

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 255 .2016

**Zarządzenie Nr 255 /2016  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łańcuta projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 z późn.zm.) oraz art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.) zarządzam co następuje:*

§ 1. 1. Postanawiam przyjąć i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Miasta Łańcuta projekt Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Stanisław Cwiżdak*

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar  
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35  
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2016-11-14	Podpis sporządzającego pismo: <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------

Kierownik Wydziału  
Organizacyjno-Administracyjnego  
*Marek Sowa*

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta  
na rok 2017  
Nr /2016  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 242 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **79 965 519** zł w tym:

- a) dochody bieżące 65.377.696 zł;
- b) dochody majątkowe 14.587.823 zł;

jak poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>20 000</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
<i>Sprzedaż drewna z lasu Bażantarnia</i>		<i>20 000</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 735 774</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>521 799</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 517
<i>Wpływy z opłat za wynajem lokali mieszkalnych</i>		<i>292 517</i>
0830	Wpływy z usług	223 282
<i>Odpłatność za usługi wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych</i>		<i>6 777</i>
<i>Rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów</i>		<i>68 312</i>
<i>Zarząd wspólnotami mieszkaniowymi</i>		<i>148 193</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 478 812</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	920 301
<i>Wpływy z najmu lokali użytkowych</i>		<i>430 301</i>
<i>Wpływy z opłat za najem lokali i dzierżawę gruntów</i>		<i>490 000</i>
0830	Wpływy z usług	41 511
<i>Rozliczenia z najemcami obiektów i lokali użytkowych z tytułu dostarczonych mediów</i>		<i>36 511</i>
<i>Rozliczenia z najemcami z tytułu dostarczonych mediów</i>		<i>5 000</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000
<b>Dochody majątkowe</b>		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 163</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 163
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>585 594,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253 805,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 745
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>38 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
<i>Zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>		<i>18 000</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
<i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych</i>		<i>20 000</i>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 689</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 689
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 655</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 655</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 655
752	OBRONA NARODOWA	5 000
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28 941 018</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>41 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 000
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 244 300</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0310	Podatek od nieruchomości	7 106 000
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 739 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		

0310	Podatek od nieruchomości	3 710 000
0320	Wpływy z podatku rolnego	232 000
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>718 654</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 554
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
<i>Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>		20 000
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		18 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>195 761</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	195 761
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 001 803</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 401 803
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 243 947</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 191 947</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 191 947
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 157 061</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>428 248</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300
<i>Wpływy ze zwrotów wydatków</i>		14 080
<i>Wynagrodzenia z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>		3 220
<b>Dochody majątkowe</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	408 748

	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	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 121 538</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 988
0830	Wpływy z usług	746 700
<i>Pozostałe wpływy z usług</i>		4 800
<i>Zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za uczniów z innych gmin</i>		391 900
<i>Zwrot wydatków za uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych</i>		350 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 584
<i>Prowizje za terminowe rozliczenia publiczno-prawne</i>		1 584
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 071 738
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>542 226</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350
0970	Wpływy z różnych dochodów	636
<i>Prowizje za terminowe rozliczenia publiczno-prawne</i>		636
<b>Dochody majątkowe</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>541 240</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>589 680</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	589 680
<i>Odpłatność za żywienie uczniów w jednostkach oświatowych</i>		589 680
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 475 369</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 369
852	POMOC SPOŁECZNA	1 025 390
<b>85202</b>	<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>75 100</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000
<i>Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>		75 000

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>54 300</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 100
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>199 600</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 600
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>191 600</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 600
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>129 040</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 840
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>375 750</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0830	Wpływy z usług	77 200
<i>Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze</i>		77 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297 400
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 130
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 240</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 240</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240
<i>Wpływy ze zwrotów wydatków</i>		1 240

855	RODZINA	14 790 800
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 284 600</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
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 wychowaniu dzieci	9 284 600
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 290 200</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 210 800
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 400
<i>Zwrot nienależnie podjętych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z lat ubiegłych</i>		<i>18 400</i>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>216 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0830	Wpływy z usług	216 000
<i>Oplata za dzieci do lat 3 uczęszczających do żłobka</i>		<i>216 000</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 838 354</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>200</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	200
<i>Oplaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych</i>		<i>200</i>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 698 900</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697 900
<i>Oplaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gospodarstw domowych</i>		<i>1 697 900</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	<b>52 000</b>



	<b>środowiska</b>	
<b>Dochody bieżące</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	52 000
<i>Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>		52 000
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 254</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
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	52 480
<i>Wpływy z najmu Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		40 000
<i>Wpływy z wynajmu szaleatów miejskich</i>		12 480
0830	Wpływy z usług	31 774
<i>Rozliczenie z najemcami obiektu Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		31 774
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 269 823</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 224 823</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 224 823
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 347 863</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 509 072</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
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	166 572
<i>Wynajem obiektów sportowych</i>		166 572
0830	Wpływy z usług	1 321 000
<i>Oplaty za korzystanie z basenu otwartego</i>		85 000
<i>Oplaty za korzystanie z hali sportowej</i>		54 000
<i>Oplaty za korzystanie z pływalni krytej</i>		1 182 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000

<i>Rozliczenia z tytułu zwrotów z lat ubiegłych</i>		20 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>838 791</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 791

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **89 438 004,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 63.523.285 zł;
  - b) wydatki majątkowe 25.914.719 zł.
- 2) W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.292.889 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.940.608 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.352.281 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 5.932.857 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.512.539 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu 785.000 zł.

3) Ustala się plan wydatków bieżących i majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>		<b>OGÓŁEM</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>4 796</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 796</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>4 796</b>
a) <i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>4 796</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 796
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>47 100</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>47 100</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>47 100</b>
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>47 100</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800
- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>31 700</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4430	Różne opłaty i składki	1 700
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 361 723</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 500 000</b>
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>		<b>1 500 000</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 500 000

	zakupów inwestycyjnych	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 841 723</b>
<b>1. Wydatki bieżące:</b>		423 000
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		423 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		418 000
4270	Zakup usług remontowych	338 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		4 418 723
a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 418 723
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 723
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		5 000
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		5 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		15 000
b) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
<i>Budowa przystanków autobusowych</i>		15 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 466 297</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 087 113</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		1 057 113
a) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
b) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 052 113
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480 360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 520
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 160
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		571 753
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
4260	Zakup energii	60 000
4270	Zakup usług remontowych	259 842
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	137 102
<i>Utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych</i>		9 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	11 568
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4430	Różne opłaty i składki	14 090
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751
4480	Podatek od nieruchomości	9 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>30 000</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>315 361</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>265 361</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		265 361
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 580
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 781
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	90 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	84 775
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 256
4430	Różne opłaty i składki	37 350
4480	Podatek od nieruchomości	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 063 823</b>
<b>1. Wydatki majątkowe</b>		<b>1 063 823</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 063 823
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 926
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 163
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 734
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>332 000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>67 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		67 000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>265 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		15 000
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		15 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		250 000
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>42 656</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 656</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		42 656
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42 656
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 816
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 316
4120	Składki na Fundusz Pracy	400
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 840
4300	Zakup usług pozostałych	5 840
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 522 566</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>407 009</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		407 009
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		407 009
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 449
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 560
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 177
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 530
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 182
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
4260	Zakup energii	13 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 460
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>179 500</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		179 500
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		9 500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 500
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 109 492</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>5 109 492</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 600
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
3050	Zasądzone renty	3 600
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 074 892
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 310 346
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 615
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 251
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 880
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		764 546
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000
4260	Zakup energii	90 000
4270	Zakup usług remontowych	25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	308 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 200
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
4430	Różne opłaty i składki	4 000
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	59 346
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>100</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>385 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>385 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:		385 000
- dotacje na zadania bieżące		250 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		135 000
4190	Nagrody konkursowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200

4300	Zakup usług pozostałych	117 800
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 441 465</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		56 378
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 378
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
4430	Różne opłaty i składki	25 000
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 378
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		1 385 087
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 385 087
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 777
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 664
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 646
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 655</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 655</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		3 655
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 655
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 655
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>5 000</b>
a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>46 202</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>5 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		5 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000
- dotacje na zadania bieżące		5 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 802</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		16 802
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 802
- dotacje na zadania bieżące		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 102
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 700

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	100
4430	Różne opłaty i składki	300
4480	Podatek od nieruchomości	2 050
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		3 900
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 900
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 900
4260	Zakup energii	1 900
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		500
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		20 000
a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		20 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>785 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>785 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		785 000
a) obsługa długu		785 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	785 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>768 021</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>768 021</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		365 615
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		365 615
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		365 615
4810	Rezerwy	365 615
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		402 406
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		402 406
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 406
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 574 991</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 434 679</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		7 601 929
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 893 929
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 977 599
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 175
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	475 600



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 070
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 754
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		916 330
4190	Nagrody konkursowe	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500
4260	Zakup energii	453 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500
4300	Zakup usług pozostałych	75 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4430	Różne opłaty i składki	3 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 980
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>532 750</b>
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>532 750</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 150
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 860
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 740
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 558 975</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>7 558 975</b>
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>2 082 456</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 082 456
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250
<i>c) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>5 471 269</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 752 268
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 917
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 914
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 087
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		719 001
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 569
4260	Zakup energii	286 430
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700
4300	Zakup usług pozostałych	97 428
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 730

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 700
4430	Różne opłaty i składki	1 354
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 590
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 731 301</b>
1. Wydatki bieżące		5 095 301
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 093 701
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 719 020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 007
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	298 775
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 823
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 415
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		374 681
4190	Nagrody konkursowe	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
4260	Zakup energii	143 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	150
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 191
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	840
2. Wydatki majątkowe		636 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		636 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 565
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 335
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>197 300</b>
1. Wydatki bieżące		197 300
a) dotacja na zadania bieżące		43 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	43 000

	do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 300
4300	Zakup usług pozostałych	154 300
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>56 505</b>
1. Wydatki bieżące		56 505
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		56 505
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 505
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723
4300	Zakup usług pozostałych	2 450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 332
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 108 954</b>
1. Wydatki bieżące		1 108 954
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 106 154
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		449 498
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 455
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 805
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 568
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		656 656
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200
4220	Zakup środków żywności	589 680
4260	Zakup energii	34 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	900
4300	Zakup usług pozostałych	5 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	60
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>958 401</b>
1. Wydatki bieżące		958 401
a) dotacje na zadania bieżące		958 401
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 401
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</b>	<b>646 270</b>

		<b>profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	
1. Wydatki bieżące			646 270
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			646 270
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			620 580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		474 439
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		44 109
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 303
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 729
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 690
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 690
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 882 606</b>
1. Wydatki bieżące			150 496
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			150 496
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			149 496
4190	Nagrody konkursowe		5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 496
2. Wydatki majątkowe			1 732 110
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 732 110
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 472 294
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 816
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>480 554</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>9 000</b>
1. Wydatki bieżące			9 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			9 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>471 554</b>
1. Wydatki bieżące			459 554
a) dotacje na zadania bieżące			182 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
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		137 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			277 554
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			155 215

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 760
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 778
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 979
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 339
4190	Nagrody konkursowe	3 045
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
4300	Zakup usług pozostałych	90 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300
2. Wydatki majątkowe		12 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 641 899</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>710 000</b>
1. Wydatki bieżące		710 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		710 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000</b>
1. Wydatki bieżące		1 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700</b>
1. Wydatki bieżące		700
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>54 300</b>
1. Wydatki bieżące		54 300
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		54 300
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 300
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>399 600</b>
1. Wydatki bieżące		399 600
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 600
3110	Świadczenia społeczne	399 600
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>440 000</b>

1. Wydatki bieżące		440 000
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		440 000
3110	Świadczenia społeczne	440 000
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>191 600</b>
1. Wydatki bieżące		191 600
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		191 600
3110	Świadczenia społeczne	191 600
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>938 236</b>
1. Wydatki bieżące		899 236
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 680
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
3110	Świadczenia społeczne	13 680
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		867 556
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 420
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 623
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 656
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 741
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 136
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4260	Zakup energii	1 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 059
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
4430	Różne opłaty i składki	1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 377
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
2. Wydatki majątkowe		39 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>693 463</b>
1. Wydatki bieżące		693 463
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 917
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 917
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		688 546
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 110
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 148
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 852

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 642
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 603
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 865
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 436
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
4300	Zakup usług pozostałych	400
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 786
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>213 000</b>
1. Wydatki bieżące		213 000
a) dotacje na zadania bieżące		60 000
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	60 000
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 000
3110	Świadczenia społeczne	153 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 181 104</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 151 104</b>
1. Wydatki bieżące		1 151 104
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 150 504
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 096 715
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 004
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 476
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 735
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 789
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150
4300	Zakup usług pozostałych	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 039
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000</b>
1. Wydatki bieżące		30 000
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000
3240	Stypendia dla uczniów	30 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 157 615</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 284 600</b>
1. Wydatki bieżące		9 284 600

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 164 547
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
3110	Świadczenia społeczne	9 163 797
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		120 053
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 048
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 038
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 005
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	309
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	1 100
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 796
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 333 528</b>
1. Wydatki bieżące		5 333 528
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 826 525
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
3110	Świadczenia społeczne	4 825 225
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		507 003
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481 294
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 540
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 263
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 845
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25 709
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 994
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 698</b>
1. Wydatki bieżące		35 698
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		250



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
<i>b)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		35 448
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 046
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936
4120	Składki na Fundusz Pracy	703
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 402
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 599
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>398 789</b>
1. Wydatki bieżące		398 789
<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		398 789
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		331 806
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 726
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		66 983
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740
4220	Zakup środków żywności	31 680
4260	Zakup energii	24 086
4280	Zakup usług zdrowotnych	680
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4360	Opłaty t tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>105 000</b>
1. Wydatki bieżące		105 000
<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		105 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		105 000
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Środowiska</b>	<b>3 447 161</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>37 600</b>
1. Wydatki bieżące		37 600
<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		37 600
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>37 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych	36 600

4430	Różne opłaty i składki	1 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 698 900</b>
1. Wydatki bieżące		1 698 900
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 698 900
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 712
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 160
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 048
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 606 188
4300	Zakup usług pozostałych	1 604 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>410 000</b>
1. Wydatki bieżące		410 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		410 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		410 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	400 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>91 000</b>
1. Wydatki bieżące		91 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		91 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	86 000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>76 000</b>
1. Wydatki bieżące		76 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		76 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	75 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>950 000</b>
1. Wydatki bieżące		850 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		850 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		850 000
4260	Zakup energii	600 000
4300	Zakup usług pozostałych	250 000
2. Wydatki majątkowe		100 000
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>52 000</b>
1. Wydatki bieżące		52 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		52 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000</b>
1. Wydatki bieżące		1 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 661</b>
1. Wydatki bieżące		130 661
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 760
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		128 901
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 908
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320
4120	Składki na Fundusz Pracy	588
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 993
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
4260	Zakup energii	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	32 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
4430	Różne opłaty i składki	3 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093
4480	Podatek od nieruchomości	17 900
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 662 356</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>165 000</b>
1. Wydatki bieżące		165 000
a) dotacje na zadania bieżące		130 000
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000</b>
1. Wydatki bieżące		1 200 000
a) dotacje na zadania bieżące		1 200 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 320 000</b>

1. Wydatki bieżące		870 000
a) dotacje na zadania bieżące		870 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000
2. Wydatki majątkowe		450 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000</b>
1. Wydatki majątkowe		35 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 942 356</b>
1. Wydatki majątkowe		11 942 356
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 625 062
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 062
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 700
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 594
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 907 308</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 490 344</b>
1. Wydatki bieżące		4 431 844
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 710
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 710
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 396 134
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 332 316
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 741
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 554
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 038
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 383
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 063 818
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
4190	Nagrody konkursowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
4260	Zakup energii	827 800
4270	Zakup usług remontowych	210 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 440
4300	Zakup usług pozostałych	310 835
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
4430	Różne opłaty i składki	39 482
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	85 761

	socjalnych	
4480	Podatek od nieruchomości	200 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
2. Wydatki majątkowe		58 500
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 000</b>
1. Wydatki bieżące		155 000
a) dotacje na zadania bieżące		155 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 261 964</b>
1. Wydatki majątkowe		1 261 964
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 261 964
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 357
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 766
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 841

4) Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych objętych planem wydatków majątkowych na rok 2017.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNIOSĆ	5 933 723
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 500 000</b>
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - przebudowa ulicy Kraszewskiego</i>		<i>1 500 000</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 418 723</b>
<i>Budowa łącznika Górne i Potockich</i>		<i>700 000</i>
<i>Projekt „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		<i>150 000</i>
<i>Budowa ulicy Dąbrowskiego</i>		<i>500 000</i>
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kochanowskiego</i>		<i>100 000</i>
<i>Przebudowa ulicy Danielewicza</i>		<i>50 000</i>
<i>Przebudowa ulicy Daszyńskiego</i>		<i>40 000</i>
<i>Przebudowa ulicy Słonecznej</i>		<i>2 328 723</i>
<i>Wykup gruntów pod przebudowę dróg</i>		<i>550 000</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
<i>Budowa przystanków autobusowych</i>		<i>15 000</i>

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 143 823
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>30 000</b>
<i>Zakup samochodu dostawczego</i>		<i>30 000</i>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000</b>
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>		<i>50 000</i>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 063 823</b>
<i>Projekt „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łąncucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne”</i>		<i>1 063 823</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>250 000</b>
<i>Przebudowa drogi na cmentarzu</i>		<i>250 000</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 385 087
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 385 087</b>
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18”</i>		<i>750 000</i>
<i>Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - budynek C ul. Piłsudskiego 9”</i>		<i>450 087</i>
<i>Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		<i>30 000</i>
<i>Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta</i>		<i>50 000</i>
<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>		<i>100 000</i>
<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego</i>		<i>5 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	402 406
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>402 406</b>
<i>Środki na inwestycje</i>		<i>402 406</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 900 860
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>532 750</b>
<i>Projekt „Łąncucka Akademia Nauki - zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łąncut”</i>		<i>532 750</i>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>636 000</b>
<i>Projekt „Łąncucka Akademia Nauki - zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łąncut”</i>		<i>636 000</i>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 732 110</b>
<i>Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie Nr 1”</i>		<i>484 739</i>
<i>Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie Nr 2”</i>		<i>712 972</i>
<i>Projekt „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie Nr 5”</i>		<i>534 399</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000</b>
<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>		<i>12 000</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	39 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>39 000</b>
<i>Zakup i instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>		<i>39 000</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>
<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>		<i>100 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 427 356
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>450 000</b>
<i>Projekt „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie”</i>		<i>450 000</i>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000</b>
<i>Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</i>		<i>35 000</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 942 356</b>
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie”</i>		<i>8 317 294</i>
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		<i>2 111 619</i>
<i>Projekt „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta”</i>		<i>1 513 443</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	1 320 464
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>58 500</b>
<i>Wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej (basen otwarty)</i>		<i>12 000</i>
<i>Zakup centrali telefonicznej</i>		<i>9 000</i>
<i>Zakup maszyny do ostrzenia łyżew</i>		<i>7 500</i>
<i>Zakup wykładziny PCV zabezpieczającej parkiet na hali sportowej</i>		<i>15 000</i>
<i>Zakup odkurzacza wodnego basenowego</i>		<i>15 000</i>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 261 964</b>
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - basen otwarty ul. Składowa 15”</i>		<i>1 211 964</i>
<i>Budowa stadionu - wykonanie przyłącza wody</i>		<i>50 000</i>
<b>Razem:</b>		<b>25 914 723</b>

5) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dział	Nazwa zadania	Całkowita wartość projektu	Finansowanie w 2017 r.	
			Dotacja ze środków UE	Środki własne
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>750 000</b>	-	<b>150 000</b>
<i>Projekt „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” *</i>		<i>750 000</i>	-	<i>150 000</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 063 823</b>	<b>735 163</b>	<b>328 660</b>
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przebudowa budynku przy ulicy Danielewicza 15 w Łańcucie” RPPK.06.02.02-18-0031/16</i>		<i>1 063 823</i>	<i>735 163</i>	<i>328 660</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>1 400 087</b>	<b>292 664</b>	<b>937 423</b>

	<b>PUBLICZNA</b>			
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek C ul. Pilsudskiego 9” RPPK.03.02.00-18-0112/16	450 087	292 664	157 423
	Projekt „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Łańcuta ul. Plac Sobieskiego 18 * (Zadanie realizowane w 2017-2018. Wkład własny w 2018 r. określa załącznik Nr 2 do WPF)	750 000	-	750 000
	Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” *	200 000	-	30 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 907 744</b>	<b>2 416 219</b>	<b>484 641</b>
	Projekt „Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut” RPPK.06.04.03.18-0087/15	1 175 884	943 925	224 825
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 1 RPPK.03.02.00-18-0112/16	484 739	412 028	72 711
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 2 RPPK.03.02.00-18-0112/16	712 972	606 027	106 945
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie Nr 5 RPPK.03.02.00-18-0112/16	534 399	454 239	80 160
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 886 295</b>	<b>6 219 700</b>	<b>6 172 656</b>
	Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie” RPPK.03.02.00-18-0054/16	7 323 322	6 219 700	2 097 594
	Projekt „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta” * (Zadanie realizowane w 2017-2018. Wkład własny w 2018 r. określa załącznik Nr 2 do WPF)	14 490 493	-	1 513 443
	Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” (Zadanie realizowane w 2017 – 2018. Wkład własny na 2018 r. określa załącznik Nr 2 do WPF)	9 778 619	-	2 111 619



<i>Projekt „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” *</i> <i>(Zadanie realizowane w 2017 – 2018. Wkład własny na 2018 r. określa załącznik Nr 2 do WPF)</i>		4 293 861	-	450 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 211 964</b>	<b>838 791</b>	<b>374 198</b>
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15</i> <i>RPPK.03.02.00-18-0112/16</i>		1 211 964	837 766	374 198
<b>Razem:</b>		<b>43 219 913</b>	<b>10 502 717</b>	<b>8 447 578</b>

\*Zabezpieczenie wkładu własnego do wniosków które Miasto Łańcut będzie składało w latach 2017-2018.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.472.485 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z długoterminowych kredytów w kwocie 8.000.000 zł,
- b) przychodami z wolnych środków budżetu 1.472.485 zł.

2) Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.392.485 zł, w tym:

- a) pochodzące z długoterminowych kredytów (§ 952) w kwocie 9.920.000 zł
- b) pochodzące z wolnych środków budżetu (§ 950) w kwocie 1.472.485 zł.

3) Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów bankowych w łącznej kwocie 1.920.000 zł.

4) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 10.920.000 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 r. w kwocie 8.000.000 zł
- c) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1.920.000 zł.

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł.

2) Tworzy się rezerwy celowe budżetu:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 169.000 zł;
- b) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.615 zł;
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 402.406 zł.

§ 5. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu miasta Łańcuta polegające na przeznaczeniu uzyskanych dochodów na finansowanie określonych wydatków stosownie do:

- a) art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016.487 j.t.j) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych na podstawie art. 11<sup>1</sup> wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10, ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 z późn. zm.) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 ustawy.
- c) art. 6 r ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- d) art. 16 ust 4 i ust 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440 j.t.) dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łańcut przeznacza się na utrzymanie oraz budowę przystanków i wiat przystankowych.

§ 6. Określa się dochody oraz wydatki budżetu miasta nimi finansowane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania:
- e) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 471.554 zł,
- b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 9.000 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	480 554
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>480 554</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		480 554
<b>WYDATKI</b>		
851	OCHRONA ZDROWIA	480 554
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>9 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>471 554</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		459 554
a) dotacje na zadania bieżące		182 000
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
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		137 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		277 554
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 215
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 339
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>12 000</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>52 000</b>
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		52 000
<b>WYDATKI</b>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>52 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		52 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 698 900
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 698 900</b>
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 698 900
<b>WYDATKI</b>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 698 900
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 698 900</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		1 698 900
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 698 900
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 712
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 606 188

4) Dochody i wydatki na zadania biblioteki powiatowej wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Łąncuckim:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	45 000
<b>WYDATKI</b>		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000

5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 845
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253 745</b>
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		253 745
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>

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		<b>100</b>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 655
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 655</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 655
752	OCHRONA NARODOWA	5 000
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
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		5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	319 800
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 200</b>
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		22 200
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200</b>
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		200
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>297 400</b>
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		297 400
855	RODZINA	14 495 400
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 284 600</b>
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 wychowaniu dzieci		<b>9 284 600</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 210 800</b>
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		<b>5 210 800</b>
<b>WYDATKI</b>		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 845
75011	Urzędy wojewódzkie	253 745
<b>Wydatki bieżące</b>		253 745
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		253 745
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		753 745
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
<b>Wydatki bieżące</b>		100
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 655
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 655
<b>Wydatki bieżące</b>		3 655
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 655
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 655
752	OBRONA NARODOWA	5 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	319 800
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200
<b>Wydatki bieżące</b>		22 200
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		22 200
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200
<b>Wydatki bieżące</b>		200
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 400
<b>Wydatki bieżące</b>		297 400
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		297 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 788
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 612
855	RODZINA	14 495 400

<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 284 600</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>9 284 600</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 284 600
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 164 547
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 053
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 210 800</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 210 800</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 210 800
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		385 575
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 825 225

6) Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatki na utrzymanie i budowę przystanków i wiat przystankowych:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>20 000</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		20 000
<b>WYDATKI</b>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>5 000</b>
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>5 000</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>15 000</b>

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Łańcuta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łącuta:

- 1) Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł.
- 2) Do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) Do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łącuta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

BURMISTRZ  
Stanisław Gwóźdź

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar  
Skarbnik Miasta Łącuta

tel. +48 17 249 04 35  
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2016-11-14	Podpis sporządzającego pismo: <b>SKARBNIK MIASTA</b> Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--	-----------------------------

~~RAJCA PRAWNY~~  
mgr Małgorzata Wsacz  
Rz-P-14

Kierownik Wydziału  
Organizacyjno-Administracyjnego  
Marek Sowa





### Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2017 r.

#### 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 796
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>4 796</b>
Izba Rolnicza w Rzeszowie		4 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 040 857
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 082 456</b>
<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>		<i>1 037 496</i>
<i>Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>		<i>597 120</i>
<i>Przedszkole Artystyczno - Językowe „Baybyland”</i>		<i>298 560</i>
<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”</i>		<i>149 280</i>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>958 401</b>
<i>Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>		<i>206 996</i>
<i>Przedszkole Artystyczno - Językowe „Baybyland”</i>		<i>82 900</i>
<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”</i>		<i>616 620</i>
<i>Przedszkole Artystyczno-Językowe „Nutka”</i>		<i>51 885</i>

#### 2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 070 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000</b>
<i>Miejski Dom Kultury</i>		<i>1 200 000</i>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>870 000</b>
<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		<i>870 000</i>

3. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>7 000</b>
<i>Finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Przedmieście</i>		7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>43 000</b>
<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>		43 000
851	OCHRONA ZDROWIA	137 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>137 000</b>
<i>Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży</i>		50 000
<i>Organizacja wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym</i>		25 000
<i>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom</i>		30 000
<i>Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży</i>		16 000
<i>Organizacja zajęć kulturalnych i artystycznych promujących zdrowy styl życia</i>		16 000
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000</b>
<i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących</i>		60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000</b>
<i>Organizacja plenerów, warsztatów, konkursów i przeglądów z zakresu muzyki, plastyki i fotografii</i>		20 000
<i>Działania artystyczne i kulturalne</i>		30 000
<i>Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie</i>		15 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000</b>
<i>Dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku</i>		35 000
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000</b>
<i>Wspieranie działalności klubów sportowych</i>		150 000

4. Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000</b>
<i>Prowadzenie telewizji lokalnej</i>		120 000
<i>Dni Miasta i Powiatu</i>		100 000
<i>Festiwal muzyczny w Łańcucie</i>		30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>5 000</b>

<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>		<i>5 000</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000</b>
<i>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień</i>		<i>20 000</i>
<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży</i>		<i>20 000</i>
<i>Organizowanie imprez jako forma przeciwdziałania uzależnieniom</i>		<i>5 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000</b>
<i>Festiwal muzyczny w Łańcucie</i>		<i>30 000</i>
<i>Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych</i>		<i>35 000</i>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017  
Nr /2016  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia grudnia 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów oraz wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

<b>Jednostka</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>85 326</b>	<b>85 326</b>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>68 276</i>	<i>68 276</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>17 050</i>	<i>17 050</i>
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>583 486</b>	<b>583 486</b>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	<i>123 820</i>	<i>123 820</i>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 2</i>	<i>114 080</i>	<i>114 080</i>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 3</i>	<i>136 925</i>	<i>136 925</i>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 4</i>	<i>76 916</i>	<i>76 916</i>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 5</i>	<i>131 745</i>	<i>131 745</i>
<b>80110 GIMNAZJA</b>	<b>24 320</b>	<b>24 320</b>
<i>Publiczne Gimnazjum Nr 1</i>	<i>10 920</i>	<i>10 920</i>
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>13 400</i>	<i>13 400</i>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017  
Nr /2016  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia grudnia 2016 r.

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017

Projekt uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017 opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198 j.t.);
- 3) Uchwały Nr XLII/380/2010 Rady Miasta Łańcuta z 29 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

### Budżet Miasta Łańcuta na rok 2017

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2016 r.	Projekt budżetu 2017
<b>DOCHODY</b>	<b>66 807 711,70</b>	<b>79 965 519</b>
Dochody bieżące	61 213 102,70	65 377 696
Dochody majątkowe	5 594 609,00	14 587 823
<b>WYDATKI</b>	<b>76 681 232,70</b>	<b>89 438 004</b>
Wydatki bieżące	60 103 638,70	63 523 285
Wydatki majątkowe	16 577 594,00	25 914 719
DEFICYT	-9 873 521,00	-9 472 485
PRZYCHODY	11 793 521,00	11 392 485
ROZCHODY	1 920 000,00	1 920 000

Prognozowane dochody budżetu Miasta Łańcuta w kwocie 79 965 519 zł stanowią 119,69% przewidywanych dochodów roku 2016. Dochody bieżące w 2017 r. są wyższe o 1,07% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochody majątkowe stanowią kwotę 14.587.823 zł.

Dochody oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin, planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok.

Górne stawki kwot podatków i opłat lokalnych w 2017 r. zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości pozostaje na tym samym poziomie jak w 2016 z uwzględnieniem waloryzacji stawek maksymalnych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r.

Dla celów ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości określonej w komunikacie Peresa GUS z 18 października 2016 r. tj. kwota 52,44 zł za 1 dt. (w 2016 cena skupu żyta wynosiła 53,75 zł za 1 dt).

Wydatki budżetu ustalono na poziomie 89.438.004 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 63.523.285 zł tj. 97,17% dochodów bieżących budżetu. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.914.719 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt 9.472.485 zł. Planowane rozchody budżetu w kwocie 1.920.000 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Deficyt w kwocie 9.472.485 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.920.000 zł będą finansowane z przychodów w łącznej kwocie 11.392.485 zł.

Z ogólnej kwoty przychodów na finansowanie inwestycji przeznacza się 9.472.485 zł.

## **DOCHODY**

Dochody bieżące budżetu obejmują:

- 1) dotacje 16.743.578 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 15.077.700 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 45.000 zł.  
Dotacje celowe stanowią 25,61% dochodów bieżących i przeznaczone są na finansowanie określonych zadań;
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 12.191.947 zł stanowiące 18,65% dochodów bieżących budżetu;
- 3) dochody własne w wysokości 36.442.171 zł, stanowiące 55,74% dochodów bieżących ogółem.

## **DOTACJE**

- 1) **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** wprowadzone do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2016 – **15.074.045** zł, w tym:
  - na zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych 253.745 zł,
  - na kwalifikację wojskową 100 zł,
  - obronę narodową - 5.000 zł,
  - na finansowanie i obsługę wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego 5.210.800 zł,
  - na świadczenia wychowawcze - 9.284.600 zł,
  - na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego za pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 22.200 zł,
  - na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 297.400 zł,
  - na wynagrodzenia kuratorów 200 zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (informacja DRZ 3101-35/2016) **3.655** zł na prowadzenie rejestru wyborców.

- 2) **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 549.140** zł wprowadzone do dochodów budżetu na podstawie zawiadomienia Nr F-I.3110.16.2016 Wojewody Podkarpackiego, z tego przeznaczone na:

- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32.100 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199.600 zł,
- finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej 128.840 zł,
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 125.840 zł.

4) **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego** ustalona na podstawie art. 14 d ustawy o systemie oświaty **1.071.738 zł**.

5) **Dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego 45.000 zł** – Porozumienie Nr 2/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie zadania biblioteki powiatowej.

6) **Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości** przekazywane przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **195.761 zł**

#### **SUBWENCJE Z BUDŻETU PANSTWA**

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wynosi **12.191.947 zł** i została przyjęta do projektu Uchwały Budżetowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2016).

W porównaniu do roku poprzedzającego subwencja jest wyższa o 340.380 zł. Kwota ta jednak nie zabezpiecza finansowania dodatkowych oddziałów klas pierwszych oraz zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, w tym niepublicznych oraz szkołach, wzrastają koszty wynagrodzeń nauczycieli związane z awansami zawodowymi oraz obsługi w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia.

#### **DOCHODY WŁASNE**

1) **Podatek od nieruchomości** - 29,67% dochodów własnych.

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 10.344.941 zł.

Projekt budżetu na 2017 r. **10.816.000 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 7.106.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.710.000 zł.

Wpływy z podatku zostały ustalone na podstawie ewidencji przedmiotów opodatkowania oraz stawek podatkowych określonych Uchwałą Nr XXIII/162/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.

2) **Podatek rolny** – 0,66% dochodów własnych

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 235.186 zł.

Projekt budżetu na 2017 r. **239.800 zł**.

Wpływy z podatku rolnego oszacowane zostały na podstawie ewidencji przedmiotów opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na rok 2017.

3) **Podatek od środków transportowych** - 0,78% dochodów własnych

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 290.000 zł

Wpływy z tego podatku w kwocie **285.000** zł oszacowano na podstawie ewidencji pojazdów będących przedmiotem opodatkowania oraz stawek podatkowych określonych Uchwałą Nr XI/84/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r.

**4) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – 0,11% dochodów własnych.

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 55.000 zł

Na rok 2017 zaplanowano wpływy w wysokości **41.000** zł, tj. na poziomie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych.

**5) Podatek od spadków i darowizn** – 0,11 dochodów własnych.

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 170.000 zł

Na rok 2017 zaplanowano wpływy w wysokości **40.000** zł tj. na poziomie dochodów realizowanych w latach ubiegłych.

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2016.205. j.t) i przekazywany na rachunek budżetu właściwej gminy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**6) Podatek od czynności cywilnoprawnych** – 1,34% dochodów własnych.

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 510.000 zł

Projekt budżetu 2017 r. **490.000** zł

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2016.223. j.t) i rozliczany z gminami na podstawie art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**7) Wpływy z opłaty skarbowej** - 0,55% dochodów własnych.

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 300.000 zł

Opłata pobierana jest pobierana od czynności organów publicznych (wydawane zaświadczenia, zezwolenia oraz inne dokumenty) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Z uwagi na znaczne obniżenie planowanych wpływów w latach 2015 i 2016 r. do projektu budżetu na rok 2017 przyjmuje się dochody z tego źródła w wysokości **200.000** zł.

**8) Opłata targowa** – 0,25% dochodów własnych.

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 100.000 zł

Do projektu budżetu na 2017 r. przyjmuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego tj. **90.000** zł.

**9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 1,32% dochodów własnych.

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 475.616 zł



Dochody z tego źródła na 2017 r. w kwocie **480.554** zł ustalono na podstawie aktualnych w roku 2017 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wielkości sprzedaży zadeklarowanej na początku roku 2016.

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2016.487 z późn. zm.).

#### **10) Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych**

Zgodnie z art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440) jednostki samorządu terytorialnego, które są właścicielem albo zarządzającym przystanków komunikacyjnych lub dworców mogą pobierać opłaty od operatorów lub przewoźników za korzystanie z tych urządzeń.

Wysokość opłaty:

- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych określona Uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 07 czerwca 2011 r. wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie;
- za zatrzymanie środka transportu na dworcu określona Uchwałą Nr XXXIII/246/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2013 r. wynosi 1 zł za jedno zatrzymanie.

Planowane w 2017 r. dochody z tych opłat ustalono na kwotę **20.000** zł.

#### **11) Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4,66% dochodów własnych.**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 1.746.000 zł

Planowane wpływy z opłat w 2017 r. **1.698.900** zł, z tego:

- opłaty od gospodarstw domowych pobierane na podstawie Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .

#### **12) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 52.000 zł

Plan na rok 2017 – **52.000** zł

#### **13) Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 9,33% środków własnych.**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. – 3.107.202 zł

Prognozowane dochody budżetu z usług jednostek budżetowych w 2017 r. wynoszą **3.623.135** zł i obejmują:

- wpływy za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi oraz z usług realizowanych na rzecz tych wspólnot 154.970 zł,
- usługi wykonywane na rzecz najemców lokali mieszkalnych 68.312 zł,
- rozliczenia z najemcami obiektów i lokali użytkowych z tytułu dostarczonych mediów 41.511 zł,
- wpływy z odpłatności za godziny przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych 300.988 zł,
- zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za 91 uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do tych przedszkoli 393.000 zł,

- zwrot wydatków za 61 uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych 353.700 zł,
- wpływy z tytułu opłaty stałej za dzieci do lat 3 uczęszczających do żłobka - 216.000 zł,
- wpływy z odpłatności za posiłki w szkołach 589.680 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (w części finansowanych przez rodziny pensjonariuszy) 75.000 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 77.200 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (opłaty za korzystanie z basenu, hali sportowej, bilety wstępu na imprezy sportowe) 1.321.000 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z usług w Centrum Komunikacji Miejskiej - 31.774 zł.

**14) Dochody bieżące z majątku miasta – 5,18% dochodów własnych.**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 1.936.520 zł

Prognozowane dochody z majątku Miasta w 2017 r. wynoszą **1.886.870 zł**. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd 455.000 zł,
- z opłat za wynajem lokali mieszkalnych 292.517 zł,
- z najmu lokali użytkowych 430.301 zł,
- z wynajmu obiektów i dzierżawy gruntów gminnych 490.000 zł,
- z opłat za wynajem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 166.572 zł,
- z wynajmu Centrum Komunikacji Miejskiej - 40.000 zł,
- z wynajmu pomieszczeń - szalety miejskie - 12.480 zł.

**15) Udziały w podatkach dochodowych 16.001.803 zł – 43,91% dochodów własnych,**  
w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15.401.803 zł
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, prowadzących działalność na terenie Miasta Łańcuta - 600.000 zł.

**16) Pozostałe dochody w kwocie 281.348 zł obejmują:**

- wpływy z opłaty produktowej 3.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności nie podatkowych 24.100 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 8.698 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu 52.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 18.000 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 18.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 18.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 60.000 zł,
- rozliczenia zwrotów wydatków, wynagrodzenie płatnika składek 40.760 zł,
- 5% wpływów z opłat za wydanie informacji z ewidencji ludności (zadania zlecone) 60 zł,
- opłaty za odbiór nieczystości (decyzje administracyjne) 200 zł,
- pozostałe 38.530 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Założone w projekcie budżetu na 2017 r. dochody majątkowe w kwocie 14.587.823 zł pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Dotacje celowe w wysokości 10.517.823 zł ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
  - a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie - 9.567.835 zł,
  - b) Łańcucka Akademia Nauki - zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut w kwocie - 949.988 zł,
- 2) Dochody ze sprzedaży mienia 4.020.000 zł.

## WYDATKI

Wydatki bieżące według działów

Dział		Plan na koniec III kwartału 2016	Projekt budżetu na 2017 r.	2017/2016 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 693,90	4 796	44,9
020	Leśnictwo	47 500,00	47 100	99,2
600	Transport i łączność	395 000,00	428 000	108,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 165 905,00	1 322 474	113,4
710	Działalność usługowa	83 000,00	82 000	98,8
720	Informatyka	42 306,00	42 656	100,8
750	Administracja publiczna	5 856 304,00	6 137 479	104,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 993,00	3 655	21,5
752	Obrona narodowa	0,00	5 000	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 126,00	46 202	170,3
757	Obsługa długu	634 000,00	785 000	123,8
758	Różne rozliczenia	631 426,00	365 615	57,9
801	Oświata i wychowanie	23 702 287,19	23 674 131	99,8
851	Ochrona zdrowia	465 616,00	468 554	100,6
852	Pomoc społeczna	15 699 583,61	3 602 899	22,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 760,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 220,00	1 181 104	96,1
855	Rodzina	0,00	15 157 615	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 910,00	3 347 161	104,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 546 000,00	2 235 000	87,8
926	Kultura fizyczna	4 275 008,00	4 586 844	107,3
<b>Razem wydatki ogółem:</b>		<b>60 103 638,70</b>	<b>63 523 285</b>	<b>105,7</b>

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 41.292.889 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.940.608 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.352.281 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące 5.932.857 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.512.539 zł;
- 4) obsługa długu 785.000 zł

Na wydatki bieżące budżetu przeznacza się 97,2 % dochodów bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44,3 % dochodów bieżących,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18,9% dochodów bieżących,
- dotacje na zadania bieżące 9,1% dochodów bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23,7 % dochodów bieżących,
- obsługa długu 1,2% dochodów bieżących.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 4.796 zł stanowią obligatoryjny odpis od wpływów z podatku rolnego, który podlega przekazaniu do Podkarpackiej Izby Rolniczej.

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. – 47.500 zł

Zaplanowane na 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 47.100 zł

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki majątkowe w kwocie 1 500.000 zł przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego - przebudowa ulicy Kraszewskiego.

Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Przewidywane wykonanie 2016 r. - 10.387.697 zł

W projekcie budżetu na 2017 r. na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 423.000 zł oraz na inwestycje 4.418.723 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- remonty dróg i chodników – 338.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł
- konserwację rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej - 70.000 zł
- ubezpieczenie dróg – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) Budowa łącznika Górne i Potockich – 700.000 zł,
- 2) Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego – Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - 150.000 zł (kwota 150.000 zł jest zabezpieczeniem wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przy pozytywnej ocenie wniosku zadanie będzie realizowane w całości w 2017 r.).
- 3) Budowa ulicy Dąbrowskiego - 500.000 zł.
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kochanowskiego – 100.000 zł
- 5) Przebudowa ulicy Danielewicza – 50.000 zł
- 6) Przebudowa ulicy Daszyńskiego – 40.000 zł
- 7) Przebudowa ulicy Słonecznej – 2.328.723 zł (kwota 2.328.723 zł jest zabezpieczeniem wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Budżetu Państwa - przy pozytywnej ocenie wniosku zadanie będzie realizowane w całości w 2017 r.).
- 8) Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 550.000 zł.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł przeznaczone są na remonty przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł przeznaczone są na budowę przystanków autobusowych.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. - 1.212.211 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie - 272.000 zł

Plan wydatków na 2017 r. – 1.087.113 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki administracyjne jednostki obsługującej - 561.601 zł,
- utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych - 179.568 zł,
- rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - 265.944 zł,
- utrzymanie terenów osiedlowych - 50.000 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) zakup samochodu dostawczego - 30.000 zł.

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. – 325.694 zł.

Plan wydatków na 2017 r. – 315.361 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 265.361 zł,
- wydatki majątkowe - 50.000 zł.

Zakres wydatków bieżących:

- operaty, wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, wypisy z map - 94.505 zł,
- opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty lokalne – 37.350 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych – 400 zł
- odszkodowania wypłacane spółdzielniom mieszkaniowym i innym osobom prawnym tytułem braku zabezpieczenia lokali socjalnych - 2.000 zł,
- utrzymanie budynków i lokali użytkowych - 121.606 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 9.500 zł

Planowane środki na inwestycje w wysokości 50.000 zł przeznacza się na zadanie "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF".

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe w kwocie 1 063.823 zł przeznaczone są na finansowanie zadania pn:

„ Przebudowa budynku przy ulicy Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne” Nr RPPK.06.02.02-18-0031/16.

Całkowity koszt w/w zadania to 1.063.823 z tego:

- wydatki kwalifikowane -735.163 zł,
- wydatki niekwalifikowane 129.734 zł
- środki własne - 198.926 zł. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i jego realizacja ma nastąpić w 2017 r.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. - 43.000 zł

Projekt budżetu na 2017 r. – 67.000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie komisji urbanistycznych 2.000 zł
- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego przez uprawnionego urbanistę - 40.000 zł,
- opracowanie zmiany Studium i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej –25.000 zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. – 90.000 zł

Na 2017 r. założono wydatki bieżące w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na :

- zakup zniczy i kwiatów - 5.000 zł,
- utrzymanie i konserwację drzew zabytkowych na cmentarzu komunalnym 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł przeznacza się na przebudowę drogi na cmentarzu.

## DZIAŁ 720 INFORMATYKA

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-077/12 Miasto Łańcut jako beneficjent Projektu "Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu - eInclusion w Mieście Łańcut" zobowiązane jest do utrzymania trwałości Projektu przez okres pięciu lat po zakończeniu zadania. W budżecie Miasta na 2017 r. na realizację tych zadań zaplanowano 42.656 zł. ze środków tych finansowane będą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników sprawujących nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu przekazanego do użytkowania odbiorcom końcowym (osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym gminy) – 22.816 zł
- opłaty za Internet, ubezpieczenia, przeglądy, zakup programu antywirusowego i inne wydatki związane z utrzymaniem sprzętu – 19.840 zł

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym rozliczane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych administracji państwowej, w tym zadania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, i wydawania dowodów osobistych.

Przewidywane wykonanie w 2016 r. – 405.086 zł

Plan wydatków bieżących na 2017 r. - 407.009 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 346.449 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowej 253.745 zł
- utrzymanie systemu informatycznego – 13.000 zł
- utrzymanie lokali biurowych (energia elektryczna, ogrzewanie, naprawy bieżące) – 17.100 zł
- doręczenia korespondencji – 7.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.460 zł

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 188.000 zł

Projekt budżetu na 2017 r. 179.500 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłaty diet i podróży służbowych radnych 170.000 zł oraz na zakup materiałów i usług 9.500 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. 4.904.252 zł

Plan na 2017 r. – 5.109.492 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.109.492 zł obejmują:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.310.346 zł;
- 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 764.546 zł tj.:
  - utrzymanie systemów informatycznych (materiały, licencje, przeglądy techniczne i naprawy) – 194.000 zł
  - utrzymanie trwałości Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 30.000 zł,
  - audyt zlecony, audyt jakości, doradztwo podatkowe – 27.400 zł,

- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (materiały, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu, energia, konserwacja i naprawy urządzeń) – 253.800 zł
  - utrzymanie samochodów służbowych – 19.000 zł
  - materiały biurowe, prenumeraty czasopism – 27.000 zł
  - opłaty pocztowe – 108.000 zł
  - szkolenia pracowników 30.000 zł, podróże służbowe 6.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.346 zł, badania lekarskie 10.000 zł
  - koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego – 16.000 zł
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 31.000 zł zasądzone renty 3.600 zł.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków na 2017 r. 100 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji państwowej i finansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zadania własne gminy obejmują sprawy promocji gminy - art. 7 ust 1 pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. – 313.000 zł

Projekt budżetu na 2017 r. - 385.000 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie telewizji lokalnej – 120.000 zł, Dni Miasta i Powiatu – 100.000 zł, Festiwal Muzyczny w Łańcucie – 30.000 zł
- 2) wydawanie Biuletynu Miejskiego oraz informatorów o mieście oraz zakup materiałów promocyjnych i usług reklamowych - 134.000 zł
- 3) nagrody konkursowe - 1.000 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w 2017 r. 1.441.465 zł

Wydatki bieżące w wysokości 56.378 zł przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta w kwocie 6.378 zł

- składka członkowska do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie - 25.000 zł,
- aktualizacja dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta - 25.000.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.385.087 zł obejmują:

- 1) Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Piłsudskiego 18 – 750.000 zł (jest to zabezpieczenie wkładu własnego do zadania do którego Miasto będzie ubiegało się o środki z Unii Europejskiej).
- 2) Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - Budynek C ul. Piłsudskiego Nr RPPK.06.02.02.-18-0031/16 – 450.087 zł,  
Całkowity koszt w/w zadania to 450.087 zł z tego:
  - wydatki kwalifikowane - 292.664 zł,
  - wydatki niekwalifikowane 51.646 zł
  - środki własne - 155.000 zł.



Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i jego realizacja ma nastąpić w 2017 r.

- 3) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Strefa Aktywności Gospodarczej w Łąncucie – 30.000 zł
- 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego – 5.000 zł,
- 4) Zakup sprzętu informatycznego – 100.000 zł,
- 5) Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta – 50.000 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

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

Plan wydatków na 2017 r. - 3.655 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA.**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków na 2017 r. – 5.000 zł

Plan wydatków na 2017 r. - 5.000 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej i finansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zadania własne gminy obejmują sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji**

Na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie w 2017 r. zaplanowano kwotę 5.000 zł.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191 j.t.) stanowi, że koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina. Gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania oraz ubezpieczenia członków OSP. Na terenie Miasta Łąncuta działają trzy ochotnicze straże pożarne. Na finansowanie działalności tych jednostek w 2017 r. zaplanowano 16.802 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotacje celową na finansowanie bieżącej działalności OSP - 7.000 zł
- utrzymanie obiektu OSP Przedmieście (ogrzewanie budynku) – 4.102 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 400 zł,
- materiały i wyposażenia OSP Miasto 1.000 zł, OSP Podzwierzyniec – 1.000 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 3.300 zł.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na zadania obrony cywilnej na 2017 r. zaplanowano w budżecie 3.900 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Założone na 2017 r. wydatki w kwocie 500 zł obejmują zakup środków ochrony przeciwpożarowej.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.000 zł przeznaczone są na utrzymanie monitoringu Miasta Łańcuta.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów zaplanowano w budżecie Miasta 785.000 zł przyjmując oprocentowanie kapitału na poziomie 3,25% w skali roku.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Mogą być również tworzone rezerwy celowe gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zobowiązuje do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa ta wynosi 169.000 zł co stanowi 0,19% wydatków budżetu.

Rezerwa ogólna budżetu wynosi 100.000 zł i stanowi 0,11 % planowanych na 2017 r. wydatków.

Rezerwa celowa budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.615 zł co stanowi 0,15% wydatków budżetu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 402.406 zł.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przepisy art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156) stanowią, że zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi należy do zadań własnych gmin.

Zakres finansowania powyższych zadań wynika z przepisów ustaw oraz z przepisów wykonawczych dotyczących organizacji placówek oświatowych, ramowych planów nauczania, zasad wynagradzania nauczycieli, zasad finansowania placówek niepublicznych.

Miasto Łańcut prowadzi pięć przedszkoli, trzy szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 na zadania oświaty i wychowania przeznaczona się 26.574.991 zł, tj. 29,71% budżetu, z tego:

- na wydatki bieżące 23.674.131 zł, tj. 37,2% wydatków bieżących ogółem;

- na wydatki majątkowe 2.900.860 zł tj. 3,2% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące działu oświata i wychowanie obejmują:

1) Wydatki bieżące placówek oświatowych 20.572.624 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.519.965 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.052.659 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące – 3.083.857 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.650 zł.

Poniżej przedstawia się wydatki budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie według rozdziałów (zadań).

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. 7.902.432,68 zł, w tym inwestycje 7.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 532 750 zł zaplanowano na realizację projektu pod nazwą „ Łańcucka Akademia Nauk zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut - Nr RPPK.06.04.03.18-0087/15. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%.

W budżecie na 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.901.929 zł.

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Razem
Liczba uczniów	547	316	255	1118
Liczba oddziałów	26	16	13	55
Liczba etatów nauczycieli	46,89	23,96	20,17	91,02
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 036 813</b>	<b>2 125 725</b>	<b>1 731 391</b>	<b>7 893 929</b>
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 618 923	1 900 785	1 457 891	6 977 599
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	417 890	224 940	273 500	916 330
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 240	79 540	63 200	288 980
-zakup energii (woda, ogrzewanie, energia elektryczna)	213 000	90 000	150 000	453 000
- materiały, usługi	58 650	55 400	60 300	174 350

<i>obce i inne wydatki</i>				
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na terenie Miasta Łańcuta wychowaniem przedszkolnym objętych jest 801 dzieci. Do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto uczęszcza 523 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 278 dzieci.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. wynosi 7.346.412 zł, w tym wydatki majątkowe 49.000 zł.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 na finansowanie przedszkoli przeznaczona się 7.558.975 zł, z tego:

- na wydatki bieżące przedszkoli publicznych 5.406.519 zł,
- zwrot dotacji dla innych gmin – 70.000 zł
- na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.082.456 zł

Planowane na 2017 r. wydatki przedszkoli publicznych:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 5	Razem
Liczba uczniów	103	97	128	74	121	523
Liczba oddziałów	4	4	5	3	5	21
Liczba etatów nauczycieli	9,55	9,71	10,78	7,01	10,32	47,37
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 145 142</b>	<b>1 065 240</b>	<b>1 181 014</b>	<b>778 276</b>	<b>1 231 597</b>	<b>5 401 269</b>
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 008 256	939 997	1 049 449	682 319	1 072 247	4 752 268
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:						
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 636	37 233	42 300	29 169	43 252	189 590
-zakup energii (woda, ogrzewanie, energia elektryczna)	63 700	56 730	56 000	41 000	69 000	286 430
- materiały, usługi obce i inne wydatki	35 550	31 280	33 265	25 788	47 098	172 981
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>850</b>	<b>800</b>	<b>1 100</b>	<b>5 250</b>

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, w tym specjalne otrzymują dotacje z budżetu gminy. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dotacja dla jednego ucznia przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta Łańcuta w 2017 r. wynosi 7.464,57 (miesięcznie 622,04 zł).

Do naliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych przyjęto kwoty otrzymywane na ucznia w subwencji oświatowej na rok 2016.

Łączna planowana kwota dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80104 na 2017 r. dla 278 uczniów wynosi 2.082.456 zł. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Na zwrot dotacji udzielonych placówkom niepublicznym przez inne gminy za 4 uczniów z terenu Miasta Łańcuta uczęszczających do tych placówek założono 51.230 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. – 5.001.878,06 zł

Planowane wydatki na 2017 r. – 5.731.301 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 636 000 zł zaplanowano na realizację projektu pod nazwą „ Łańcucka Akademia Nauk - zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut - Nr RPPK.06.04.03.18-0087/15. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>Razem</b>
Liczba uczniów	378	210	588
Liczba oddziałów	16	8	24
Liczba etatów nauczycieli	40,67	20,57	61,24
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 377 044</b>	<b>1 716 657</b>	<b>5 093 701</b>
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 069 301	1 649 719	4 719 020
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	307 743	66 938	374 681
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 753	66 438	187 191
-zakup energii (woda, ogrzewanie, energia elektryczna)	143 000	-	143 000
- materiały, usługi obce i inne wydatki	43 990	500	44 490
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 600</b>	<b>-</b>	<b>1 600</b>

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 na finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano 197.300 zł, z tego:

- na dotacje uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 43.000 zł,
- na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do Rzeszowa i Jarosławia – 113.000 zł,
- na refundację kosztów dowozu uczniów przez opiekunów – 12.300 zł.

Ponadto Miasto finansuje dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 gdzie zaplanowano kwotę 29.000 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Karta nauczyciela stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetu na 2016 r. obniża wskaźnik naliczenia do 0,5% planowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycieli.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2017 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 56.505 zł

- dopłaty do czesnego – 2.450 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 9 723 zł,
- konferencje, szkolenia – 44.332 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 67a ustawy o systemie oświaty).

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych w 2017 r. zaplanowano w budżecie 1.108.954 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 452.298 zł,
- zakup środków żywności – 589 680 zł,
- środki czystości, energia, świadczenia bhp, i inne świadczenia – 66.976 zł.

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

Łączna planowana kwota dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80149 na 2017 r. wynosi 958.401 zł. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach**

**ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan wydatków bieżących na 2017 r. w kwocie 646.270 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2017 r. 1.882.606 z tego bieżące 150.496 zł, majątkowe 1.732.110 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów naliczony w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent (art. 53 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela) – 144.496 zł
- 2) Nagrody rzeczowe dla uczestników olimpiad przedmiotowych – 5.000 zł
- 3) Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.000 zł

Wydatki majątkowe obejmują:

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Nr RPPK.03.02.00-18-0112/16 z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 85%.

- 1) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 – 484.739 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 – 712.972 zł
- 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 – 534.399 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na finansowanie zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 9.000 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 471.554 zł przeznaczone są na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł przeznaczają się na zakup sprzętu informatycznego.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Do zadań własnych gminy należą sprawy pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Obowiązki gminy w zakresie zadań pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.2015.163 z późn. zm.).

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. 15.699.583,61 zł

Plan wydatków bieżących na 2017 r. 3.602.899 zł, z tego:

- zadania zlecone 319.800 zł
- zadania własne 3.283.099 zł

Wydatki bieżące obejmują następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 2.322.102 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.469.530 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań MOPS - 852.572 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące 60.000 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.220.797 zł

Wydatki według zadań

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca

Przewidywane wydatki w 2016 r. na opłaty za 27 osób skierowanych do domów opieki 550.000 zł.

Plan na rok 2017 wynosi 710.000 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan na rok 2016 wynosi 1.000 zł. Do 30 września br. Wydatki nie były realizowane.

Na rok 2017 na realizację tego zadania przeznaczono 1.000 zł.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. - 93.200 zł.

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

Zadania własne gminy określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 z późn. zm.). Zadania te polegają między innymi na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. 700 zł.

Na rok 2017 na zadanie przewiduje się również 700 zł.

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

Na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano w budżecie 54.300 zł.

Kwota ta obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 22.200 zł oraz zadania własne 32.100 zł. Zadania własne podlegają dofinansowaniu w 80% ze środków dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na finansowanie w 2017 r. zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych przeznaczono 399.600 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 199.600 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 442.669,05 zł.

W 2017 r. planowana liczba świadczeń to 2100.

Planowane wydatki na finansowanie zadań własnych w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych ustalono w wysokości 440.000 zł.



### **Rozdział 85216 Zasilki stale**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 282.583 zł.

Świadczenia finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane na 2017 r. wydatki w kwocie 191.600 zł przyjęto w wysokości wynikającej ze wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego o przyznanej Miastu dotacji celowej.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Środki przeznaczone są na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. - 849.878 zł.

Plan wydatków bieżących na rok 2017 w wysokości 899.236 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39.000 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 807.420 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, materiały, opłaty pocztowe, utrzymanie systemów informatycznych 60.136 zł,
- świadczenia bhp 31.680 zł.

Wydatki finansowane są w kwocie 200 zł z dotacji celowej na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 125.840 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 39.000 zł obejmują zakup i instalacje klimatyzacji w MOPS

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniami zleconymi i podlegają finansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja ta wynosi na 2017 r. - 297.400 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. - 552.775 zł

Planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w 2017 r. - 693.463 .

Wydatki te obejmują wynagrodzenia opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze i składki na ubezpieczenia społeczne.

Planowane wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wynoszą 693.463 zł. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 662.110 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, szkolenia, zakup usług zdrowotnych 26.436 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 4.917 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki bieżące na 2017 r. w kwocie - 213.000 zł i przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadanie „Przygotowania posiłków dla potrzebujących” - 60.000 zł,

- zasiłki celowe przyznawane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 148.000 zł tj. kwoty stanowiącej wymagany 40% wkład własny gminy,
- świadczenia dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - 5.000

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Gimnazjum Nr 1	Zespół Szkół Nr 1	Razem
Liczba uczniów	215	125	22	108	470
Liczba etatów nauczycieli	6,00	4,50	1,00	5,00	16,50
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>468 898</b>	<b>330 960</b>	<b>76 601</b>	<b>274 645</b>	<b>1 151 104</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	448 747	315 000	72 722	260 246	1 096 715
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	20 151	15 960	3 879	14 099	54 389
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 751	12 960	2 879	13 449	48 039
- materiały, usługi obce, wydatki na prowadzenie zespołów tanecznych	1 400	3 000	1 000	950	6 350

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 28.100 zł

Wydatki te podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Zaplanowana na 2017 r. kwota 30.000 zł stanowi 20% udział Miasta Łańcuta w finansowaniu świadczeń dla uczniów szkół.

## DZIAŁ 855 RODZINA

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2017 r. - 9.284.600 zł

Plan wydatków bieżących na 2017 r. w kwocie 9.284.600 zł obejmuje:

- 1) Świadczenia wychowawcze w kwocie - 9.164.547 zł,
- 2) Koszty obsługi świadczeń 120.053 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106.048 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.005 zł

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

Na finansowanie zadań tego działu w 2017 r. zaplanowano w budżecie Miasta 5.333.528 zł, z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2017 r. - 5.210.800 zł

Plan wydatków bieżących na 2017 r. w kwocie 5.333.528 zł obejmuje:.

- 1) Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 4.825.225 zł, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 229.251 finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.
- 2) Koszty obsługi świadczeń 279.052 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 252.043 zł, ( finansowane z dotacji jest kwota 156.324 zł.
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27.009 zł

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na realizację zadania w 2017 r. założono kwotę 35.698 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny.

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U.2016.157 j.t.) gmina może tworzyć i prowadzić żłobki w formie gminnych jednostek budżetowych.

Uchwałą Nr XXII8155/2016, Nr XXII/156/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 października 2016 r. z dniem 1 grudnia 2016 r. utworzono 2 jednostki organizacyjne pn. Żłobek Miejski Nr 1 w Łańcucie i Żłobek Miejski Nr 2 w Łańcucie.

Plan wydatków bieżących na rok 2017 w wysokości 398.789 zł obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 331.806 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 66.983 zł.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. wynosi 93.200 zł.

2017 r. jest szóstym rokiem ponoszenia wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej bądź innej. W 2017 r. Ośrodek 12 dzieciom będzie partycypował w kosztach w 50 %. Ponadto zaplanowano kwotę rezerwy dla jednego dziecka (12 świadczeń). Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości i wysokości świadczeń przyznanych rodzinie na dziecko przez PCPR lub kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Na rok 2017 na realizację tego zadania zaplanowano 105.000 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej należy do zadań własnych gminy.

Na finansowanie zadań tego działu w 2017 r. zaplanowano w budżecie Miasta 3.447.161 zł, z tego:

- na wydatki bieżące – 3.347.161 zł,
- na wydatki majątkowe 100.000 zł.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. – 1.416.800 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie – 1.370.000 zł.

Wydatki bieżące na 2017 r. w kwocie 37.600 zł obejmują:

- wywóz zastępczy nieczystości – 35.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę komunalną – 1.000 zł.
- opłaty licencyjne – 1.600 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań własnych gminy nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t)

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. – 1.746.000 zł.

Z zaplanowanych na 2017 r. środków w kwocie 1.698.900 zł finansowane będą następujące zadania:

- obsługa administracyjna związana z poborem i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 92.712 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.604.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.188 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. – 364.000 zł

Projekt budżetu 2017 r. – 410.000 zł, z tego:

- letnie oczyszczanie miasta (drogi, chodniki) – 220.000 zł,
- zimowe oczyszczanie miasta (drogi, chodniki) – 180.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2016 r. – 116.000 zł.

Plan wydatków na 2017 r. – 91.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek i kwiatów oraz drzew i krzewów – 5.000 zł,
- nasadzenia kwiatów, utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 50.000 zł,
- konserwacja i utrzymanie alei zabytkowych – 36.000 zł.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. – 66.500 zł

Plan wydatków na 2017 r. – 76.000 zł, z tego finansowane będą:

- zakup karmy dla kotów – 1.000 zł,
- stały dyżur weterynaryjny, opłaty za dyspozycyjność, usługi weterynaryjne – 32.000 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt – 43.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. – 870.000 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 120.000 zł.

Plan wydatków w 2017 r. – 950.000 zł

Planowane środki budżetu zostaną przeznaczone na finansowanie:

- utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego – 250.000 zł,
- zakup energii – 600.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł obejmują budowę oświetlenia ulicznego w Mieście Łańcut.

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

Przewidywane wykonanie w 2016 r. – 52.000 zł

Projekt budżetu 2017 r. - 52.000 zł.

zaplanowane wydatki obejmują następujące zadania:

- wykonanie ekspertyz dotyczących stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i innych – 45.000 zł,
- edukacja ekologiczna – 7.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2016 r. – 1.000 zł.

Zaplanowane na 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. – 826.000 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 786.000 zł.

Projekt budżetu w 2017 r. – 130.661 zł przeznaczone na:

- utrzymanie targowisk oraz szaletów miejskich (energia, utrzymanie czystości, bieżące naprawy) - 56.500 zł
- utrzymanie Centrum Komunikacji Miejskiej - 74.161 zł

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446. z późn.zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Na terenie Miasta Łańcuta działalność kulturalna prowadzona jest przez Miejski Dom Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

- 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na realizację wskazanych zadań i programów oraz finansowanie kosztów inwestycji.

Miasto wspiera również działalność kulturalną prowadzoną przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia.

Na zadania tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14.662.356 zł.

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 166.000 zł.

Plan na 2017 r. 165.000 zł

Planowane środki przeznacza się na:

- 1) wspólną organizację koncertów muzycznych odbywających się w mieście Łańcucie 30.000 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez stowarzyszenia 65.000 zł ,
- 3) dotacje celowe na zadania kultury do realizacji przez miejskie instytucje kultury 65.000 zł,
- 4) nagrody rzeczowe za udział w konkursach oraz za osiągnięcia w zakresie kultury 5.000 zł.

Plan dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na rok 2017 zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2017 r.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury**

Miasto Łańcut jako organizator Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie przekazuje tej instytucji dotacje podmiotową .

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 1.510.000 zł

Na rok 2017 zaplanowano na ten cel kwotę 1.200.000 zł.

W związku z przebudową i rozbudową Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie ograniczono działalność artystyczną i kulturalną w związku z tym kwota dotacji jest mniejsza o 310.000 zł niż w roku ubiegłym.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przewidywane wykonanie 2016 r. 928.000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 58.000 zł.

Plan wydatków na 2017 rok wynosi – 1.320.000 zł

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w 2017 r. zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 870.000 zł, z tego:

- na zadania własne 825.000 zł,
- na zadania biblioteki powiatowej realizowane na podstawie Porozumienia z Powiatem Łańcuckim 45.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 450.000 zł zaplanowano jako wkład własny na zadanie pn.,, Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. Miasto Łańcut złożyło wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej. Po pozytywnej ocenie wnioski w/w zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Przewidywane wykonanie w 2016 r. 30.000 zł

Plan na rok 2017 – 35.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań wskazanych w Uchwale nr 5/25/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Miasto Łańcut przystąpiło do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie”. Dofinansowanie środków Unii Europejskiej jest w wysokości 85% wydatków. Całkowity koszt zadania to 7.323.321,95 zł. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Nr. RPPK.03.02.00-18-0054/16-00.

Ponadto gmina również ubiega się o środki w ramach nowej perspektywy unijnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta” oraz zadanie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. Łączny koszt całkowity na 2 zadania to 24.269.112,28 zł.

W budżecie Miasta Łańcuta na 2017 r. na wydatki inwestycyjne zaplanowano 11.942.356 zł, z czego kwota 5.722.656 zł stanowi wkład własny na powyższe zadania.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zadania własne gminy obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie nakładają na gminy obowiązek tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Miasto Łańcut realizuje powyższe zadania poprzez budowę, utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw oraz poprzez wsparcie klubów sportowych.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. 4.550.508 zł.

W projekcie budżetu na 2017 r. na zadania kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczono 4.490.344 zł, w tym na wydatki bieżące 4.431.844 zł, na wydatki majątkowe 58.500 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.332.316 zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw, stadionów 2.063.818 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 35.710 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 58.500 zł. Ze środków tych finansowane będą następujące zadania:

- 1) Wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej(basen otwarty) 12.000 zł,
- 2) Centrala telefoniczna - 9.000 zł,
- 3) Zakup wykładziny PCV zabezpieczającej parkiet na hali 15.000 zł,
- 4) Maszyna do ostrzenia łyżew 7.500 zł,
- 5) Zakup odkurzacza wodnego basenowego 15.000 zł.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. 155.000 zł

- Planowane na 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 155.000 zł przeznacza się na:
- dotacje celowe na wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez stowarzyszenia 150.000 zł,
  - nagrody rzeczowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu 5.000 zł.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe w kwocie 1.261.964 zł przeznacza się na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - basen otwarty przy ul. Składowej 15 - Nr RPPK.03.02.00-18-0112/16 z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 85%.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Wynik budżetu Miasta na rok 2017 stanowi deficyt w wysokości 9.472.485 zł. Zgodnie z art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych deficyt jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.920.000 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości wynikającej z umów zawartych z bankami finansującymi:

BRE BANK 500.000 zł,

PKO BP 1.320.000 zł,

Bank Spółdzielczy w Łańcucie 100.000 zł

W celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłat zobowiązań projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano przychody budżetu kwocie 11.392.485 zł, w tym z następujących źródeł:

1) wolne środki budżetu jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2015 r. w wysokości 1.472.485 zł.

Wolne środki budżetu na koniec 2015 r. wynoszą 3.621.523,51 zł. Z kwoty tej 2.003.521 zł przeznaczono na finansowanie zwiększonego deficytu roku 2016. Pozostała kwota 1.618.002,51 zł miała być przeznaczona na dofinansowanie zadania Województwa Podkarpackiego „Przebudowa ulicy Kraszewskiego w Łańcucie”. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2017-2018 niewykorzystane wolne środki z roku 2015 zostały włączone do finansowania deficytu budżetu 2017 r.

Informacja o planie i wykorzystaniu wolnych środków zawierają kwartalne sprawozdania Rb- NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

2) kredyty długoterminowe 9.920.000 zł.

Plan spłaty długu określa wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łańcuta.



## DOCHODY PODLEGAJACE GROMADZENIU NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Planowane na 2017 r. dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych placówek oświatowych wynoszą 693.132 zł.

### Źródła dochodów:

- opłaty za żywienie uczniów w przedszkolach 571.485 zł,
- darowizny środków pieniężnych 21.700 zł,
- zwrot wydatków za media od najemców lokali 13.980 zł,
- opłaty za najem lokali 84.972 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 995 zł.

### Dochody te przeznacza się na finansowanie:

- środków żywności w stołówkach przedszkolnych 571.485 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 24.945 zł,
- remonty 79.132 zł,
- energia i wywóz nieczystości od wynajmowanych lokali 2.000 zł,
- dofinansowanie wycieczek i imprez szkolnych 12.450 zł,
- podatek od nieruchomości 120 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

W załączeniu materiały pomocnicze:

- 1) Wniosek o dotację podmiotową oraz zestawienie kosztów rodzajowych Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 2) Wniosek o dotację podmiotową oraz zestawienie kosztów rodzajowych Miejskiego Domu Kultury.

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar  
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35  
e.mail: [finanse@um-lancut.pl](mailto:finanse@um-lancut.pl)

Data sporządzenia pisma: 2016-11-14	Podpis sporządzającego pismo: <b>SKARBNIK MIASTA</b> <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------

*Joanna Flejszar*



# Miejski Dom Kultury

ul. Kościuszki 15

37-100 Łańcut |: prefix (17) 225-22-94 lub 225-22-95  
mdklancut@wp.pl

---


L.dz. 791/16

Łańcut, dn. 14.10.2016r.

**Pan Stanisław Gwizdak**  
**Burmistrz Miasta**  
**Łańcuta**

Miejski Dom Kultury w Łańcutcie przedkłada projekt planu finansowego na rok 2017.

DYREKTOR

  
mgr Andrzej Machowski

Miejsce  
57-100  
418 37 00 05 005  
145

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 224/2016 Burmistrza miasta Łańcuta

Wniosek o dotację podmiotową na rok 2017

1. Przychody instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu 2017 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I.	Środki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:	250.000,-	67.000,-	
1.	Wynajem sal	40.000,-	5.000,-	
2.	Bilety wstępu na imprezy	50.000,-	7.000,-	
3.	Parking	35.000,-	-	
4.	Najem i dzierżawa	25.000,-	25.000,-	
5.	Inne	100.000,-	30.000,-	
III.	Dotacja podmiotowa, z tego :	1.510.000,-	1.663.000,-	1.200.000,-
1.	finansowanie działalności kulturalnej	22.000,-	166.000,-	
2.	finansowanie utrzymania obiektów	387.000,-	397.000,-	2
3.	wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	1.101.000,-	1.100.000,-	
4.				

## 2. Koszty działalności statutowej instytucji kultury

### 2.1 Finansowanie działalności kulturalnej

Lp.	Przedsięwzięcia (z wyłączeniem finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2016 r.			Projekt planu 2017 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
1.	Imprezy MDK	130.000,-	130.000,-	-----	50.000,-	10.000,-	40.000,-
2.	Imprezy Filia Podzwierzyniec	30.000,-	30.000,-	-----	35.000,-	22.000,-	13.000,-
3.	Imprezy świetlica Przedmiescie	3.000,-	3.000,-	-----	4.000,-		4.000,-
4.	Zespoły , Kółka , Kluby Kapela, Orkiestra	140.000,-	118.000,-	22.000,-	144.000,-	35.000,-	109.000,-
5.	TV	18.000,-	18.000,-	-----			

## 2.2. Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo - finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2016 r.				Projekt planu 2017 r.			
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów			
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		
<b>1.</b>	<b>Siedziba instytucji kultury</b>	<b>291.000,-</b>		<b>291.000,-</b>	<b>291.000,-</b>		<b>291.000,-</b>		
	Usługi obce	65.000,-		65.000,-	65.000,-		65.000,-		
	Materiały i wyposażenie	70.000,-		70.000,-	70.000,-		70.000,-		
	Zużycie energii	147.000,-		147.000,-	147.000,-		147.000,-		
	Podatki i opłaty	3.000,-		3.000,-	3.000,-		3.000,-		
	Pozostałe koszty	6.000,-		6.000,-	6.000,-		6.000,-		
<b>2.</b>	<b>Filia Podzwierzyniec</b>	<b>73.000,-</b>		<b>73.000,-</b>	<b>79.000,-</b>		<b>79.000,-</b>		
	Usługi obce	14.000,-		14.000,-	16.000,-		16.000,-		
	Materiały i wyposażenia	16.000,-		16.000,-	19.000,-		19.000,-		
	Energia	38.000,-		38.000,-	39.000,-		39.000,-		
	Pozostałe koszty	5.000,-		5.000,-	5.000,-		5.000,-		
<b>3.</b>	<b>Filia Przedmieście</b>	<b>16.000,-</b>		<b>16.000,-</b>	<b>18.000,-</b>		<b>18.000,-</b>		
<b>4.</b>	<b>Punkt Informacji Turystycznej</b>	<b>7.000,-</b>		<b>7.000,-</b>	<b>9.000,-</b>		<b>9.000,-</b>		

3. Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu 2017 r.				Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie			
				Środki własne	Dotacja podmiotowa		
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 30 września 2016 r	32		X	X		
a.	liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	26	26	X	X		
b.	liczba zatrudnionych na czas określony			X	X		
c.	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy	6		X	X		
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za miesiąc wrzesień 2016 r.	79.524,03	X	X	X		
3.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	870.000,-	892.000,-		892.000,-		
4.	Wynagrodzenie bezosobowe	180.000,-	100.000,-	5.000,-	95.000,-		
5.	Honoraria						
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,-	140.000,-		140.000,-		
7.	Składki na Fundusz Pracy	19.000,-	19.000,-		19.000,-		
8.	Usługi obce	182.000,-	181.000,-	62.000,-	119.000,-		
9.	Materiały i wyposażenie	136.000,-	134.000,-		134.000,-		

10.	Energia	185.000,-	186.000,-	186.000,-	
11.	Podatki i opłaty	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	7.000,-	8.000,-	8.000,-	
13.	ZFŚS	35.000,-	41.000,-	41.000,-	
14.	Pozostałe koszty	22.000,-	26.000,-	26.000,-	

### 3. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Objaśnienia
	1.01.2016	31.12.2016	1.01.2017	31.12.2017	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.856,49	1.000,-	1.000,-	1.500,-	
Należności ogółem, z tego:	21.201,15	8.000,-	8.000,-	3.000,-	
- wymagalne					
Zobowiązania ogółem, z tego:	25.609,81	30.000,-	30.000,-	10.000,-	
- wymagalne					

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 224/2016 Burmistrza miasta Łańcuta**

**Dotacje celowe na wskazane zadania i programy w 2017 r.**

**1. Prowadzenie telewizji lokalnej**

Lp.	Zestawienie kosztów	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Planowane koszty zadania w 2017 r.
1.	Liczba zatrudnionych obsługujących zadanie, w tym:	4	4
a)			
b)			
c)			
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,-	123.000,-
4.	Wynagrodzenia bezosobowe, z tego na wykonanie niżej wymienionych zadań/usług:		
a)	Filmowanie i montaż		
b)			
c)			
d)			
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne		21.100,-
6.	Składki na Fundusz Pracy		3.100,-
7.	Zakup materiałów:		69.800,-
a)	kamery		47.000,-
b)	panel ledowy		4.000,-
c)	laptop		3.500,-
	pozostałe		15.300,-
8.	Usługi obce, w tym:	40.000,-	12.000,-
a)	obsługa strony		6.000,-
b)	porady prawne		3.000,-
c)	pozostałe		3.000,-
d)	nagranie filmu	40.000,-	
9.	Pozostałe koszty		
10.			
	Ogółem	120.000,-	229.000,-

nożnica  
43.000







pod. 1893 z. Szczybnicki



Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 224/2016 Burmistrza miasta Łańcuta

Wniosek o dotację podmiotową na rok 2017

1. Przychody instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu 2017 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I	Środki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:	15 365,00	2 000,00	
1.	Najem i dzierżawa majątku	5 765,00		
a)	Wynajem garażu	3 525,00		
b)	Wynajem sali wystawowej	2 240,00		
2.	Opłaty za wydruki	1 000,00	1 000,00	za wydruki z Internetu i xero
3.	Wpływy z różnych dochodów	8 302,00	1 000,00	
a)	Odsetki bankowe	1 500,00	1 000,00	
b)	Inne przychody	6 802,00		
4.	Darowizny	298,00		
II	Dotacja podmiotowa Urząd Miasta, Powiat	825 000,00 45 000,00	849 200,00 45 000,00	
1.	Finansowanie działalności kulturalnej	776 049,00	780 500,00	
2.	Finansowanie utrzymanie obiektów	109 316,00	113 700,00	

Główny księgowy

Helena Szczybnicka

DYREKTOR

Magdalena Szczybnicka

**2. Koszty działalności statutowej instytucji kultury**

**2.1 Finansowanie działalności kulturalnej**

Lp.	Przedsięwzięcia (z wyłączeniem finansowanych środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2016 r.		Projekt planu 2017r.			
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	Z dotacji podmiotowej
1.	Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	25 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00		
2.	Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników	4 479,00	4 479,00	4 550,00	4 550,00		
3.	Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00		
4.	Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00		
5.	Zakup rocznych polis serwisowych	9 000,00	9 000,00	10 800,00	10 800,00		
6.	Świadczenia urlopowe	20 000,00	20 000,00	24 779,00	24 779,00		
7.	Wydatki na ochronę zdrowia, szkoleń, bhp	2 305,00	2 305,00	6 400,00	6 400,00		
8.	Imprezy okolicznościowe (dyskusyjny klub książki, Dzień Bibliotekarza, Wieczory Poezyckie)	2 800,00	2 800,00	10 000,00	10 000,00		
9.	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00		
10.	Wynagrodzenia osobowe	534 728,00	534 728,00	532 360,00	532 360,00		
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 272,00	5 272,00	7 640,00	7 640,00		

MIEJSKA GMINNA BIBLIOTEKA  
37-100 Łanów, ul. Św. Męczenników 2

tel./fax: 091 747 99 52, 48

tel. dyż.: 17 228 25 19

NIP: 815-10-71-003

12.	Pochodne od wynagrodz.	97 342,00		97 342,00	98 800,00		98 800,00
13.	Pozostałe materiały	21 816,00	14 773,00	7 043,00	15 371,00	1 000,00	14 371,00
14.	Obchody 70 – lecje MBP	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00
15.	Działalność kulturalno – oświatowa ( organizacja wystaw, warsztatów)	5 507,00		5 507,00	20 000,00		20 000,00

Główny Księgowy


Helena Socha

  
Helena Socha

**3. Należności i zobowiązania**

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Objaśnienia
	1.01.2016	31.12.2016	1.01.2017	31.12.2017	
Środki pieniężne na rachunku bankowym	32 748,23	12 000,00	12 000,00	10 000,00	
Należności ogółem, z tego:	69,60	80,00	80,00	80,00	
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zobowiązania ogółem, z tego:	12 403,98	12 000,00	12 000,00	10 000,00	
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
*Helena Socha*

  
 Helena Socha

## 2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2016 r.				Projekt planu 2017 r.			
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów			
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		
1.	Siedziba instytucji kultury	98 822,00	392,00	98 430,00	103 150,00	1 000,00	102 150,00		
1.	Utrzymanie czystości	2 215,00		2 215,00	2 220,00		2 220,00		
2.	Zużycie energii elektrycznej	19 900,00		19 900,00	21 000,00		21 000,00		
3.	Zużycie energii ciepłej	39 975,00		39 975,00	41 000,00		41 000,00		
4.	Zużycie wody	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00		
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 921,00		8 921,00	7 000,00		7 000,00		
6.	Usługi komunalne, transportowe	2 500,00		2 500,00	3 000,00		3 000,00		
7.	Pozostałe usługi obce (konserwacje, przeglądy)	16 198,00		16 198,00	18 930,00	1 000,00	17 930,00		
8.	Usługi dozoru mienia, bhp	3 001,00		3 001,00	3 100,00		3 100,00		
9.	Ubezpieczenia majątkowe	2 269,00		2 269,00	3 000,00		3 000,00		
10.	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości	1 643,00	392,00	1 251,00	1 700,00		1 700,00		

Główny Księgowy  
 Hellen Socha

14.12.2016 r.  
 [Podpis]  
 [Podpis]

**2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury**

Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2016 r.				Projekt planu 2017 r.			
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów			
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		
II	Filia Nr 1	6 596,00		6 596,00	7 300,00		7 300,00		
1.	Czynsz	620,00		620,00	650,00		650,00		
2.	Zużycie energii elektrycznej	600,00		600,00	660,00		660,00		
3.	Zużycie energii cieplnej	4 025,00		4 025,00	4 500,00		4 500,00		
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 061,00		1 061,00	1 200,00		1 200,00		
5.	Pozostałe (utrzymanie czyst., polisy serwisowe)	290,00		290,00	290,00		290,00		

Główny Księgowy  
*Helena Socha*

Pracownia Projektowa  
*Pracownia Projektowa*





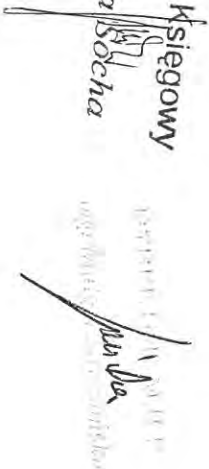
### 2.3 Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu 2017 r.				Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie			
				Środki własne	Dotacja podmiotowa		
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 30 września 2015r.	20	20	x	x		
a)	liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	14	17	x	x		
b)	liczba zatrudnionych na czas określony	3		x	x		
c)	liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy	3	3	x	x		
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za miesiąc 2016r.	40 852,40		x	x		
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 728,00	532 360,00		532 360,00	Wynagrodzenie osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 272,00	7 640,00		7 640,00	Spotkania autorskie, prelekcje, umowy zlecenia i o dzieło	
5.	Honoraria						
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 219,00	86 500,00		86 500,00		
7.	Składki na Fundusz Pracy	10 123,00	12 300,00		12 300,00		
8.	Usługi obce	31 919,00	37 830,00	1 000,00	36 830,00	Usługi łączności tel., pocztowe, bhpp, komunalne, transportowe, czynsze, dozoru mienia, przeglądy i konserwacje	

9.	Materiały i wyposażenie	74 670,00	81 096,00	1 000,00	80 096,00	Zakup książek, prasy, nagród na konkursy, polisy serwisowe, organizacja wystaw, Czytelnia Internet IBUK, materiały biurowe i komputerowe, teczki specjalne, zakup paliwa, zakup kart czytelnika
10.	Energia	66 700,00	69 360,00		69 360,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 105,00	41 179,00		41 179,00	Świadczenia urlopowe, koszty szkolenia, świadczenia związane z bhp, napoje chłodzące, wydatki na ochronę zdrowia, imprezy okolicznościowe (Dyskusyjny Klub Książki, Dzień Bibliotekarza)
12.	Podatki i opłaty	4 122,00	4 935,00		4 935,00	Ubezpieczenia majątkowe, opłaty wieczyste za użytkowanie gruntów
13.	Podróże służbowe	1 000,00	3 000,00		3 000,00	
14.	Działalność kulturalno – oświatowa	5 507,00	20 000,00		20 000,00	Organizacja wystaw, warsztatów, spotkanie z filmem, imprezy plenerowe itp.
15.	Obchody 70 lat MBP	35 000,00	0		0	

Główny Księgowy

Helena Bocha

10.10.2014 r.  
  
 Helena Bocha  
 Dyrektor