,00	3 233,50	0,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	8 871,88	0,00
	remonty i naprawy bieżące		15 000,00	8 871,88	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000,00	17 742,00	800,00
	badania lekarskie		23 000,00	17 742,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		287 500,00	278 449,69	5 235,27
	odpłatność za posilki strażników na przejściach dla pieszych		1 500,00	576,00	0,00
	opłaty pocztowe		80 000,00	77 900,14	0,00
	pozostałe wydatki		110 000,00	109 008,30	5 235,27
	programy komputerowe, licencje i akcesoria		75 000,00	73 069,83	0,00
	wydatki USC		1 000,00	0,00	0,00
	wywóz nieczystości stałych i płynnych		20 000,00	17 895,42	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 000,00	27 566,49	0,00
	usługi telekomunikacyjne		28 000,00	27 566,49	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	14 168,68	0,00
	ryczałty samochodowe i delegacje		20 000,00	14 168,68	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	405,34	0,00
	delegacje zagraniczne		2 000,00	405,34	0,00
4430	Różne opłaty i składki		172 500,00	149 648,22	1 291,91
	abonament RTV		1 500,00	1 058,40	0,00
	opłata za inkaso opłaty skarbowej		13 000,00	8 553,14	280,00
	opłaty komornicze, znaki sądowe, koszty egzekucyjne itp.		20 000,00	11 945,70	1 011,91
	opłaty sądowe		3 000,00	80,76	0,00
	pozostałe		20 000,00	18 490,69	0,00
	ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Bilgoraj		115 000,00	109 519,53	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000,00	136 791,20	0,00
	odpis na ZFŚS		140 000,00	136 791,20	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	1 326,00	0,00
	podatek od nieruchomości		3 000,00	1 326,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00
	podatek leśny		1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	607,00	0,00
	koszty postępowania sądowego		5 000,00	607,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	48 694,67	0,00
	szkolenia pracowników	50 000,00	48 694,67	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 691 104,13	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj	100 000,00	88 142,10	0,00
	Modernizacja wejść do budynku Urzędu Miasta Biłgoraj z uwzględnieniem poprawy dostępności	1 610 000,00	1 602 962,03	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 800,00	837 915,98	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj	841 800,00	837 915,98	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 200,00	1 776 504,80	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj	1 808 200,00	1 776 504,80	0,00
75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	0,00
	nagrody indywidualne	16 500,00	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 339,00	14 339,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	14 339,00	14 339,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,01	324,01	0,00
	zakup materiałów	324,01	324,01	0,00
4260	Zakup energii	401,99	401,99	0,00
	energia elektryczna	131,99	131,99	0,00
	zakup energii elektrycznej (NSPLI M 2021)	270,00	270,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00
	zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 100,00	79 282,14	42,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 100,00	0,00
	nagrody konkursowe	8 100,00	8 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	37 055,61	0,00
	materiały i wyposażenie	47 000,00	37 055,61	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	34 126,53	42,00
	zakup usług SKF	10 000,00	500,00	0,00
	zakup usług- rzecznik prasowy	3 000,00	350,00	0,00
	zakup usług pozostałych, w tym związanych z organizacją Dni Biłgoraja	91 000,00	33 276,53	42,00
	zakup usług- stanowisko ds. zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

		opłaty i składki		0,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00
		Wkład pieniężny na objęcie 300 udziałów w BCOI Sp.zo.o.		0,00	0,00	0,00
75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		798 100,00	768 876,04	47 114,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		575 800,00	574 913,70	0,00
		nagrody indywidualne		20 300,00	19 450,00	0,00
		odprawy emerytalne		53 500,00	53 280,00	0,00
		nagrody jubileuszowe		14 000,00	13 860,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe		488 000,00	488 323,70	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 300,00	42 294,91	39 576,70
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 300,00	42 294,91	39 576,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00	79 600,46	6 803,24
		składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00	79 600,46	6 803,24
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 500,00	10 004,76	734,23
		składki na Fundusz Pracy		11 500,00	10 004,76	734,23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	17 667,80	0,00
		umowy zlecenia i o dzieło		18 000,00	17 667,80	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 247,62	0,00
		zakup materiałów		3 000,00	1 247,62	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		47 000,00	26 791,00	0,00
		programy komputerowe, licencje i akcesoria		47 000,00	26 791,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 473,29	0,00
		usługi telekomunikacyjne		3 000,00	1 473,29	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 500,00	14 882,50	0,00
		odpis na ZFŚS		17 500,00	14 882,50	0,00
75095		Pozostała działalność		64 000,00	52 903,05	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		51 000,00	50 050,00	0,00
		diety dla przewodniczących Rad Osiedli		51 000,00	50 050,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	2 853,05	0,00
		zakupy różne w tym: materiały i wyposażenie dla Rad Osiedlowych		12 000,00	2 853,05	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		170 027,00	170 027,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 494,00	5 494,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 494,00	5 494,00	0,00
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		5 494,00	5 494,00	0,00
75107		Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		164 533,03	164 533,03	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 500,00	100 500,00	0,00
		diety dla członków obwodowych komisji wyborczych		100 500,00	100 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 222,00	21 222,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe		21 222,00	21 222,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 186,47	4 186,47	0,00
		składki na ubezpieczenie społeczne		4 186,47	4 186,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		263,79	263,79	0,00
		składki na Fundusz Pracy		263,79	263,79	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 932,00	10 932,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 932,00	10 932,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 333,32	24 333,32	0,00
		zakup materiałów		24 333,32	24 333,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 095,42	3 095,42	0,00
		zakup usług pozostałych		3 095,42	3 095,42	0,00
751		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		539 700,00	539 700,00	18 527,82
75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	0,00
		środki na dofinansowanie zakupów bieżących KPP w Bilgoraju		10 000,00	10 000,00	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		25 000,00	25 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	25 000,00	0,00
		dotacja celowa dla OSPRWiE w Bilgoraju		25 000,00	25 000,00	0,00
75414		Obrona Cywilna		6 000,00	1 451,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 451,28	0,00
		zakup materiałów		3 000,00	1 451,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)		305 800,00	275 611,46	18 527,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	4 388,19	0,00
		sorty mundurowe SM		6 000,00	4 388,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 200,00	229 285,86	0,00

	nagrody indywidualne		7 200,00	7 000,00	0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe		224 000,00	222 285,86	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	17 206,72	15 313,43	15 313,43
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	17 206,72	15 313,43	15 313,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 300,00	11 258,01	2 632,40	2 632,40
	składki na ubezpieczenia społeczne		24 300,00	11 258,01	2 632,40	2 632,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	3 323,14	204,82	204,82
	składki na Fundusz Pracy		6 000,00	3 323,14	204,82	204,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	3 313,90	377,17	377,17
	zakup paliwa i części -samochód służbowy		7 000,00	3 313,90	377,17	377,17
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	254,00	0,00	0,00
	remonty i naprawy bieżące		3 000,00	254,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	219,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych		2 000,00	219,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	161,60	0,00	0,00
	opłaty i składki		1 000,00	161,60	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 800,00	6 201,04	0,00	0,00
	odpis na ZFSS		7 800,00	6 201,04	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		292 900,00	216 285,78	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 500,00	145 167,14	0,00	0,00
	zakup materiałów		10 000,00	6 021,04	0,00	0,00
	zakup materiałów COVID-19		147 500,00	139 146,10	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		89 100,00	71 118,64	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych		9 100,00	4 920,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych COVID-19		80 000,00	66 198,64	0,00	0,00
4810	Rezerwy		46 300,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		46 300,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		400 000,00	357 318,03	9 585,04	9 585,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00	357 318,03	9 585,04	9 585,04
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		400 000,00	357 318,03	9 585,04	9 585,04
	odsetki od kredytów i pożyczek		400 000,00	357 318,03	9 585,04	9 585,04
758	Różne rozłożenia		183 014,57	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		183 014,57	0,00	0,00	0,00

801	4810	Rezerwy		183 014,57	0,00	0,00
		rezerwa ogólna		183 014,57	0,00	0,00
8010		Oświata i wychowanie		10 045 306,15	5 453 154,88	0,00
		Szkoły podstawowe		640 000,00	571 567,68	0,00
80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00	251 152,68	0,00
		dotacja dla niepublicznych przedszkoli		300 000,00	251 152,68	0,00
80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		200 000,00	194 955,00	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych		200 000,00	194 955,00	0,00
80105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	125 463,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni przed wejściem głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Sienkiewicza		140 000,00	125 460,00	0,00
80106		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 990,00	44 107,17	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 700,00	34 603,93	0,00
80107		wynagrodzenia osobowe		34 700,00	34 603,93	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	6 759,89	0,00
80108		składki na ubezpieczenie społeczne		7 000,00	6 759,89	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	1 792,98	0,00
80109		składki na Fundusz Pracy		3 000,00	1 792,98	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		640,00	306,27	0,00
80110		zakup usług pozostałych		640,00	306,27	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00	644,10	0,00
80111		szkolenia pracowników		650,00	644,10	0,00
		Przedszkola		4 325 163,00	4 221 112,52	0,00
80112	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000,00	1 250 601,72	0,00
		dotacja dla niepublicznych przedszkoli		1 300 000,00	1 250 601,72	0,00
80113	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 781 163,00	2 745 805,01	0,00
		dotacja dla publicznych przedszkoli		2 781 163,00	2 745 805,01	0,00
80114	4580	Pozostałe odsetki		87 000,00	85 703,42	0,00
		odsetki		87 000,00	85 703,42	0,00
80115	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		71 000,00	70 487,00	0,00
		koszty postępowania sądowego		71 000,00	70 487,00	0,00
80116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00	68 515,37	0,00
		Modernizacja chodnika wraz z poprawą dostępności przy Przedszkolu Nr 3 w Biłgoraju		86 000,00	68 515,37	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	402,90	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	402,90	0,00
	dowożenie uczniów	6 000,00	402,90	0,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 825,00	19 378,05	0,00
	Zakup usług pozostałych	46 825,00	19 378,05	0,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 825,00	19 378,05	0,00
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	3 844 514,00	3 803 397,92	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 594 514,00	3 588 184,79	0,00
	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	3 594 514,00	3 588 184,79	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	215 213,13	0,00
	dotacja dla publicznych przedszkoli	250 000,00	215 213,13	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	760 000,00	756 476,01	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	756 476,01	0,00
	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	760 000,00	756 476,01	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 145,75	13 145,75	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 315,80	10 315,80	0,00
	dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej niepublicznej	10 315,80	10 315,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,95	2 829,95	0,00
	zakup materiałów	2 829,95	2 829,95	0,00
80195	Pozostała działalność	364 666,41	1 566,68	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 420,00	0,00
	komisje egzaminacyjne na nauczycieli mianowanych	6 000,00	1 420,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	146,68	0,00
	miejskie podsumowanie roku szkolnego, nagrody na konkursy	5 000,00	146,68	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	inne wydatki - narady, spotkania, Dzień Edukacji Narodowej, konkursy na dyrektorów	10 000,00	0,00	0,00

851	4810	Rezerwy	343 666,41	0,00	0,00
		rezerwa oświatowa	343 666,41	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	507 000,00	318 768,21	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 000,00	51 642,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	51 642,45	0,00
		Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. 'Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2021	16 000,00	13 650,00	0,00
		Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. 'Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Biłgoraj na lata 2018-2021	42 000,00	37 992,45	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 000,00	231 645,48	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 648,91	0,00
		dotacja celowa dla Powiatu /realizacja zadań własnych Miasta w zakresie przeciwdziałania patologiom/	30 000,00	22 648,91	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00	145 508,00	0,00
		dotacje celowe na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	152 000,00	145 508,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 473,08	0,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 473,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	49 003,00	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	0,00
		wynagrodzenie MKRPA	80 000,00	34 603,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	9 512,49	0,00
		zakup materiałów	113 000,00	9 512,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		opinie biegłych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	0,00
85158		opłaty sądowe	6 000,00	2 500,00	0,00
		izby wytrzeźwień	35 000,00	29 167,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	29 167,00	0,00
		pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na częściową patyczpację w kosztach utrzymania izby wytrzeźwień	35 000,00	29 167,00	0,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00	6 313,28	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 022,88	0,00
		współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia	8 000,00	5 022,88	0,00

852	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	1 290,40	0,00
		nagrody konkursowe		3 000,00	1 290,40	0,00
85203		Pomoc społeczna		2 061 752,75	1 888 862,91	124 053,85
		Ośrodki wsparcia		268 775,00	210 467,52	523,10
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	6 483,33	440,30
		wynagrodzenia osobowe		7 000,00	6 483,33	440,30
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		750,00	196,67	0,00
		wynagrodzenia osobowe		750,00	196,67	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	1 033,47	75,67
		składki na ubezpieczenie społeczne		1 050,00	1 033,47	75,67
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	114,84	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	114,84	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	97,46	7,13
		składki na Fundusz Pracy		200,00	97,46	7,13
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	10,83	0,00
		składki na Fundusz Pracy		100,00	10,83	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	814,80	0,00
		zakup materiałów		2 000,00	814,80	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		181 000,00	163 205,98	0,00
		zakup materiałów		181 000,00	163 205,98	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		30 250,00	21 074,89	0,00
		zakup materiałów		30 250,00	21 074,89	0,00
4307		Zakup usług pozostałych		28 775,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych		28 775,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	17 435,25	0,00
		zakupy inwestycyjne		17 500,00	17 435,25	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 000,00	512,46	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	512,46	0,00
85214		zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 000,00	512,46	0,00
		Zasłki okresowe, całowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	528,16	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	528,16	0,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	528,16	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	457 483,00	416 079,73	123 540,55
	3110	Świadczenia społeczne	456 975,14	415 609,23	123 540,55
		dodatki energetyczne	24 885,14	23 524,80	0,00
		dodatki mieszkaniowe	432 090,00	392 084,43	123 540,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	507,86	470,50	0,00
		Zakup materiałów	507,86	470,50	0,00
85216		Zasłki stałe	8 000,00	3 085,53	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 085,53	0,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	3 085,53	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 341 474,75	1 057 589,51	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 341 474,75	1 057 589,51	0,00
		dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1 316 474,75	1 037 836,05	0,00
		dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zadania zlecone	25 000,00	19 753,46	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	600,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	600,00	0,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	600,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	17 352,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju	10 000,00	10 000,00	0,00
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 352,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	7 352,00	0,00

854		dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	24 000,00	7 352,00	0,00
		Edukacyjny opiekę wychowawczą	592 163,00	568 655,09	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 000,00	438 105,79	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	414 950,98	0,00
		dotacja dla niepublicznych przedszkoli	415 000,00	414 950,98	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	23 154,81	0,00
		dotacja dla publicznych przedszkoli	25 000,00	23 154,81	0,00
	85407	Płatówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bilgorajskiego na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Bilgoraju	20 000,00	20 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 163,00	110 549,30	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 118,00	89 069,00	0,00
		stypendia dla uczniów	29 500,00	17 813,80	0,00
		stypendia dla uczniów/ dotacja/	77 618,00	71 255,20	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 045,00	21 480,30	0,00
		inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00
		inne formy pomocy dla uczniów -zasilek	500,00	496,00	0,00
		inne formy pomocy dla uczniów /dotacja/	2 480,00	1 984,00	0,00
		inne formy pomocy dla uczniów (finansowanie w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych)	21 565,00	18 500,30	0,00
		Różnica	200 540,00	147 037,43	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 000,00	19 409,72	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	16 597,49	0,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00	16 597,49	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 812,23	0,00
		odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	2 812,23	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 900,00	49 736,34	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 900,00	44 415,71	0,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń	44 900,00	44 415,71	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 320,63	0,00

		składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 339,56	209,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 508,91	0,00
		zakup materiałów	10 000,00	5 508,91	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 168 600,00	5 113 590,50	299 888,60
		wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	5 168 600,00	5 113 590,50	299 888,60
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	0,00
		odpis na ZFSS	3 200,00	3 100,52	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		koszty egzekucji komorniczej	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	312 560,50	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 501,50	0,00
		zakup koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, worków itp.	5 000,00	4 501,50	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 035,00	0,00
		remonty bieżące	10 000,00	8 035,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00	300 024,00	0,00
		oczyszczanie miasta (w tym wywóz nieczystości/	325 000,00	300 024,00	0,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	803 000,00	786 599,92	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 321,24	0,00
		zakup drzewek, krzewów, nawozów i oprysków	2 000,00	1 321,24	0,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	350,00	0,00
		remonty bieżące	8 000,00	350,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	793 000,00	784 928,68	0,00
		utrzymywanie terenów zielonych	690 000,00	685 947,93	0,00
		nasadzenia, pielęgnacja i wycinka drzew, krzewów i kwiatów	103 000,00	98 980,75	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	651 000,00	265 709,05	17 020,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 124,95	0,00
		zakup materiałów	15 000,00	2 124,95	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 725,40	0,00
		zakup usług pozostałych	25 000,00	15 725,40	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Bilgoraju	0,00	0,00	0,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach samorządowych	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Bilgoraju	0,00	0,00	0,00

		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach samorządowych	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	611 000,00	247 858,70	17 020,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	611 000,00	247 858,70	17 020,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 500,00	80 896,01	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 800,00	0,00
		pomoc finansowa dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 500,00	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	849,08	0,00
		zakup materiałów	5 000,00	849,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 246,93	0,00
		wypływanie beżpanskich psów i opłata za schroniska, usługi weterynaryjne	80 000,00	78 246,93	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 000,00	1 128 803,73	40 563,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	676,50	0,00
		zakup materiałów	10 000,00	676,50	0,00
	4260	Zakup energii	892 000,00	819 563,00	40 103,09
		energia elektryczna- oświetlenie miasta	892 000,00	819 563,00	40 103,09
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 138,00	0,00
		remonty systemu oświetlenia miasta	35 000,00	27 138,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	180 826,09	460,10
		zakup usług związanych z oświetleniem miasta, w tym prace konserwacyjne	185 000,00	180 826,09	460,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 210,00	0,00
		Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia w Biłgoraju	35 000,00	33 210,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 390,14	0,00
		Zakup oświetlenia i ozdób świetlnych na Plac Wolności	70 000,00	67 390,14	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	44 582,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 582,10	0,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	90 000,00	44 582,10	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	15 708,83	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 046,83	250,00
		nagroda w konkursie 'Zbieramy zużyte baterie'	5 000,00	3 046,83	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 662,00	0,00
		gospodarka odpadami, w tym utylizacja padłych zwierząt	8 000,00	669,60	0,00

		usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest	25 000,00	11 992,40	0,00
90055		Pozostała działalność	510 000,00	401 909,54	163,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 255,01	0,00
		nagroda w konkursie na najładniejszy ogród działkowy	1 000,00	0,00	0,00
		zakup materiałów	4 000,00	2 255,01	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 339,01	163,99
		zakup wody-zdroje uliczne i fontanny	6 500,00	5 339,01	163,99
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	32 900,00	0,00
		remonty bieżące	38 500,00	32 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	340 475,00	0,00
		wydatki towarzyszące realizacji inwestycji	10 000,00	5 423,98	0,00
		zakup usług pozostałych	20 000,00	17 432,30	0,00
		oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych	30 000,00	0,00	0,00
		serwis instalacji solarnych, w tym wymiana glikolu	350 000,00	317 618,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 940,52	0,00
		opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	20 940,52	0,00
9210		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 534 600,00	3 344 034,41	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
		dotacja podmiotowa dla BCK	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla BCK z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	840 000,00	820 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	820 000,00	0,00
		dotacja podmiotowa dla Mi PBP	750 000,00	730 000,00	0,00
		dotacja z MiPBP - środki z Powiatu Białgorajskiego	90 000,00	90 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 000,00	191 856,03	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich wykonywanych przy zabytkowym kościele pw. WNMMP w Białgoraju (schody i ogrodzenie)	100 000,00	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	698,00	0,00
		wydatki związane z opracowaniem i realizacją gminnego programu opieki na zabytkami	5 000,00	698,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	91 158,03	0,00

		Zabezpieczenie budynku 'Dworku Modrzewiowego' Z 1936 r. przy ul. Kosciuszki 28 w Bilgoraju, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/876	93 000,00	91 158,03	0,00
92195		Pozostała działalność	196 000,00	82 178,38	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	69 539,04	0,00
		dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	145 000,00	69 539,04	0,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00
		stypendia na realizację programów stypendialnych	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	12 000,00	0,00
		nagrody konkursowe	26 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	639,34	0,00
		materiały promocyjne i nagrody rzeczowe	2 000,00	639,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	837 000,00	487 535,11	0,00
92601		Obiekty sportowe	25 000,00	24 988,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 988,00	0,00
		Wykonanie projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania terenu-budowa infrastruktury sportowej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bilgoraju	25 000,00	24 988,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	392 633,45	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	392 633,45	0,00
		dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000,00	392 633,45	0,00
92695		Pozostała działalność	102 000,00	69 944,66	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 835,07	0,00
		dotacje celowe na realizację zadań w zakresie rehabilitacji ruchowej	25 000,00	23 835,07	0,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00
		stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	15 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00

		nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 109,59	0,00
		zakup materiałów	35 000,00	21 109,59	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem	68 873 002,75	64 888 749,10	1 135 692,42

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku- Dzienny Dom Pomocy dla Seniora

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
852	85203		Pomoc społeczna	80 135,00	34 374,45	692,00
			Ośrodki wsparcia	80 135,00	34 374,45	692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	577,26	0,00
			wynagrodzenia osobowe	1 000,00	577,26	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	20 829,00	0,00
			wynagrodzenia osobowe	27 000,00	20 829,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 314,34	0,00
			wynagrodzenia osobowe	3 000,00	2 314,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	103,50	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	103,50	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	3 734,60	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	3 734,60	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	414,99	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	414,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	14,14	0,00
			składki na Fundusz Pracy	25,00	14,14	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	510,31	0,00
			składki na Fundusz Pracy	4 500,00	510,31	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	56,70	0,00
			składki na Fundusz Pracy	500,00	56,70	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,90	238,00
			zakup materiałów	2 000,00	1 018,90	238,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 539,00	0,00

	zakup materiałów	1 540,00	1 539,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 616,40	0,00
	zakup materiałów	2 000,00	1 616,40	0,00
4227	Zakup środków żywności	3 860,00	0,00	0,00
	zakup środków żywnościowych	3 860,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
	zakup środków żywnościowych	600,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	450,00	135,00	117,00
	Zakup usług zdrowotnych	450,00	135,00	117,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	15,00	13,00
	Zakup usług zdrowotnych	50,00	15,00	13,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	86,10	324,00
	zakup usług pozostałych	100,00	86,10	324,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,07	0,00
	usługi telekomunikacyjne	50,00	0,07	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	585,53	0,00
	usługi telekomunikacyjne	630,00	585,53	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	63,61	0,00
	usługi telekomunikacyjne	70,00	63,61	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00	0,00
	odpis na ZFŚS	760,00	760,00	0,00
	Razem:	80 135,00	34 374,45	692,00

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	32 904,34	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	32 904,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 904,34	0,00
851	85153		Ochrona zdrowia	254 455,00	129 839,61	0,00
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 999,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	65,99	0,00
			składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	65,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	9,27	0,00
			składki na Fundusz Pracy	100,00	9,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 584,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 584,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	540,00	0,00
			zakup materiałów	2 400,00	540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	0,00
			szkolenia pracowników	1 000,00	800,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	122 790,35	0,00
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 819,90	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 819,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 505,82	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 505,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	270,93	0,00
			składki na Fundusz Pracy	2 000,00	270,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 639,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 639,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	24 882,42	0,00

		zakup materiałów	77 200,00	24 882,42	0,00
4260		Zakup energii	19 000,00	12 668,36	0,00
		energia elektryczna	19 000,00	12 668,36	0,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	0,00
		remonty bieżące	7 000,00	6 500,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 961,25	0,00
		zakup usług pozostałych	36 000,00	17 961,25	0,00
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	747,43	0,00
		usługi telekomunikacyjne	2 000,00	747,43	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	977,24	0,00
		delegacje krajowe	4 000,00	977,24	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 818,00	0,00
		szkolenia pracowników	4 000,00	3 818,00	0,00
85195		Pozostała działalność	4 455,00	4 050,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455,00	4 050,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe	4 455,00	4 050,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 083 894,00	3 627 274,56	120 643,26
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	743 758,52	0,00
4330		Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	743 758,52	0,00
85205		odpłatność za podopiecznych przebywających w DPS	800 000,00	743 758,52	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 967,15	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 967,15	0,00
		zakup materiałów	2 000,00	1 967,15	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 002,00	43 479,11	85,11
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 002,00	43 479,11	85,11
		składki na ubezpieczenie zdrowotne /dofinansowane/	45 002,00	43 479,11	85,11
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 280,00	132 153,81	0,00
3110		Świadczenia społeczne	208 280,00	132 153,81	0,00
		zasiłki okresowe /dofinansowane /	65 000,00	58 508,90	0,00
		zasiłki celowe	143 280,00	73 644,91	0,00
85216		Zasiłki stałe	542 317,00	526 259,07	0,00
3110		Świadczenia społeczne	542 317,00	526 259,07	0,00
		zasiłki stałe / dofinansowane/	542 317,00	526 259,07	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 035 295,00	1 816 580,19	120 558,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	43 651,44	0,00
	ekwiwalenty	45 000,00	43 651,44	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 195,00	1 284 597,05	0,00
	nagrody indywidualne	47 100,00	47 100,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	18 000,00	17 800,00	0,00
	odprawy emerytalne	28 000,00	26 700,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	1 259 095,00	1 192 997,05	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	100 907,40	101 201,50
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	100 907,40	101 201,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	181 554,52	17 272,06
	składki na ubezpieczenie społeczne	240 000,00	181 554,52	17 272,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	28 876,20	2 084,59
	składki na Fundusz Pracy	34 000,00	28 876,20	2 084,59
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	334,00	0,00
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	334,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	1 360,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	1 360,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	61 658,58	0,00
	materiały i wyposażenie	88 000,00	61 658,58	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	usługi remontowe	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 370,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 370,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 134,40	0,00
	zakup usług pozostałych	45 000,00	42 134,40	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 538,27	0,00
	usługi telekomunikacyjne	11 000,00	9 538,27	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 121,00	7 694,80	0,00
	ryczałty samochodowe i delegacje	18 121,00	7 694,80	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	382,94	0,00
	różne opłaty i składki	5 000,00	382,94	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 379,00	42 378,99	0,00
	odpis na ZFSS	42 379,00	42 378,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	10 141,60	0,00
	szkolenia pracowników	16 800,00	10 141,60	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	382 800,00	345 340,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	382 800,00	345 340,00	0,00
		realizacja rządowego programu 'Posilek w szkole i w domu'	292 000,00	281 192,90	0,00
		realizacja rządowego programu 'Posilek w szkole i w domu'- środki własne	87 800,00	64 147,10	0,00
		dożywianie -ponad 150% kryterium	3 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	68 200,00	17 736,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 567,00	5 500,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe	23 567,00	5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,00	960,30	0,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	2 818,00	960,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	134,75	0,00
		składki na Fundusz Pracy	1 115,00	134,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 895,73	0,00
		materiały i wyposażenie-noclegownia	9 500,00	2 895,73	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		środki żywności /noclegownia/	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 174,47	0,00
		energia elektryczna	5 000,00	1 174,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		remonty bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	6 921,46	0,00
		zakup usług pozostałych	19 600,00	6 921,46	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	150,00	0,00
		usługi telekomunikacyjne	600,00	150,00	0,00
855		Rodzina	36 846 969,00	36 291 337,80	34 237,15
		Świadczenia wychowawcze	26 641 803,00	26 301 558,54	10 653,64
	3110	Świadczenia społeczne	26 405 688,94	26 077 768,38	0,00
		świadczenia społeczne	26 405 688,94	26 077 768,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 486,00	147 289,80	0,00
		wynagrodzenia osobowe	149 486,00	147 289,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	14 208,34	8 884,69
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	14 208,34	8 884,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 129,75	27 982,77	1 551,27
		składki na ubezpieczenie społeczne	33 129,75	27 982,77	1 551,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 263,00	3 869,55	217,68
		składki na Fundusz Pracy	4 263,00	3 869,55	217,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 702,74	0,00
		materiały i wyposażenie	19 000,00	17 702,74	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	420,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych /zlecone/		500,00	420,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 564,51	0,00
	zakup usług pozostałych		7 000,00	5 564,51	0,00
4440	Odpisy na zakładcy fundusz świadczeń socjalnych		4 790,31	4 790,31	0,00
	odpis na ZFŚS		4 790,31	4 790,31	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 735,00	1 962,14	0,00
	szkolenia pracowników		3 735,00	1 962,14	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 998 970,00		8 789 458,86	21 748,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		472,00	0,00
	ekwiwalenty	500,00		472,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 640 647,31		8 469 622,93	0,00
	świadczenia społeczne	8 640 647,31		8 469 622,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 918,00		225 818,60	0,00
	wynagrodzenia osobowe	247 918,00		225 818,60	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00		17 399,39	18 137,67
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00		17 399,39	18 137,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 707,69		42 465,86	3 166,84
	składki na ubezpieczenie społeczne	46 707,69		42 465,86	3 166,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 050,00		5 958,82	444,37
	składki na Fundusz Pracy	8 050,00		5 958,82	444,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00		13 353,81	0,00
	zakup materiałów	20 000,00		13 353,81	0,00
	zakup materiałów (program za życiem)	720,00		0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00		280,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	750,00		280,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		6 631,13	0,00
	zakup usług pozostałych	7 500,00		6 631,13	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00		3,18	0,00
	różne opłaty i składki	100,00		3,18	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00		6 977,00	0,00
	odpis na ZFŚS	6 977,00		6 977,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		476,14	0,00
	szkolenia pracowników	1 000,00		476,14	0,00
85504	Wsparanie rodziny	939 596,00		938 641,29	1 834,63
3110	Świadczenia społeczne	899 850,00		899 700,00	0,00
	świadczenia społeczne	899 850,00		899 700,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	23 000,00	23 000,00		0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,00	1 320,90		1 530,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,00	1 320,90		1 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 262,30	4 246,42		267,14
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 262,30	4 246,42		267,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602,67	595,87		37,49
	składki na Fundusz Pracy	602,67	595,87		37,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00	8 922,00		0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00	8 922,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	776,10		0,00
	zakup materiałów	849,00	776,10		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	495,03	80,00		0,00
	zakup usług pozostałych	495,03	80,00		0,00
85508	Rodziny zastępcze	195 000,00	190 503,60		0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	190 503,60		0,00
	zakup usług przez jst od innych jst	195 000,00	190 503,60		0,00
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	71 600,00	71 175,51		0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 600,00	71 175,51		0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 600,00	71 175,51		0,00
	Ogółem	41 218 318,00	40 081 356,31		154 880,41

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku- Miejska Służba Drogowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
600			Transport i łączność	1 371 100,00	1 210 800,46	88 154,08
	600/6		Drogi publiczne gminne	1 371 100,00	1 210 800,46	88 154,08
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 511,02	0,00
			świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty	16 000,00	15 511,02	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 400,00	691 879,58	14 179,70
			odprawy emerytalne	36 000,00	35 928,00	0,00
			fundusz nagród	7 300,00	7 300,00	0,00
			nagrody jubileuszowe	27 700,00	27 324,00	0,00
			wynagrodzenia osobowe	681 400,00	621 327,58	14 179,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	50 500,01	46 882,88
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	50 500,01	46 882,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	107 316,78	17 722,24
			składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	107 316,78	17 722,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 315,59	1 718,70
			składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 315,59	1 718,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	168 661,10	3 548,50
			zakup materiałów	176 000,00	168 661,10	3 548,50
			materiały pomocnicze	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	26 000,00	20 159,66	2 997,57
			energia elektryczna	26 000,00	20 159,66	2 997,57
	4270		Zakup usług remontowych	67 000,00	29 879,50	0,00
			bieżące utrzymanie dróg	34 000,00	0,00	0,00
	4280		remonty pozostałe	33 000,00	29 879,50	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 767,00	485,00
	4300		badania lekarskie	3 000,00	1 767,00	485,00
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 745,59	426,40

		zakup usług pozostałych	70 000,00	54 745,59	426,40
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 150,53	23,75
		usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 150,53	23,75
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		delegacje służbowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	18 100,00	16 721,17	169,34
		ubezpieczenie majątku	18 100,00	16 721,17	169,34
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 608,53	0,00
		odpis na ZFŚS	27 000,00	26 608,53	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00
		podatek od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00	0,00
		opłata za trwały zarząd	9 700,00	9 700,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		koszty egzekucji komorniczej	500,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 784,40	0,00
		szkolenia pracowników	6 000,00	4 784,40	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	2 704,28	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 704,28	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 704,28	0,00
		zakup materiałów	4 000,00	2 704,28	0,00
		Razem:	1 375 100,00	1 213 504,74	88 154,08

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku- Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	7 608,09	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	7 608,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 040,10	0,00
			wynagrodzenie osobowe COVID-19	1 100,00	1 040,10	0,00
925	92504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 567,99	0,00
			zakup materiałów COVID-19	8 900,00	6 567,99	0,00
			Kultura fizyczna	2 201 600,00	1 983 295,71	94 834,79
			Instytucje kultury fizycznej	2 201 600,00	1 983 295,71	94 834,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 400,38	0,00
			świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty	7 500,00	7 400,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 400,00	992 476,91	0,00
			nagrody indywidualne	35 000,00	33 900,00	0,00
			odpłaty emerytalne	20 000,00	19 922,40	0,00
			nagrody jubileuszowe	34 400,00	34 318,80	0,00
			wynagrodzenia osobowe	963 000,00	904 335,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	73 666,98	76 965,43
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	73 666,98	76 965,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	159 363,99	13 161,12
			składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	159 363,99	13 161,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	16 962,41	1 336,63
			składki na Fundusz Pracy	21 000,00	16 962,41	1 336,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	73 945,81	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	96 400,00	73 945,81	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	23 021,56	0,00
			nagrody konkursowe	25 000,00	23 021,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	77 235,01	0,00
			materiały i wyposażenie	115 000,00	77 235,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 874,19	0,00
			zakup środków żywnościowych	10 000,00	4 874,19	0,00
		4260	Zakup energii	231 000,00	189 258,66	2 831,61
			energia elektryczna	120 000,00	83 248,75	2 831,61

	gaz	100 000,00	99 901,66	0,00	0,00
	woda	11 000,00	6 108,25	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 130,86	0,00	0,00
	usługi remontowe	55 000,00	54 130,86	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	870,00	0,00	0,00
	badania lekarskie	1 500,00	870,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	231 407,02	540,00	540,00
	organizacja imprez i zawodów sportowych	70 000,00	68 947,25	0,00	0,00
	pozostałe	163 000,00	162 459,77	540,00	540,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 410,47	0,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	3 410,47	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 209,06	0,00	0,00
	ryczałty samochodowe i delegacje	8 000,00	7 209,06	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 564,50	0,00	0,00
	opłaty za zarząd, ubezpieczenia, inne opłaty i składki	21 000,00	17 564,50	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	37 055,56	0,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	37 100,00	37 055,56	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	846,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	2 000,00	846,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	13,00	0,00	0,00
	podatek rolny i leśny	500,00	13,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 250,16	0,00	0,00
	opłaty i składki	4 000,00	1 250,16	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 990,18	0,00	0,00
	opłata za trwały zarząd	8 000,00	7 990,18	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 343,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	5 500,00	3 343,00	0,00	0,00
	Razem:	2 211 600,00	1 990 903,80	94 834,79	

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku- Przedszkole nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Zobowiązania
801	80104		Oświata i wychowanie	2 911 303,00	2 909 315,45	188 544,47
			Przedszkola	2 855 299,00	2 854 976,12	186 015,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 354,00	2 074 353,14	0,00
			wynagrodzenia osobowe	2 074 354,00	2 074 353,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 972,00	149 791,14	146 984,57
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 972,00	149 791,14	146 984,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 070,00	350 042,18	25 398,92
			składki na ubezpieczenia społeczne	350 070,00	350 042,18	25 398,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 959,00	32 954,51	2 357,81
			składki na Fundusz Pracy	32 959,00	32 954,51	2 357,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 560,00	24 552,81	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	24 560,00	24 552,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	7 006,00	0,00
			zakup materiałów	7 006,00	7 006,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	11 274,11
			energia elektryczna	23 669,00	23 669,00	1 991,85
			energia ciepła i woda	43 331,00	43 331,00	9 282,26
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			usługi remontowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 494,00	8 392,34	0,00
			zakup usług pozostałych	8 494,00	8 392,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 884,00	127 884,00	0,00
			odpis na ZFŚS	127 884,00	127 884,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 874,00	7 873,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 874,00	7 873,79	0,00
			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 874,00	7 873,79	0,00

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	48 130,00	46 465,54	2 529,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 260,00	30 259,79	0,00
		wynagrodzenia osobowe	30 260,00	30 259,79	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 405,84	2 112,28
		dodatkové wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 405,84	2 112,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	8 058,25	365,02
		składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	8 058,25	365,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,00	455,35	51,76
		składki na Fundusz Pracy	459,00	455,35	51,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 712,00	0,00
		zakup materiałów	1 712,00	1 712,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,31	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	500,00	499,31	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	488,00	488,00	0,00
		usługi remontowe	488,00	488,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 587,00	2 587,00	0,00
		odpis na ZFŚS	2 587,00	2 587,00	0,00
854			4 651,00	4 420,78	308,25
	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 651,00	4 420,78	308,25
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 939,00	1 816,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939,00	1 816,16	0,00
		wynagrodzenia osobowe	1 939,00	1 816,16	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	257,45
		dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	257,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	247,51	44,49
		składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	247,51	44,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	35,12	6,31
		składki na Fundusz Pracy	61,00	35,12	6,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 387,99	0,00
		zakup materiałów	1 388,00	1 387,99	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	873,00	873,00	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	873,00	873,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	61,00	0,00
		odpis na ZFŚS	61,00	61,00	0,00
		Razem:	2 915 954,00	2 913 736,23	188 852,72

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku- Przedszkole nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
801	80104		Oświata i wychowanie	2262470,00	2255303,86	15686,15
			Przedszkola	2190629,00	2184006,82	153874,72
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,00	0,00
			odprawy emerytalne	3000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1616418,00	1616417,80	0,00
			wynagrodzenia osobowe	1616418,00	1616417,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122073,00	122072,30	126617,47
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	122073,00	122072,30	126617,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267100,00	267087,06	21765,55
			składki na ubezpieczenia społeczne	267100,00	267087,06	21765,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28930,00	28922,27	2074,77
			składki na Fundusz Pracy	28930,00	28922,27	2074,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3880,00	3877,62	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	3880,00	3877,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	7288,79	0,00
			zakup materiałów	8000,00	7288,79	0,00
		4260	Zakup energii	47000,00	44123,96	3416,93
			energia elektryczna	18800,00	15984,15	1022,99
			energia ciepła i woda	28200,00	28139,81	2393,94
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	0,00
			remonty bieżące	5000,00	5000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	4489,02	0,00
			zakup usług pozostałych	4500,00	4489,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84728,00	84728,00	0,00
			odpis na ZFŚS	84728,00	84728,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5986,00	5945,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5986,00	5945,00	0,00

		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5986,00	5945,00	0,00
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	65855,00	65352,04	2991,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43460,00	43458,72	0,00
		wynagrodzenia osobowe	43460,00	43458,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1486,00	1485,77	2504,56
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1486,00	1485,77	2504,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7360,00	7359,39	430,53
		składki na ubezpieczenia społeczne	7360,00	7359,39	430,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1160,00	1158,05	56,34
		składki na Fundusz Pracy	1160,00	1158,05	56,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4329,55	0,00
		materiały i wyposażenie	4500,00	4329,55	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500,00	2386,05	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	2500,00	2386,05	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3500,00	3285,51	0,00
		remonty bieżące	3500,00	3285,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1889,00	1889,00	0,00
		odpis na ZFŚS	1889,00	1889,00	0,00
		Razem:	2262470,00	2255303,86	156866,15

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku- Przedszkole nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	1 768 420,00	1 765 348,05	103 160,02
	80104		Przedszkola	1 753 169,00	1 752 022,36	102 612,02
		3020	Wydatki odobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 902,00	22 902,00	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	23 902,00	22 902,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 900,00	1 264 899,99	0,00
			wynagrodzenia osobowe	1 264 900,00	1 264 899,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 285,00	82 284,79	79 071,55
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 285,00	82 284,79	79 071,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 805,00	209 794,01	13 592,35
			składki na ubezpieczenia społeczne	209 805,00	209 794,01	13 592,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 282,00	18 277,99	1 031,54
			składki na Fundusz Pracy	18 282,00	18 277,99	1 031,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	6 726,06	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	6 730,00	6 726,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,82	0,00
			materiały i wyposażenie	13 000,00	12 999,82	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	8 333,75
			energia cieplna i woda	31 000,00	31 000,00	6 680,63
			energia elektryczna	19 000,00	19 000,00	1 653,12
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
			remonty bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 872,70	582,83
			zakup usług pozostałych	4 000,00	3 872,70	582,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 265,00	73 265,00	0,00
			odpis na ZFŚS	73 265,00	73 265,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 165,00	4 935,48	538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 165,00	4 935,48	538,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 165,00	4 935,48	538,00
80149		Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 086,00	8 390,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866,00	773,06	0,00
		wynagrodzenia osobowe	1 866,00	773,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	116,18	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	116,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	5,40	0,00
		składki na Fundusz Pracy	220,00	5,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	579,58	0,00
		materiały i wyposażenie	580,00	579,58	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,99	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 995,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	0,00
		remonty bieżące	4 920,00	4 920,00	0,00
		Razem:	1 768 420,00	1 765 348,05	103 150,02

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku-Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
852	85203		Pomoc społeczna	508 926,00	482 545,65	26 862,60
			Ośrodki wsparcia	508 926,00	482 545,65	26 862,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 973,35	261 363,17	0,00
			wynagrodzenia osobowe	271 973,35	261 363,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 028,89	20 028,89	22 314,83
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 028,89	20 028,89	22 314,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 951,21	41 075,15	4 001,06
			składki na ubezpieczenia społeczne	54 951,21	41 075,15	4 001,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 504,97	5 610,86	546,71
			składki na Fundusz Pracy	7 504,97	5 610,86	546,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,60	900,60	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	900,60	900,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 566,94	43 566,94	0,00
			zakup materiałów	43 566,94	43 566,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 305,43	11 305,43	0,00
			zakup środków żywnościowych	11 305,43	11 305,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 058,79	86 058,79	0,00
			zakup usług pozostałych	86 058,79	86 058,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856,58	1 856,58	0,00
			usługi telekomunikacyjne	1 856,58	1 856,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,68	230,68	0,00
			ryczałty samochodowe i delegacje	230,68	230,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76,56	76,56	0,00
			opłaty i składki	76,56	76,56	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	0,00
	odpis na ZFŚS	8 527,00	8 527,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	1 399,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 399,00	1 399,00	0,00
Razem:		508 926,00	482 545,65	26 862,60

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku - Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	10 354,39	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	12 300,00	10 354,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 340,89	0,00
			zakup materiałów- COVID-19	12 200,00	10 340,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13,50	0,00
801	80101		zakup usług pozostałych - COVID-19	100,00	13,50	0,00
			Oświata i wychowanie	9 822 293,18	9 703 074,27	634 443,13
			Szkoły podstawowe	8 516 969,16	8 459 252,23	566 993,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 918,00	41 917,57	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	41 918,00	41 917,57	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	0,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce	9 500,00	9 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 899 743,16	5 899 693,80	0,00
			wynagrodzenia osobowe	5 899 743,16	5 899 693,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 434,00	405 433,56	451 307,08
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 434,00	405 433,56	451 307,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 800,00	1 104 766,12	77 579,69
			składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 800,00	1 104 766,12	77 579,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 560,00	118 519,83	8 038,01
			składki na Fundusz Pracy	118 560,00	118 519,83	8 038,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	4 600,00	4 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 436,00	113 007,12	0,00
			materiały i wyposażenie	74 426,00	72 998,99	0,00
			prasa i materiały biurowe	19 000,00	18 999,55	0,00

	środki czystości	21 010,00	21 008,58	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 240,00	23 235,26	0,00
	pomoce naukowe	23 240,00	23 235,26	0,00
4260	Zakup energii	250 000,00	200 688,53	29 304,20
	centralne ogrzewanie, woda	160 000,00	112 183,99	25 325,67
	energia elektryczna	90 000,00	88 504,54	3 978,53
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00
	usługi remontowe	65 000,00	65 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 735,00	7 629,00	0,00
	badania lekarskie	7 735,00	7 629,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 806,00	57 044,77	506,80
	konkursy i olimpiady	200,00	0,00	0,00
	ścieki	14 880,00	10 329,27	0,00
	kryta pływalnia	2 606,00	2 604,00	0,00
	usługi niematerialne	44 120,00	44 111,50	506,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 593,93	257,36
	usługi telekomunikacyjne	9 500,00	7 593,93	257,36
4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	686,00	0,00
	delegacje krajowe	760,00	686,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 329,00	14 328,74	0,00
	ubezpieczenie majątku	14 329,00	14 328,74	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 608,00	385 608,00	0,00
	odpis na ZFŚS	385 608,00	385 608,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 000,14	401 831,72	25 709,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	odprawy i pomoc zdrowotna	4 000,00	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 315,00	227 282,75	0,00
	wynagrodzenia osobowe	227 315,00	227 282,75	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 440,86	33 804,63	0,00
	wynagrodzenia osobowe	58 440,86	33 804,63	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 957,09	25 957,09	0,00
	wynagrodzenia osobowe	25 957,09	25 957,09	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 428,00	10 427,26	21 564,06

	dodatkové wynagrodzenie roczne	10 428,00	10 427,26	21 564,06
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 307,91	1 307,91	0,00
	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 307,91	1 307,91	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 055,02	1 055,02	0,00
	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 055,02	1 055,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 929,00	42 899,15	3 706,91
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 929,00	42 899,15	3 706,91
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,73	4 600,16	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,73	4 600,16	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047,17	5 047,17	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047,17	5 047,17	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 644,00	2 641,91	438,14
	składki na Fundusz Pracy	2 644,00	2 641,91	438,14
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 733,53	597,77	0,00
	składki na Fundusz Pracy	1 733,53	597,77	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,83	566,57	0,00
	składki na Fundusz Pracy	585,83	566,57	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
	materiały i wyposażenie	6 800,00	6 800,00	0,00
	środki czystości	1 700,00	1 700,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00	3 686,76	0,00
	środki czystości /UE/	6 084,00	3 686,76	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	0,00
	środki czystości	532,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	8 792,00	2 084,00	0,00
	zakup środków żywnościowych	8 792,00	2 084,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	20 580,00	5 266,00	0,00
	zakup środków żywnościowych	20 580,00	5 266,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	4 495,00	0,00
	energia elektryczna	1 500,00	1 495,00	0,00
	energia ciepła i woda	3 000,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	0,00

		usługi niematerialne	1 000,00	999,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	213,57	0,00
		usługi telekomunikacyjne	600,00	213,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	0,00
		odpis na ZFŚS	16 400,00	16 400,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 881,00	36 562,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 643,00	31 641,19	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 643,00	31 641,19	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 238,00	4 921,00	0,00
		usługi niematerialne	7 238,00	4 921,00	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	320 557,00	320 133,35	22 389,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 144,00	241 143,13	0,00
		wynagrodzenia osobowe	24 144,00	241 143,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 763,00	17 763,00	18 787,58
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 763,00	17 763,00	18 787,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	43 646,65	3 229,59
		składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	43 646,65	3 229,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 660,00	5 240,57	372,67
		składki na Fundusz Pracy	5 660,00	5 240,57	372,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00	12 340,00	0,00
		odpis na ZFŚS	12 340,00	12 340,00	0,00
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	15 340,00	15 334,41	179,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	0,00
		odprawy i pomoc zdrowotna	25,00	25,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 398,44	0,00
		wynagrodzenia osobowe	12 400,00	12 398,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	2 101,45	157,51
		składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	2 101,45	157,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	299,52	22,45
		składki na Fundusz Pracy	300,00	299,52	22,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00	510,00	0,00

		opis na ZFŚS	510,00	510,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 514,00	362 928,49	19 171,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 308,40	0,00
		odprawy i pomoc zdrowotna	1 309,00	1 308,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 550,00	223 511,03	0,00
		wynagrodzenia osobowe	223 550,00	223 511,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 286,00	7 285,74	16 281,62
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 286,00	7 285,74	16 281,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 772,18	2 641,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 772,18	2 641,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 090,00	4 069,91	248,13
		składki na Fundusz Pracy	4 090,00	4 069,91	248,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00
		materiały i wyposażenie	63 000,00	63 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	502,23	0,00
		usługi niematerialne	2 000,00	502,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 479,00	9 479,00	0,00
		opis na ZFŚS	9 479,00	9 479,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 031,88	107 031,88	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 031,88	107 031,88	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	107 031,88	107 031,88	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 990,00	344 943,07	21 316,18
	85401	Świetlice szkolne	349 000,00	332 615,57	20 302,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 902,00	22 921,85	0,00
		odprawy i pomoc zdrowotna	25 902,00	22 921,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 602,00	237 613,43	0,00
		wynagrodzenia osobowe	239 602,00	237 613,43	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 283,00	16 282,77	17 232,02
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 283,00	16 282,77	17 232,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	42 003,63	2 962,17
	składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	42 003,63	2 962,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 688,00	1 468,89	108,42
	składki na Fundusz Pracy	6 688,00	1 468,89	108,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 325,00	12 325,00	0,00
	odpis na ZFŚS	12 325,00	12 325,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 990,00	12 327,50	1 013,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 967,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	10 000,00	9 967,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	847,19
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	847,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 713,31	145,63
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 713,31	145,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	244,19	20,75
	składki na Fundusz Pracy	270,00	244,19	20,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	403,00	0,00
	odpis na ZFŚS	403,00	403,00	0,00
Razem:		10 196 583,18	10 058 371,73	655 759,31

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	4 300,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00
801	80101		zakup materiałów- COVID-19	4 300,00	4 300,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 718 899,92	7 679 059,21	510 216,90
			Szkoły podstawowe	3 876 137,80	3 847 071,46	323 236,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 937,58	23 842,63	0,00
			odprawy	23 937,58	23 842,63	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 498,00	0,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce	4 500,00	4 498,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 178,00	2 682 142,44	0,00
			wynagrodzenia osobowe	2 682 178,00	2 682 142,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 811,00	174 810,39	265 543,19
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 811,00	174 810,39	265 543,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 760,00	475 754,15	45 646,88
			składki na ubezpieczenia społeczne	475 760,00	475 754,15	45 646,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 650,00	53 638,22	5 107,01
			składki na Fundusz Pracy	53 650,00	53 638,22	5 107,01
4210	4210	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 802,22	64 801,22	0,00
			materiały i wyposażenie	51 425,22	51 424,53	0,00
			prasa i materiały biurowe	3 877,00	3 876,69	0,00
			środki czystości	9 500,00	9 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	0,00
			pomoce naukowe	3 200,00	3 200,00	0,00

4260	Zakup energii	119 750,00	105 305,14	6 939,16
	centralne ogrzewanie, woda	83 300,00	72 195,50	5 402,00
	energia elektryczna	36 450,00	33 109,64	1 537,16
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	remonty bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 091,00	0,00
	badania lekarskie	5 000,00	4 091,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	40 297,66	0,00
	kryta pływalnia	2 940,00	2 940,00	0,00
	ścieki	17 000,00	7 597,66	0,00
	usługi niematerialne	29 760,00	29 760,00	0,00
	konkursy i olimpiady	3 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne	3 300,00	3 300,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	298,20	0,00
	delegacje krajowe	1 000,00	298,20	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 863,41	0,00
	ubezpieczenie majątku	5 000,00	4 863,41	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 749,00	176 749,00	0,00
	odpis na ZFŚS	176 749,00	176 749,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	880,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 200,00	880,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 316,00	120 931,16	5 248,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00	88 229,36	0,00
	wynagrodzenia osobowe	88 235,00	88 229,36	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,00	7 818,93	4 418,93
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,00	7 818,93	4 418,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 060,00	16 056,32	759,64
	składki na ubezpieczenia społeczne	16 060,00	16 056,32	759,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 611,35	70,20
	składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 611,35	70,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,85	0,00
	zakup materiałów	800,00	798,85	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	pomoc naukowe	500,00	500,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	634,35	0,00
	energia ciepła i woda	500,00	134,35	0,00
	energia elektryczna	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
	usługi niematerialne	800,00	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 482,00	4 482,00	0,00
	odpis na ZFŚS	4 482,00	4 482,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 064,00	28 054,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 064,00	28 054,99	0,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 064,00	28 054,99	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 798,00	272 073,11	15 090,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 650,00	209 605,51	58,00
	wynagrodzenia osobowe	209 650,00	209 605,51	58,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 239,00	15 238,44	12 668,46
	dodatkové wynagrodzenie roczne	15 239,00	15 238,44	12 668,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 090,00	35 088,72	2 177,69
	składki na ubezpieczenia społeczne	35 090,00	35 088,72	2 177,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	3 071,44	186,77
	składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 071,44	186,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 069,00	9 069,00	0,00
	odpis na ZFŚS	9 069,00	9 069,00	0,00
80149	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 414,00	1 412,30	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,00	1 104,42	0,00
	wynagrodzenia osobowe	1 105,00	1 104,42	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00	189,83	0,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	190,00	189,83	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,05	0,00
	składki na Fundusz Pracy	28,00	27,05	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

		zakup pomocy naukowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
		remonty bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91,00	91,00	91,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy		91,00	91,00	91,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 098,95	3 343 445,02	3 343 445,02	166 640,97	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 362,95	35 362,95	35 362,95	0,00	0,00
		odprawy	35 362,95	35 362,95	35 362,95	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 079,00	2 409 062,51	2 409 062,51	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe	2 409 079,00	2 409 062,51	2 409 062,51	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 095,00	200 094,39	200 094,39	139 914,62	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 095,00	200 094,39	200 094,39	139 914,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434 790,00	434 741,40	434 741,40	24 051,25	
		Składki na ubezpieczenie społeczne	434 790,00	434 741,40	434 741,40	24 051,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 620,00	50 543,15	50 543,15	2 675,10	
		składki na Fundusz Pracy	50 620,00	50 543,15	50 543,15	2 675,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
		zakup materiałów	37 300,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 498,41	6 498,41	0,00	0,00
		zakup pomocy naukowych	6 500,00	6 498,41	6 498,41	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 250,00	16 052,80	16 052,80	0,00	0,00
		energia elektryczna	8 550,00	1 352,80	1 352,80	0,00	0,00
		energia ciepła i woda	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		remonty bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 187,41	21 187,41	0,00	0,00
		usługi niematerialne	20 000,00	19 991,69	19 991,69	0,00	0,00
		ścieki	3 000,00	1 195,72	1 195,72	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 102,00	118 102,00	118 102,00	0,00	0,00
		odpis na ZFŚS	118 102,00	118 102,00	118 102,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 071,17	66 071,17	66 071,17	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 071,17	66 071,17	0,00
		zakup pomocy naukowych	66 071,17	66 071,17	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 524,25	225 128,78	15 347,58
	85401	Świetlice szkolne	240 524,25	225 128,78	15 347,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 799,25	1 799,25	0,00
		odprawy	1 799,25	1 799,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 368,00	168 449,33	0,00
		wynagrodzenia osobowe	170 368,00	168 449,33	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 201,00	13 200,77	12 928,60
		dodatkové wynagrodzenie roczne	13 201,00	13 200,77	12 928,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 170,00	30 075,25	2 222,43
		składki na ubezpieczenia społeczne	40 170,00	30 075,25	2 222,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 599,00	2 217,18	196,55
		składki na Fundusz Pracy	5 599,00	2 217,18	196,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 387,00	9 387,00	0,00
		odpis na ZFŚS	9 387,00	9 387,00	0,00
		Razem:	7 963 724,17	7 908 487,99	525 564,48

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku - Szkoła Podstawowa Nr 4

Załącznik nr 21 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	853,24	0,00
			Zarządzanie kieszonowe	1 000,00	853,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	853,24	0,00
			materiały i wyposażenie	1 000,00	853,24	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 677 836,55	1 606 290,87	101 916,40
			Szkoły podstawowe	1 414 822,50	1 349 247,30	87 036,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 275,50	6 270,50	0,00
			odprawy	6 275,50	6 270,50	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	744,00	0,00
			stypendia dla uczniów	2 500,00	744,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 918,00	885 916,53	0,00
			wynagrodzenia osobowe	885 918,00	885 916,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 837,00	66 836,14	73 033,81
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 837,00	66 836,14	73 033,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 380,00	133 372,22	12 488,75
			składki na ubezpieczenia społeczne	133 380,00	133 372,22	12 488,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 250,00	13 208,04	1 209,56
			składki na Fundusz Pracy	13 250,00	13 208,04	1 209,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 862,06	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	21 900,00	21 862,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 836,00	27 235,34	0,00
			materiały i wyposażenie	16 920,00	16 413,58	0,00
4240			prasa i materiały biurowe	4 986,00	2 926,92	0,00
			środki czystości	7 930,00	7 894,84	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 648,59	0,00
			pomoce naukowe	4 000,00	3 648,59	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 864,45	293,29

	energia elektryczna	6 000,00	2 864,45	293,29
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	usługi remontowe	30 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 527,00	0,00
	badania lekarskie	2 900,00	2 527,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	125 576,81	10,93
	dzierżawa pomieszczeń szkolnych	110 000,00	107 421,96	0,00
	konkursy i olimpiady	1 000,00	500,00	0,00
	kryta pływalnia	1 680,00	1 680,00	0,00
	usługi niematerialne	37 920,00	15 974,85	10,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 009,36	0,00
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 009,36	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	64,00	0,00
	delegacje krajowe	600,00	64,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	666,26	0,00
	ubezpieczenie majątku	1 000,00	666,26	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 126,00	56 126,00	0,00
	odpis na ZFŚS	56 126,00	56 126,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	0,00
	szkolenia pracowników	700,00	320,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 560,00	134 313,64	9 300,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 097,00	101 054,74	0,00
	wynagrodzenia osobowe	101 097,00	101 054,74	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	6 281,36	7 801,67
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	6 281,36	7 801,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 415,66	1 334,10
	składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 415,66	1 334,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 036,28	164,32
	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 036,28	164,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00
	materiały i wyposażenie	800,00	800,00	0,00
	środki czystości	800,00	800,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	444,60	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	500,00	444,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 481,00	5 481,00	0,00
		odpis na ZFŚS	5 481,00	5 481,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 072,00	5 153,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	5 153,97	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 072,00	5 153,97	0,00
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	7 047,00	2 891,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	678,59	0,00
		wynagrodzenia osobowe	680,00	678,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,33	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	14,24	0,00
		składki na Fundusz Pracy	15,00	14,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,70	0,00
		zakup materiałów	2 100,00	2 099,70	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
		pomoce naukowe	1 400,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 252,00	0,00	0,00
80150		usługi remontowe	1 252,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		usługi niematerialne	1 500,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 128,45	101 477,50	5 579,97
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,45	230,45	0,00
		odprawy	230,45	230,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 959,00	73 908,13	0,00
		wynagrodzenia osobowe	73 959,00	73 908,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754,00	3 753,83	4 710,72
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754,00	3 753,83	4 710,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	12 013,44	805,54

		składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	12 013,44	805,54
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 569,10	63,71
		składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 569,10	63,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 842,01	0,00
		zakup materiałów	4 000,00	3 842,01	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 010,54	0,00
		pomoce naukowe	4 100,00	4 010,54	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		usługi niematerialne	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 150,00	0,00
		odpis na ZFŚS	2 150,00	2 150,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 206,60	13 206,60	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 206,60	13 206,60	0,00
		pomoce naukowe	13 206,60	13 206,60	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 421,05	74 253,01	6 631,53
	85401	Świetlice szkolne	81 421,05	74 253,01	6 631,53
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,05	588,05	0,00
		odprawy	588,05	588,05	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 939,00	61 620,18	0,00
		wynagrodzenia osobowe	61 939,00	61 620,18	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	622,00	621,44	5 547,08
		dodatkové wynagrodzenie roczne	622,00	621,44	5 547,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 497,16	948,55
		składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 497,16	948,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 729,00	1 383,18	135,90
		składki na Fundusz Pracy	1 729,00	1 383,18	135,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 543,00	0,00
		odpis na ZFŚS	3 543,00	3 543,00	0,00
		Razem:	1 760 257,60	1 681 397,12	108 547,93

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku - Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	4 743,68	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	4 743,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 688,68	0,00
			zakup materiałów/ COVID-19/	1 700,00	1 688,68	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	0,00
			usługi pozostałe /COVID-19/	3 100,00	3 075,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 004 984,71	6 874 353,90	605 299,88
			Szkoły podstawowe	6 147 365,03	6 032 827,44	535 406,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 643,35	31 635,06	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	31 643,35	31 635,06	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 851,31	4 103 273,37	74 175,43
			wynagrodzenia osobowe	4 125 851,31	4 103 273,37	74 175,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 408,00	281 407,93	315 312,87
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 408,00	281 407,93	315 312,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 573,85	729 504,76	106 653,28
			składki na ubezpieczenia społeczne	730 573,85	729 504,76	106 653,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 972,00	77 966,67	12 197,59
4170			składki na Fundusz Pracy	77 972,00	77 966,67	12 197,59
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 432,95	37 249,84	496,22
			umowy zlecenia i o dzieło	34 300,00	34 116,89	496,22
			umowy zlecenia i o dzieło /Prójekt POL-UKR/	3 132,95	3 132,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 977,77	151 888,06	0,00
			materiały i wyposażenie	94 524,00	94 458,01	0,00

	materiały i wyposażenie /Projekt POL-UKR/	15 403,77	15 380,07	0,00
	prasa i materiały biurowe	15 800,00	15 800,00	0,00
	środki czystości	26 250,00	26 249,98	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 175,25	0,00	0,00
	materiały i wyposażenie /ERASMUS+/	10 175,25	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,14	0,00	0,00
	materiały i wyposażenie /ERASMUS+/	5 148,14	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 499,60	0,00
	pomoce naukowe	11 500,00	11 499,60	0,00
4260	Zakup energii	311 500,00	261 602,28	26 571,10
	centralne ogrzewanie, woda	156 500,00	122 938,23	22 560,23
	energia elektryczna	155 000,00	138 664,05	4 010,87
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,35	0,00
	usługi remontowe	25 000,00	24 999,35	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	3 198,00	0,00
	badania lekarskie	3 198,00	3 198,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 125,95	73 266,02	0,00
	bilety miesięczne	5 075,00	5 075,00	0,00
	zakup usług pozostałych/ projekt POL-UKR/	6 032,95	6 032,95	0,00
	kryta pływalnia	2 359,00	2 358,63	0,00
	ścieki	25 000,00	23 140,44	0,00
	usługi niematerialne	36 659,00	36 659,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 624,75	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych /ERASMUS+/	10 624,75		0,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 807,71	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych /ERASMUS+/	12 807,71	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 433,52	0,00
	usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 433,52	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	422,00	0,00
	delegacje krajowe	422,00	422,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 277,00	8 276,98	0,00
	ubezpieczenie majątku	8 277,00	8 276,98	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 977,00	226 977,00	0,00

		odpis na ZFŚS	226 977,00	226 977,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 227,00	0,00
		szkolenia pracowników	1 250,00	1 227,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 926,00	270 593,25	34 274,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 878,00	205 211,08	5 220,66
		wynagrodzenia osobowe	206 878,00	205 211,08	5 220,66
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00	6 856,97	20 716,23
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00	6 856,97	20 716,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 340,00	35 332,05	7 739,87
		składki na ubezpieczenia społeczne	35 340,00	35 332,05	7 739,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 930,00	4 275,79	598,08
		składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 275,79	598,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 796,36	0,00
		materiały i wyposażenie	2 100,00	2 096,36	0,00
		środki czystości	700,00	700,00	0,00
4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		energia elektryczna	2 000,00	2 000,00	0,00
		energia ciepła i woda	2 000,00	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00
		ścieki	750,00	750,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 871,00	10 871,00	0,00
		odpis na ZFŚS	10 871,00	10 871,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 449,00	24 427,85	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 449,00	24 427,85	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 449,00	24 427,85	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 752,00	274 460,57	22 308,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 517,00	214 404,90	4 280,91
		wynagrodzenia osobowe	216 517,00	214 404,90	4 280,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00	13 646,71	13 173,12
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00	13 646,71	13 173,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00	34 037,77	4 432,27

	składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00	34 037,77	4 432,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 340,00	3 333,19	421,82
	składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 333,19	421,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,00	9 038,00	0,00
	odpis na ZFŚS	9 038,00	9 038,00	0,00
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	17 600,00	17 385,28	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 173,00	14 136,53	0,00
	wynagrodzenia osobowe	14 173,00	14 136,53	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 381,71	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 381,71	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	340,04	0,00
	składki na Fundusz Pracy	500,00	340,04	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527,00	527,00	0,00
	odpis na ZFŚS	527,00	527,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 517,65	168 284,48	13 310,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,65	255,61	0,00
	odprawy i pomoc zdrowotna	255,65	255,61	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 526,00	93 814,61	2 862,71
	wynagrodzenia osobowe	101 526,00	93 814,61	2 862,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	4 873,56	6 555,59
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	4 873,56	6 555,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	15 754,78	3 406,60
	składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	15 754,78	3 406,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 309,00	2 250,44	485,53
	składki na Fundusz Pracy	2 309,00	2 250,44	485,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 413,99	0,00
	zakup materiałów	20 000,00	19 413,99	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 199,99	0,00
	pomoc naukowe	8 200,00	8 199,99	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 768,50	0,00
		usługi remontowe	17 800,00	17 768,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	0,00
		odpis na ZFŚS	3 953,00	3 953,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 375,03	86 375,03	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 375,03	86 375,03	0,00
854		pomoce naukowe	86 375,03	86 375,03	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 613,70	338 002,44	26 236,31
	85401	Świetlice szkolne	365 302,70	335 971,38	26 236,31
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	0,00
		odprawy i pomoc zdrowotna	4 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 323,70	261 891,21	3 689,08
		wynagrodzenia osobowe	264 323,70	261 891,21	3 689,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	11 911,92	16 144,76
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	11 911,92	16 144,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 229,00	41 496,95	5 621,55
		składki na ubezpieczenia społeczne	62 229,00	41 496,95	5 621,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 999,00	4 832,30	780,92
		składki na Fundusz Pracy	8 999,00	4 832,30	780,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 839,00	13 839,00	0,00
		odpis na ZFŚS	13 839,00	13 839,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 311,00	2 031,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,00	1 698,22	0,00
		wynagrodzenia osobowe	1 915,00	1 698,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	291,25	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	291,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	41,59	0,00
		składki na Fundusz Pracy	50,00	41,59	0,00
Razem			7 377 398,41	7 217 100,02	631 536,19

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku-Samorządowy Żłobek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	278,97	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	300,00	278,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	278,97	0,00
855	85505		zakup materiałów - COVID -19	300,00	278,97	0,00
			Rodzina	856 730,00	749 284,64	45 780,30
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	856 730,00	749 284,64	45 780,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 216,50	495 130,48	0,00
			wynagrodzenia osobowe	495 216,50	495 130,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	36 471,41	33 250,92
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	36 471,41	33 250,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 913,92	84 047,80	5 725,80
			składki na ubezpieczenia społeczne	99 913,92	84 047,80	5 725,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 414,58	8 522,19	584,36
			składki na Fundusz Pracy	15 414,58	8 522,19	584,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00	2 305,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00	2 305,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 999,92	0,00
			zakup materiałów	22 000,00	21 999,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	33 759,39	0,00
			zakup środków żywnościowych	92 000,00	33 759,39	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 647,71	6 219,22
			energia elektryczna	32 000,00	25 647,71	6 219,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
			remonty bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 289,83	0,00
	zakup usług pozostałych	10 300,00	10 289,83	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 254,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 254,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	delegacje krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 048,91	0,00
	rozne opłaty i składki	7 000,00	5 048,91	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 318,00	24 318,00	0,00
	odpis na ZFŚS	24 318,00	24 318,00	0,00
Razem:		857 030,00	749 563,61	45 780,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały pierwotnej	Zarządzenie BM nr 118-IV/III/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.	Uchwała RM nr XVIII/170/2020 z dnia 18 marca 2020 r.	Zarządzenie BM nr 132-IV/III/2020 z dnia 30 marca 2020 r.	Zarządzenie BM nr 133-IV/III/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.	Zarządzenie BM nr 140-IV/III/2020 z dnia 28 maja 2020 r.	Uchwała RM nr XX/191/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.	Zarządzenie BM nr 146-IV/III/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.	Zarządzenie BM nr 148-IV/III/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.	Zarządzenie BM nr 157-IV/III/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.	Zarządzenie BM nr 162-IV/III/2020 z dnia 15 września 2020 r.	Uchwała RM nr XXII/207/2020 z dnia 16 września 2020 r.	Zarządzenie BM nr 172-IV/III/2020 z dnia 27 października 2020 r.	Uchwała RM nr XXIII/236/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.	Zarządzenie BM nr 174-IV/III/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.	Zarządzenie BM nr 187-IV/III/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.	Uchwała RM nr XXIV/246/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.	Zarządzenie BM nr 191-IV/III/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.
600			Transport i łączność	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 320 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 320 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Bilgoraj	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Bilgoraj	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	72096		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		2967	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			zwrot niewykorzystanej dotacji- projekt realizowany 2019 BILGORAJ ON-LINE	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	1 800 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 200,00	841 800,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bilgoraj	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 200,00	841 800,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	1 808 200,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bilgoraj	900 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	1 808 200,00
801			Oświata i wychowanie	147 739,68	81 012,14	0,00	-3 280,83	100 000,00	100 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 857,99
	80101		Szkoły podstawowe	42 036,68	0,00	0,00	-3 280,83	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 755,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,59	0,00	0,00	1 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175,25
			zakup materiałów	8 445,59	0,00	0,00	1 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,14
			zakup materiałów	5 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 635,24	0,00	0,00	-5 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624,75
			Zakup usług pozostałych	15 635,24	0,00	0,00	-5 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624,75
		4309	Zakup usług pozostałych	12 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,71
			Zakup usług pozostałych	12 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 700,00	60 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 674,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	18 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 140,86
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	18 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 140,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957,09
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,91
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,91
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,02
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,02
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 006,00	4 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,73
			Składki na ubezpieczenie społeczne	13 006,00	4 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,73
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,17
			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,53
			składki na Fundusz Pracy	5 000,00	266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,83
			składki na Fundusz Pracy	0,00	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,00
			zakup materiałów	4 000,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
			zakup materiałów	500,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,00
			zakup środków żywnościowych	0,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580,00
			zakup środków żywnościowych	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały pierwotnej	Zarządzenie BM nr 118-IV/III/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r	Uchwała RM nr XVIII/170/2020 z dnia 18 marca 2020 r	Zarządzenie BM nr 132-IV/III/2020 z dnia 30 marca 2020 r	Zarządzenie BM nr 133-IV/III/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r	Zarządzenie BM nr 140-IV/III/2020 z dnia 28 maja 2020 r	Uchwała RM nr XX/191/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r	Zarządzenie BM nr 146-IV/III/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r	Zarządzenie BM nr 148-IV/III/2020 z dnia 9 lipca 2020 r	Zarządzenie BM nr 157-IV/III/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r	Zarządzenie BM nr 162-IV/III/2020 z dnia 15 września 2020 r	Uchwała RM nr XXII/207/2020 z dnia 16 września 2020 r	Zarządzenie BM nr 172-IV/III/2020 z dnia 27 października 2020 r	Uchwała RM nr XXIII/236/2020 z dnia 4 listopada 2020 r	Zarządzenie BM nr 174-IV/III/2020 z dnia 16 listopada 2020 r	Zarządzenie BM nr 187-IV/III/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r	Uchwała RM nr XXIV/246/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r	Zarządzenie BM nr 191-IV/III/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	-32 250,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-17 500,00	2 290,00	182 540,00
			zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	-32 250,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-17 500,00	750,00	181 000,00
			materiały i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00
			zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	-1 540,00	3 860,00
			zakup środków żywnościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	-1 540,00	3 860,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			zakup środków żywnościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	50,00
			badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	-32 225,00	0,00	0,00	0,00	28 775,00
			zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	-32 225,00	0,00	0,00	0,00	28 775,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	-2 500,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	15 800,00
			zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	-2 500,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	15 800,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	130,00	0,00	0,00	630,00
			usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	130,00	0,00	0,00	630,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-130,00	0,00	0,00	70,00
			usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-130,00	0,00	0,00	70,00
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
			zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach samorządowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Bilgoraju	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach samorządowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Bilgoraju	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia w Bilgoraju	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia w Bilgoraju	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	17 647 736,68	81 012,14	600 200,00	-3 280,83	100 000,00	100 000,00	250 000,00	7 200,00	215 000,00	150 000,00	0,00	-389 000,00	0,00	-4 000 000,00	-33 225,00	0,00	0,00	0,00	14 745 642,99

Sprawozdanie

**z wykonania planu finansowego Biłgorajskiego Centrum Kultury
za okres 01.01. – 31.12.2020 r.**

Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
Przychody:			
Dochody własne:	215.000,-	195.237,53,-	90,81
- wpływy z biletów wstępu do kina	140.000,-	135.286,77,-	96,63
- wpływy z ogłoszeń w telegazecie i emisji filmów BTK,	5.000,-	2.470,00,-	49,40
- wpływy z biletów wstępu na imprezy	35.000,-	31.698,18,-	90,56
- wpływy z wyn. sprzętu, sal, plakatowania	25.000,-	19.066,76,-	76,27
- pozostałe wpływy (reklamy)	10.000,-	6.715,82,-	67,16
Dotacja podmiotowa	2.250.000,-	2.250.000,00,-	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	50.000,-	0,00,-	0
Pozostałe przychody operacyjne	120.000,-	116.634,21,-	97,20
Razem	2.635.000,-	2.561.871,74,-	97,22
Koszty:			
Wynagrodzenia wg umowy o pracę	1.470.000,-	1.466.909,38,-	99,79
Składki na ubezpieczenie społeczne	243.050,-	242.973,12,-	99,96
Składki na fundusz pracy	29.000,-	28.485,86,-	98,23
Odpis na ZFŚS	38.850,-	38.848,18,-	100,00
Zużycie materiałów i energii, w tym:	287.000,-	284.244,49,-	99,04
- zakup materiałów biurowych	10.000,-	9.483,50,-	94,84
- zakup nagród rzeczowych	2.500,-	2.057,09,-	82,28
- zakup materiałów plastycznych, scenograficznych	2.000,-	1.858,94,-	92,95
- pozostałe (śr. czyst., cz. zamienne, in.)	80.000,-	79.183,16,-	98,98
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej	190.000,-	189.255,63,-	99,61
- zakup materiałów do napraw i remontów	2.500,-	2.406,17,-	96,25
Usługi obce, w tym:	262.000,-	252.518,58,-	96,38
- wynajem kopii filmowych	75.000,-	72.158,82,-	96,21
- usługi transportowe	10.000,-	8.787,44,-	87,87
- usługi poligraficzne (w tym druk BK Tanew)	10.000,-	9.872,30,-	98,72
- usługi telekomunikacyjne	10.000,-	9.764,31,-	97,64
- usługi remontowe (sprzęt, bieżące naprawy)	12.000,-	10.032,40,-	83,60
- opłaty za koncerty, recitale	40.000,-	38.075,52,-	95,19
- pozostałe usługi	105.000,-	103.827,79,-	98,88
Podatki i opłaty, w tym:	49.200,-	48.900,00,-	99,39
- opłaty skarbowe, administracyjne	200,-	0,00,-	0
- podatek od nieruchomości	16.500,-	16.483,00,-	99,90
- wpłaty na PFRON	32.500,-	32.417,00,-	99,74
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	8.200,-	8.043,07,-	98,09
- świadczenia zw. z bhp, szkolenia, akredytacje	8.200,-	8.043,07,-	98,09
Zakup pozost. śr. trw. – amortyzacja.:	108.000,-	107.316,20,-	99,37
- zakup wyposażenia (kostiumy)	62.000,-	61.617,50,-	99,38
- amortyz. liniowa	46.000,-	45.698,70,-	99,35
Pozostałe koszty, w tym:	85.000,-	82.992,20,-	97,64
- koszty podróży (w tym zwrot za przejazdy na próby)	8.000,-	7.233,10,-	90,41
- opłaty na ZAiKS	1.000,-	842,37,-	84,24
- inne wydatki (wyn. instrumentów, reklama, promocja)	66.000,-	65.320,73,-	98,97
- wierszówki w BK Tanew	2.000,-	1.596,00,-	79,80
- nagrody pieniężne dla laureatów imprez	8.000,-	8.000,00,-	100,00
Razem wydatki bieżące	2.580.300,-	2.561.231,08,-	99,26
Fundusz inst.kultury	4.700,-	640,66,-	13,63
Wydatki inwestycyjne:	50.000,-	0,00,-	0
- modernizacja śr. trwałego	50.000,-	0,00,-	0
Razem	2.635.000,-	2.561.871,74,-	97,22

Stan należności na 31.12.2020r : 73.770,80 ,-, w tym wymagalne: 7.069,12,-

Stan zobowiązań na 31.12.2020r : 10.158,46-, w tym wymagalne: 0

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 218-III/VIII/2021
Burmistrza Miasta Biłgoraj

z dnia 29 marca 2021 r.

DYREKTOR
Biłgorajskie Centrum Kultury
Sławomir Kowalczyk

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 13
tel./fax 086-27-21
NIP 618-11-00-660 REGON 001074331

Biłgoraj.25.01.2020r.

MPBP. 31.3.2021

MIĘSTO MIASTA BIŁGORAJA
WPLYNEŁO
27.01.2021
L.dz. 1084.221. DG
Podpis [signature]

Pan

Janusz Roslan
Burmistrz Miasta
Biłgoraj

W załączeniu składam „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego” Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju za 2020 rok.

Z poważaniem:

ZIĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 218-I/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA BIŁGORAJA
Z DNIA 29 MARCA 2021 r.

DYREKTOR
[signature]
[signature]

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

KOSZTÓW za 2020 rok

(ZADANIA WŁASNE)

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIŁGORAJU

Przychody:		PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	wykonanie w %
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	750 000,00	730 000,00	97,33%
2	Pozostałe wpływy (Biblioteka Narodowa)	14 500,00	14 500,00	100,00%
3	Dochody własne	1 158,00	1 158,00	100,00%
3	Pozostałe wpływy (DAROWIZNY)	4 108,00	4 107,50	99,99%
4	Pozostałe wpływy (składki ZUS - III,IV,V/2020)	30 212,00	30 212,22	100,00%
Razem przychody		799 978,00	779 977,72	97,50%

Koszty:		PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	wykonanie w %
1	Wynagrodzenia według umów o pracę	581 646,00	581 646,47	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 575,00	92 575,27	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 784,00	8 783,80	100,00%
4	Odpisy na ZFŚS - 12 etatów	17 441,00	17 441,00	100,00%
Amortyzacja		4 107,00	4 107,50	100,01%
1	Amortyzacja	4 107,00	4 107,50	100,01%
Świadczenia na rzecz pracowników		3 967,00	3 966,99	100,00%
1	świadczenia związane z BHP	3 178,00	3 177,99	100,00%
2	szkolenia pracowników	789,00	789,00	100,00%
Żużycie materiałów i energii, w tym:		42 661,00	42 660,83	100,00%
1	prenumerata prasy	2 136,00	2 135,69	99,99%
2	zakup materiałów biurowych i gospodarczych	5 226,00	5 226,55	100,01%
3	pozostałe środki trwałe (sprzęt informatyczny, meble, regały itd...)	5 822,00	5 821,53	99,99%
4	energia elektryczna, ciepła	1 977,00	1 977,06	100,00%
5	zakup książek	13 000,00	13 000,00	100,00%
6	zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	14 500,00	14 500,00	100,00%
Usługi obce, w tym:		23 496,00	23 496,15	100,00%
1	usługi telekomunikacyjne	4 841,00	4 841,13	100,00%
2	czynsz Filii 1,2,3	6 990,00	6 989,65	99,99%
2	pozostałe usługi	11 665,00	11 665,37	100,00%
Podatki i opłaty, w tym:		1 435,00	1 435,00	100,00%
1	podatek od nieruchomości	1 435,00	1 435,00	100,00%
Pozostałe koszty, w tym:		638,00	637,31	99,89%
1	koszty delegacji	97,00	96,80	99,79%
2	pozostałe wydatki	102,00	101,84	99,84%
3	nagrody na konkursach bibliotecznych	439,00	438,67	99,92%
RAZEM		776 750,00	776 750,32	100,00%

Biłgoraj, 31.12.2020r.

Główny księgowy

Maria Welnan

DYREKTOR

Maria Sztolc

Stan rachunku bankowego na 31.12.2019r.	11 083,32
Stan rachunku bankowego na 31.12.2020r.	17 070,09
Stan należności na 31.12.2019r.	
Stan należności na 31.12.2020r.	
Stan zobowiązań na 31.12.2019r.	430,05
Stan zobowiązań na 31.12.2020r.	199,50
w tym: stan zobowiązań wymagalnych	0,00

Główny Księgowy

Marta Welnan

DYREKTOR

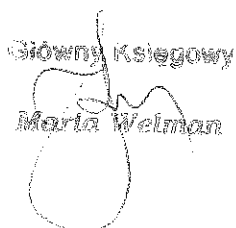
M. Jachyja
M. Jachyja Szulga

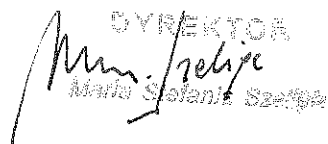
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOSZTÓW za 2020 rok
(ZADANIA ZLECONE)
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIŁGORAJU

Przychody:		PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	wykonanie w %
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	90 000,00	90 000,00	100,00%

Koszty:		PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	wykonanie w %
1	Wynagrodzenia według umów o pracę	52 866,00	52 866,00	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,00	8 264,43	99,99%
3	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,19	100,01%
4	Odpisy na ZFŚS - 1 etat	1 550,00	1 550,00	100,00%
5	Umowa o dzieło	3 000,00	3 000,00	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników		843,00	843,08	100,01%
1	świadczenia związane z BHP	843,00	843,08	100,01%
2	szkolenia pracowników			
Zużycie materiałów i energii, w tym:		17 846,00	17 846,04	100,00%
1	zakup materiałów biurowych i gosp.	2 786,00	2 786,04	100,00%
2	wyposażenie (sprzęt informatyczny, meble itd...)			
3	zakup książek	15 060,00	15 060,00	100,00%
Usługi obce, w tym:		3 336,00	3 335,96	100,00%
1	usługi telekomunikacyjne	1 696,00	1 695,97	100,00%
2	pozostałe usługi	1 640,00	1 639,99	100,00%
Pozostałe koszty, w tym:		1 002,00	1 002,30	100,03%
1	koszty delegacji	471,00	471,40	100,08%
2	2.nagrody na konkursach bibliotecznych	531,00	530,90	99,98%
RAZEM		90 000,00	90 000,00	100,00%

Biłgoraj.31.12.2020r.

Główny Księgowy

 Maria Welman

DYREKTOR

 Maria Szeleńska

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

I. Aktywa trwałe Miasta Biłgoraja

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019			Stan na dzień 31.12.2020			Różnica wartości księgowej w okresie 31.12.2019- 31.12.2020
		Wartość księgowa brutto w zł	Umorzenie w zł	Stopień umorzenia %	Wartość księgowa brutto w zł	Umorzenie w zł	Stopień umorzenia %	
I	Wartości niematerialne i prawne programy komputerowe, wart.>3.500zł	323 865	210 463	65	324 658	242 809	75	793
II	Rzeczowe aktywa trwałe	351 570 603	96 576 222	27	395 263 683	77 886 864	20	43 693 080
1	Środki trwałe	351 570 603	96 576 222	27	395 263 683	77 886 864	20	43 693 080
1.1.	Grunty we własności Miasta	53 154 307			57 188 671			4 034 364
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 928 922	72 859 756	28	301 960 418	49 129 443	16	38 031 496
1.2.1	Budynki, udziały w budynkach i lokale	59 993 157	19 680 405	33	69 393 263	21 195 119	31	9 400 106
1.2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 935 765	53 179 351	26	232 567 155	27 934 324	12	28 631 390
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny o wartości > 3.500 zł	28 831 492	19 657 630	68	30 125 602	24 213 188	80	1 294 110
1.4.	Środki transportu	1 476 283	965 854	65	1 476 283	1 116 967	76	0
1.5.	Inne środki trwałe, wyposażenie o wartości > 3.500 zł	4 179 599	3 092 982	74	4 512 709	3 427 266	76	333 110
III	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	17 451 850			4 552 786			-12 899 064
IV	Należności długoterminowe	568 770			487 645			-81 125
V	Długoterminowe aktywa finansowe	37 325 000			37 295 000			-30 000
1	Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	30 521 500			30 521 500			0
2	Udziały w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 374 500			1 374 500			0
3	Udziały w Biłgorajskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 989 000			4 989 000			0
4	Udziały w Biłgorajskim Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o.	30 000						-30 000
5	Akcje w Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	410 000			410 000			0
Razem I-V		407 240 088	96 786 685		437 923 772	78 129 673		30 683 684

Tabela I „Aktywa trwałe Miasta Biłgoraja” stanowi zbiorcze zestawienie danych ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych. Środki trwałe wykazano w cenie nabycia, która dla potrzeb bilansowych korygowana jest o naliczane w czasie umorzenie obrazujące stopień zużycia majątku. Porównanie stanu z 31 grudnia 2019 roku ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku pozwala określić dynamikę zmian, jakie zaszły od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2020 r.

Lp	Rodzaj dochodu	Wysokość uzyskanych dochodów w zł
1	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów	360 172,52
2	Opłaty roczne za trwały zarząd nieruchomościami	23 929,46
3	Czynsz za najem garaży	15 717,03
4	Czynsz za dzierżawę gruntów	51 352,98
5	Czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych	395 859,05
6	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	26 754,52
7	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 081 279,75
8	Dochody z tytułu odpłatności za zajmowanie lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych)	1 253 871,89
9	Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku	47 082,38
10	Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu	0,00
	RAZEM	3 256 019,58 zł

II. Wykaz aktywów trwałych Miasta Biłgoraja a na dzień 31.12.2020 r. szczegółowy wg jednostek

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Różnica wartości księgowej w okresie 31.12.2019-31.12.2020
		Wartość księgowa brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość księgowa brutto w zł	Umorzenie w zł	
I	Wartości niematerialne i prawne programy komputerowe umarzone stopniowo/ miasto	323 865	210 463	324 658	242 809	793
	Urząd Miasta Biłgoraja	266 785	153 383	266 785	184 936	
	Miejska Służba Drogowa	22 849	22 849	23 642	23 642	
	Biłgorajskie Centrum Kultury	12 380	12 380	12 380	12 380	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 851	21 851	21 851	21 851	
II	Środki trwałe	351 570 603	96 576 222	395 263 683	77 886 864	43 693 080
1	Grunty we własności miasta	53 154 307		57 188 671		4 034 364
	Grunty w ewidencji Urzędu Miasta	32 466 441		36 504 441		
	Grunty w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjów	1 102 721		1 102 721		
	Grunty w zarządzie przedszkoli	372 283		372 283		
	Grunty w zarządzie Złobka Samorządowego	58 470		58 470		
	Grunty w zarządzie Miejskiej Służby Drogowej	17 933 501		17 929 865		
	Grunty w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 220 891		1 220 891		
2	Budynki, udziały w budynkach i lokale /miasto razem	59 993 157	19 680 405	69 393 263	21 195 119	9 400 106
	Urząd Miasta	23 529 923	7 140 222	32 816 513	7 702 333	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 851 357	5 297 733	20 851 357	5 823 527	
	Szkoły podstawowe	9 849 126	5 063 828	9 894 126	5 309 640	
	Przedszkola	3 316 369	1 116 592	3 384 885	1 199 501	
	Samorządowy Złobek	1 448 277	631 776	1 448 277	667 923	
	Miejska Służba Drogowa	998 105	430 254	998 105	492 195	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2 grupa) /miasto razem	203 935 765	53 179 351	232 567 155	27 934 324	28 631 390
	Urząd Miasta	137 254 902	28 088 643	165 730 832	34 985	
	Miejska Służba Drogowa	50 614 579	19 569 488	50 614 579	21 758 503	
	Biłgorajskie Centrum Kultury	209 818	51 930	209 818	61 372	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 855 694	3 117 048	9 885 694	3 544 941	
	Szkoły podstawowe	5 628 456	2 147 774	5 753 916	2 324 649	
	Złobek Samorządowy	23 424	23 424	23 424	23 424	
	Przedszkola	348 892	181 044	348 892	186 450	
4	Urządzenia techniczne i maszyny konto 011 (grupa 3-6) / miasto razem	28 831 492	19 657 630	30 125 602	24 213 188	1 294 110
	Urząd Miasta	25 060 194	16 809 824	26 463 960	21 241 254	
	MiP Biblioteka Publiczna	3 780	3 780	3 780	3 780	
	Miejska Służba Drogowa	485 863	321 354	485 863	345 052	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	51 670	7 162	51 670	22 029	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	958 298	705 572	958 298	775 053	
	Szkoły podstawowe	1 393 344	1 258 877	1 271 888	1 191 778	
	Złobek Samorządowy	231 784	164 358	231 784	179 881	
	Przedszkola	414 940	282 527	426 740	326 932	
	Biłgorajskie Centrum Kultury	231 619	104 176	231 619	127 429	
5	Środki transportu/ miasto	1 476 283	965 854	1 476 283	1 116 967	0
	Urząd Miasta	436 849	406 425	436 849	430 764	
	Biłgorajskie Centrum Kultury					
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	197 423	164 663	197 423	182 655	
	Szkoły podstawowe	47 709	0	47 709	9 542	
	Miejska Służba Drogowa	794 302	394 766	794 302	494 006	
6	Inne środki trwałe: wyposażenie konto 011 (grupa 8) / miasto	4 179 599	3 092 982	4 512 709	3 427 266	333 110
	Urząd Miasta	1 575 629	795 361	1 931 103	1 021 560	
	Miejska Służba Drogowa	21 476	21 476	21 476	21 476	
	Biłgorajskie Centrum Kultury	351 246	337 104	351 246	350 108	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 292 605	1 218 472	1 292 605	1 271 639	
	MiP Biblioteka Publiczna	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Szkoły podstawowe	615 028	547 388	604 768	551 258	
	Złobek Samorządowy	31 916	31 916	31 916	31 916	
	Przedszkola	286 699	136 265	274 593	174 309	
III	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)/ miasto	17 451 850		4 552 786		-12 899 064
	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)/ Urząd Miasta	17 451 850		4 552 786		12 899 064
IV	Należności długoterminowe	568 770		487 645		-81 125
V	Długoterminowe aktywa finansowe	37 325 000		37 295 000		-30 000
	Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	30 521 500		30 521 500		0
	Udziały w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 374 500		1 374 500		0
	Udziały w Biłgorajskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 989 000		4 989 000		0
	Udziały w Biłgorajskim Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o.	30 000		0		-30 000
	Akcje w Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	410 000		410 000		0
	R A Z E M	407 240 088		437 923 772		30 683 684

Uwaga: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w cenie nabycia

III. Powierzchnia gruntów wg klasyfikacji rodzajowej oraz sposobów użytkowania

L.p.		Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.			
		Powierzchnia gruntów w ha	Powierzchnia gruntów w ha	oddane w wieczyste użytkowanie	będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych	oddane w dzierżawę i użyczenie	pozostałe, w tym pasy drogowe
A	Grunty stanowiące własność Miasta Bilgoraj, w tym:	277,24	277,67	42,3	89,76	15,56	130,05
1	<i>Użytki rolne: grunty orne (w tym zasadenia wieloletnie), sady, łąki trwale, pastwiska trwale</i>	98,90	98,65	27,16	6,24	15,41	49,84
2	<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione; lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione</i>	5,06	5,06	0	0,46	0	4,6
3	<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkalniowe, tereny przemysłowe, rekreacyjno- wypoczynkowe, komunikacyjne</i>	165,57	166,25	15,14	76,26	0,15	74,7
4	<i>Nie użytki</i>	0,69	0,69	0	0	0	0,69
5	<i>Grunty pod wodami</i>	7,02	7,02	0	6,8	0	0,22
B	Grunty, których gmina jest wieczystym użytkownikiem	0,00	0	0	0	0	0