

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 258 .2017

**Zarządzenie Nr 258 /2017  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 15 listopada 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łańcuta projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2018.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 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 2018 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 Gwiżdżak*

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: 2017-11-10	Podpis sporządzającego pismo: <i>J. Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------

## Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2018

**Nr** **/2017**  
**Rady Miasta Łańcuta**  
**z dnia** **grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 242 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn.zm.), Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **83.826.359 zł** w tym:

- a) dochody bieżące 69.091.856 zł;
- b) dochody majątkowe 14.734.503 zł;

jak poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
<i>Sprzedaż drewna z lasu Bażantarnia</i>		<i>10 000</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 881 302</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>531 263</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	290 071
<i>Wpływy z opłat za wynajem lokali mieszkalnych</i>		<i>290 071</i>
0830	Wpływy z usług	236 192
<i>Opłatność za usługi wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych</i>		<i>6 480</i>
<i>Rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów</i>		<i>70 304</i>
<i>Zarząd wspólnotami mieszkaniowymi</i>		<i>159 408</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 350 039</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	879 863

	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	<i>Wpływy z najmu lokali użytkowych</i>	479 863
	<i>Wpływy z opłat za najem lokali i dzierżawę gruntów</i>	400 000
0830	Wpływy z usług	40 176
	<i>Rozliczenia z najemcami obiektów i lokali użytkowych z tytułu dostarczonych mediów</i>	39 176
	<i>Rozliczenia z najemcami z tytułu dostarczonych mediów</i>	1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
<b>Dochody majątkowe</b>		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	50 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>50 000</b>
0830	Wpływy z usług	50 000
	<i>Wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu</i>	50 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>606 872</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>271 336</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 276
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 (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000
	<i>Zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>	19 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
	<i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych</i>	25 000
<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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 436</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	291 436

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	3 660
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 660
<b>Dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	30 998 154
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	40 000
<b>Dochody bieżące</b>		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	7 729 500
<b>Dochody bieżące</b>		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 590 000
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500
75616	<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>	4 811 500
<b>Dochody bieżące</b>		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000
0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	881 800
<b>Dochody bieżące</b>		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 800
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
<i>Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>		30 000
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
<i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>		30 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>197 591</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	197 591
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 337 763</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 637 763
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 553 864</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 472 864</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 472 864
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>81 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 898 766</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 230</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200
<i>Wynagrodzenia z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>		28 200
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 934 786</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 000
0830	Wpływy z usług	943 600
<i>Pozostałe wpływy z usług</i>		3 600
<i>Zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za uczniów z innych gmin</i>		450 000
<i>Zwrot wydatków za uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych</i>		490 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048
<i>Prowizje za terminowe rozliczenia publiczno-prawne</i>		1 048
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 550

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>191 250</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	<b>191 250</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>701 400</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0830	Wpływy z usług	701 400
<i>Odpłatność za żywienie uczniów w jednostkach oświatowych</i>		<i>701 400</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>41 100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100
852	POMOC SPOŁECZNA	1 075 935
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>113 375</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	113 275
<i>Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>		<i>113 275</i>
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>54 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>222 800</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 800
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>255 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133 560</b>
<b>Dochody bieżące</b>		

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 660
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 400
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>297 200</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0830	Wpływy z usług	65 800
<i>Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze</i>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 400
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
855	RODZINA	15 122 800
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 096 100</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 091 000
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	5 000
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 882 300</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 824 300
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000
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	7 000

<i>Zwrot nienależnie podjętych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z lat ubiegłych</i>		7 000
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>144 400</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0830	Wpływy z usług	144 000
<i>Oplata za dzieci do lat 3 uczęszczających do żłobka</i>		144 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
0970	Wpływy z różnych dochodów	200
<i>Prowizje za terminowe rozliczenia publiczno-prawne</i>		200
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 119 085</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 711 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000
<i>Oplaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gospodarstw domowych</i>		1 710 000
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 środowiska</b>	<b>52 000</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>78 510</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	47 231
<i>Wpływy z najmu Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		34 751
<i>Wpływy z wynajmu szaleatów miejskich</i>		12 480
0830	Wpływy z usług	31 279
<i>Rozliczenie z najemcami obiektu Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		31 279
<b>Dochody majątkowe</b>		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 274 575</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	1 274 575
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 155 704</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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 110 704</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	6 110 704
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 350 217</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 513 679</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	132 109
<i>Wynajem obiektów sportowych</i>		<i>132 109</i>
0830	Wpływy z usług	1 378 400
<i>Oplaty za korzystanie z basenu otwartego</i>		<i>95 000</i>
<i>Oplaty za korzystanie z hali sportowej</i>		<i>30 900</i>
<i>Oplaty za korzystanie z pływalni krytej</i>		<i>1 252 500</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300
<i>Rozliczenia z tytułu zwrotów z lat ubiegłych</i>		<i>2 300</i>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>836 538</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	836 538

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **84.600.226 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 67.425.725 zł;
  - b) wydatki majątkowe 17.174.501 zł.
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.588.581 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.562.879 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.025.702 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 6.297.380 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.532.364 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu 1.007.400 zł.

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		OGÓŁEM
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</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) dotacje na zadania bieżące		4 796
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 796
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>55 600</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>55 600</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>55 600</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55 600
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		33 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4430	Różne opłaty i składki	3 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 503 006</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>		<b>200 000</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 273 006</b>
<b>1. Wydatki bieżące:</b>		<b>193 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		93 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	63 000
4430	Różne opłaty i składki	20 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>2 080 006</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 080 006
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 006
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000</b>
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 369 162</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>810 087</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>805 087</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		798 087
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 047
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 247
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		464 040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
4260	Zakup energii	75 000
4270	Zakup usług remontowych	151 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	120 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 480
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	Różne opłaty i składki	9 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860
4480	Podatek od nieruchomości	9 700
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>5 000</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>319 075</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>319 075</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		319 075
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		295 775
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	90 000
4300	Zakup usług pozostałych	119 275

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000
4430	Różne opłaty i składki	21 500
4480	Podatek od nieruchomości	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>
<b>1. Wydatki majątkowe</b>		<b>240 000</b>
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		240 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	240 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>105 200</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>75 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>75 000</b>
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		75 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 200</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>30 200</b>
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		30 200
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 200
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>39 156</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 156</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>39 156</b>
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		39 156
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 316
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 750
4120	Składki na Fundusz Pracy	566
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 840
4300	Zakup usług pozostałych	5 840
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 651 480</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>530 080</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>530 080</b>
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		530 080
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 806
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 465
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 641

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 274
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
4260	Zakup energii	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 690
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 476
4430	Różne opłaty i składki	1 476
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>215 200</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>215 200</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 200
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 473 651</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>5 453 651</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
3050	Zasądzone renty	3 600
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 410 051
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 568 822
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 822
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		841 229
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
4260	Zakup energii	100 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	380 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 476
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
4430	Różne opłaty i składki	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 753
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000</b>
a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>100</b>
a) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>316 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>316 000</b>
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego na:</i>		76 000
- dotacje na zadania bieżące		240 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		76 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
4300	Zakup usług pozostałych	56 800
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 116 449</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>117 905</b>
a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		117 905
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4430	Różne opłaty i składki	100 000
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	7 905
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>998 544</b>
a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		998 544
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 678
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 436
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 430
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 660</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 660</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>3 660</b>
a) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 660
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 660
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>28 312</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>5 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>5 000</b>

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>16 712</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>16 712</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9 712
- 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		5 610
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4430	Różne opłaty i składki	300
4480	Podatek od nieruchomości	2 060
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 600</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>5 600</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 600
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 600
4260	Zakup energii	2 100
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 000</b>
a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 007 400</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 007 400</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 007 400</b>
a) obsługa długu		1 007 400
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 007 400
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>985 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>985 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>585 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		585 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		585 000
4810	Rezerwy	585 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>400 000</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 217 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 627 511</b>

<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>11 427 511</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 473
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 473
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 416 038
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 144 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 878 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	556 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 650
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 271 588
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4190	Nagrody konkursowe	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
4260	Zakup energii	596 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 900
4300	Zakup usług pozostałych	108 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 960
4410	Podróże służbowe krajowe	820
4430	Różne opłaty i składki	8 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 128
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 780
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>200 000</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 008 475</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>7 773 475</b>
a) dotacje na zadania bieżące		2 265 380
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 380
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
c) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 502 395
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 790 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 070
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 610
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		711 715
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500
4260	Zakup energii	259 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300
4300	Zakup usług pozostałych	100 480
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900



4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800
4430	Różne opłaty i składki	1 715
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 220
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>235 000</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 335 700</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>2 335 700</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 335 700
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 240 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>283 812</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>283 812</b>
a) dotacja na zadania bieżące		18 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 812
4300	Zakup usług pozostałych	265 812
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 100</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>85 100</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85 100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 800
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 264 742</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 264 742</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 350
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 262 392
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		486 150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		776 242
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700
4220	Zakup środków żywności	701 400
4260	Zakup energii	34 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690
4300	Zakup usług pozostałych	4 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 252
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200
<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>1 237 508</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 237 508</b>
a) dotacje na zadania bieżące		1 018 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		219 508
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 533
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 933
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 270
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 142 610</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 142 610</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 142 610
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 083 540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 149
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 391
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 070
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 070
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych</b>	<b>75 660</b>

	szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>75 660</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		75 660
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 760
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 882</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>155 882</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		155 882
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 682
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 682
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>520 800</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>11 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>509 800</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>509 800</b>
a) dotacje na zadania bieżące		207 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		302 800
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 261
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		136 539
4190	Nagrody konkursowe	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640
4300	Zakup usług pozostałych	88 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 813
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 870 037</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>839 700</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>839 700</b>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		839 700
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	839 700
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 000</b>
- 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>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>700</b>
- 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 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>56 248</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>56 248</b>
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		56 248
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 500
4300	Zakup usług pozostałych	31 748
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>400 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>400 000</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000
3110	Świadczenia społeczne	400 000
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>413 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>413 000</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		413 000
3110	Świadczenia społeczne	413 000
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>255 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>255 000</b>

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		255 000
3110	Świadczenia społeczne	255 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 003 694</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 003 694</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 449
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
3110	Świadczenia społeczne	7 449
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		987 245
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		889 067
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 881
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 755
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 738
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 893
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		98 178
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 988
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4260	Zakup energii	1 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320
4300	Zakup usług pozostałych	15 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 570
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 400
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>682 695</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>682 695</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 768
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 768
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		677 927
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		629 863
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 051
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 342
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 945
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 293
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 232
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 064
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 352
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480

4300	Zakup usług pozostałych	400
4410	Podróże służbowe krajowe	4 580
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 972
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>218 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>218 000</b>
a) dotacje na zadania bieżące		65 000
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	65 000
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 000
3110	Świadczenia społeczne	153 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 192 526</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 126 526</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 126 526</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 126 226
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 066 980
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 180
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 246
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 726
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>66 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>66 000</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000
3240	Stypendia dla uczniów	66 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>16 066 958</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 219 387</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>10 219 387</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 091 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
3110	Świadczenia społeczne	10 091 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		127 687
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 911
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 605
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 776
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 816
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	4 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 198 371</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>5 198 371</b>
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 824 300
3110	Świadczenia społeczne	4 824 300
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		374 071
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 341
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 923
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 243
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 724
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		34 730
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	8 640
4360	Opłaty t tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>380</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	380
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 417</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>39 417</b>
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		224
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		39 193
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 235
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 241
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067
4120	Składki na Fundusz Pracy	722

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 958
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 272
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>463 323</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>463 323</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		462 923
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 495
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 779
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 846
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		92 428
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976
4220	Zakup środków żywności	37 937
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
4260	Zakup energii	24 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	680
4300	Zakup usług pozostałych	4 600
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 685
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>146 080</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>146 080</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		146 080
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		146 080
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	146 080
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 623 475</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>42 650</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>42 650</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42 650
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		42 650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	41 500
4430	Różne opłaty i składki	150
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 711 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 711 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1 711 000



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 078
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 604 922
4300	Zakup usług pozostałych	1 602 550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>410 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>410 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		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>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>91 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		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>81 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>81 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		81 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 035 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>850 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		850 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		850 000
4260	Zakup energii	600 000
4300	Zakup usług pozostałych	250 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>185 000</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		185 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000
<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>		<b>52 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		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>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 000</b>

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>2 199 825</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>148 300</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		148 300
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400
4260	Zakup energii	55 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300
4430	Różne opłaty i składki	3 200
4480	Podatek od nieruchomości	17 900
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>2 051 525</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 051 525
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 025
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 575
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 925
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 578 905</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>147 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>147 000</b>
a) dotacje na zadania bieżące		127 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		20 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 250 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 250 000</b>
a) dotacje na zadania bieżące		1 250 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>900 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>900 000</b>
a) dotacje na zadania bieżące		900 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 000</b>
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		1 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 280 905</b>
<b>1. Wydatki majątkowe</b>		<b>8 280 905</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 280 905
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 704
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 201
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 777 753</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 412 232</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>4 364 232</b>
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 331 232
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 325 002
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 935
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 679
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 088
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 300
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 006 230
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
4190	Nagrody konkursowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
4260	Zakup energii	827 800
4270	Zakup usług remontowych	210 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745
4300	Zakup usług pozostałych	311 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
4430	Różne opłaty i składki	39 482
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 903
4480	Podatek od nieruchomości	220 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>48 000</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>155 000</b>
a) dotacje na zadania bieżące		150 000

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 210 521</b>
<b>1. Wydatki majątkowe</b>		<b>2 210 521</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 210 521
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 358
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 538
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 625

4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych objętych planem wydatków majątkowych na rok 2018.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNIOSĆ	2 300 006
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>
<i>Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1537 w Mieście Łańcut</i>		200 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 080 006</b>
<i>Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kochanowskiego</i>		100 000
<i>Budowa Podmiejskiej Kolei Administracyjnej - PKA</i>		2 006
<i>Projekt drogowy ul. Głuchowskiej</i>		40 000
<i>Projekt drogowy ul. Jagiellońskiej</i>		50 000
<i>Projekt drogowy ul. Wiejskiej</i>		50 000
<i>Projekt drogowy ul. Dębnik</i>		50 000
<i>Przebudowa ul. Danielewicza</i>		500 000
<i>Przebudowa ulicy Słonecznej</i>		538 000
<i>Rozbudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego</i>		500 000
<i>Wykup gruntów pod przebudowę dróg</i>		250 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
<i>Budowa przystanków autobusowych</i>		20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 000</b>
<i>Zakup kserokopiarki</i>		5 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>
<i>Budowa budynku socjalnego na ul. Kościuszki</i>		20 000
<i>Ochrona i przywrócenie funkcji przyrodniczych terenów zielonych w Łańcucie</i>		20 000
<i>Adaptacja lokali użytkowych na ul. Podzwierzyniec 2</i>		200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 544
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000</b>
<i>Zakup licencji</i>		20 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>998 544</b>
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>		300 000
<i>Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - budynek C ul. Piłsudskiego 9</i>		473 544

<i>Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>		225 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000</b>
<i>Środki na inwestycje</i>		400 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 000
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000</b>
<i>Zakup i montaż klimatyzacji w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4</i>		200 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>235 000</b>
<i>Przebudowa układu komunikacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 1</i>		100 000
<i>Przebudowa układu komunikacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 5</i>		100 000
<i>Utwardzenie terenu w Przedszkolu Miejskim Nr 3</i>		35 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA ŚRODOWISKA	2 236 525
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>185 000</b>
<i>Budowa oświetlenia ul. 29 Listopada</i>		15 000
<i>Budowa oświetlenia ul. Dębnik</i>		30 000
<i>Budowa oświetlenia ul. Graniczna</i>		20 000
<i>Budowa oświetlenia ul. Łąkowa</i>		100 000
<i>Projekty oświetlenia drogowego ul. Kraszewskiego</i>		10 000
<i>Projekty oświetlenia drogowego ul. Rutkiewicz</i>		10 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 051 525</b>
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		1 623 750
<i>Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie</i>		200 000
<i>Uzbrojenie os. Jana Pawła II</i>		200 000
<i>Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt budowlany – strefa ekonomiczna</i>		22 775
<i>Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		5 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 280 905</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 280 905</b>
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie”</i>		4 468 237
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		3 312 668
<i>Projekt „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta”</i>		500 000
926	KULTURA FIZYCZNA	2 258 521
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>48 000</b>
<i>Zakup słupów 8 m naciągających siatkę zabezpieczającą na boisku do piłki nożnej</i>		9 000
<i>Zakup trybun przy boisku do piłki nożnej plażowej</i>		19 000
<i>Zakup traktorka - kosiarka</i>		12 000
<i>Zakup komputerów – kasa pływania kryta</i>		8 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 210 521</b>
<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - basen otwarty ul. Składowa 15</i>		2 210 521
<b>Razem:</b>		<b>17 174 501</b>

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

Dział	Nazwa zadania	Całkowita wartość projektu	Finansowanie w 2018 r.	
			Dotacja ze środków UE	Środki własne
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 330 739,00</b>	<b>291 436</b>	<b>707 108</b>
	<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek C ul. Piłsudskiego 9” RPPK.03.02.00-18-0112/16</i>	473 544,00	291 436	182 108
	<i>Kompleksowa Rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego W roku 2018 zabezpieczono wkład własny w kwocie 300.000 zł Wkład własny w 2019-2020 r. określa załącznik Nr 2 do WPF)*</i>	10 000 000,00	-	300 000
	<i>Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wkład własny w 2019 r. określa załącznik Nr 2 do WPF *</i>	2 800 000,00	-	225 000
<b>900</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 820 699,76</b>	<b>1 274 575</b>	<b>571 950</b>
	<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy RPPK.03.04.00-18-0001/17</i>	1 623 750,00	1 274 575	349 175
	<i>Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łąncucie W roku 2018 zabezpieczono wkład własny w kwocie 200.000 zł Wkład własny w 2019 określa załącznik Nr 2 do WPF)*</i>	3 045 118,56	-	200 000
	<i>Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt budowlany) – strefa ekonomiczna.*</i>	151 831,20	-	22 775
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 422 319,53</b>	<b>6 110 704</b>	
	<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łąncucie” RPPK.03.02.00-18-0054/16 Zadanie realizowane w roku 2017-2018</i>	5 721 440,75	3 798 036	670 201

<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018. RPPK.04.06.00-18-0001/16-00</i>		8 700 878,78	2 312 668	5 176 665,14
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 210 521</b>	<b>836 538</b>	<b>1 373 983</b>
<i>Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15 RPPK.03.02.00-18-0112/16</i>		2 210 521	836 538	1 373 983

\*Zabezpieczenie wkładu własnego do wniosków które Miasto Łańcut złożyło i czeka na ocenę, bądź będzie składać w roku 2018.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 773.867 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z długoterminowych kredytów w kwocie 80.000 zł,
  - b) przychodami z wolnych środków budżetu 693.867 zł.
- 2) Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.693.867 zł, w tym:
- a) pochodzące z długoterminowych kredytów (§ 952) w kwocie 2.000.000 zł
  - b) pochodzące z wolnych środków budżetu (§ 950) w kwocie 693.867 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 3.000.000 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 2018 r. w kwocie 80.000 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 185.000 zł;
  - b) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.000 zł;
  - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000 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 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.2017.519 t.j.) 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.2017.1289 t.j.) 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.2016.1867 t.j.) 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:
  - a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 509.800 zł,
  - b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 11.000 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	520 800
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>520 800</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		520 800
<b>WYDATKI</b>		
851	OCHRONA ZDROWIA	520 800
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		11 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>509 800</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		509 800
a) dotacje na zadania bieżące		207 000



Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 800
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 261
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1369

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	1 711 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 711 000</b>
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 711 000
<b>WYDATKI</b>		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 711 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 711 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		1 711 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 711 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 078
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 604 922

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	271 376
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>271 276</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		271 276
<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		100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 660

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 660</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		3 660
852	POMOC SPOŁECZNA	256 400
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 500</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		24 500
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500</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		1 500
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>230 400</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		230 400
855	RODZINA	14 915 300
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 091 000</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>10 091 000</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 824 300</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>4 824 300</b>
<b>WYDATKI</b>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 376
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>271 276</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>271 276</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		271 276
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271 276
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>100</b>

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 660
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 660</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		3 660
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 660
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 660
852	POMOC SPOŁECZNA	256 400
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		24 500
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 500
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		1 500
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>230 400</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		230 400
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		230 400
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230 400
855	RODZINA	14 915 300
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 091 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 091 000</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 091 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 091 000
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 824 300</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		4 824 300
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 824 300
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 824 300

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	30 000
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>30 000</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		30 000
<b>WYDATKI</b>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000
<b>60095</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>10 000</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000</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.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

- 1) Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł.
- 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 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.
- 4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

BURMISTRZ  
  
 Stanisław Gvizdał

BURMISTRZ  
*Stanisław Gwizdak*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2018  
Nr /2017  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia grudnia 2017 r.

### Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2018 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	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 283 380
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 265 380</b>
	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>	<i>1 050 000</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	<i>500 900</i>
	<i>Przedszkole Artystyczno - Językowe „Baybyland”</i>	<i>288 480</i>
	<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”</i>	<i>173 000</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne „TYGRYSEK”</i>	<i>253 000</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>1 018 000</b>
	<i>Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>	<i>130 000</i>
	<i>Przedszkole Artystyczno - Językowe „Baybyland”</i>	<i>50 000</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”</i>	<i>648 000</i>
	<i>Przedszkole Artystyczno-Językowe „Nutka”</i>	<i>60 000</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne „TYGRYSEK”</i>	<i>130 000</i>

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 250 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 250 000</b>
	<i>Miejski Dom Kultury w Łańcutie</i>	<i>1 250 000</i>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>900 000</b>
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>900 000</i>

### 3. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
754	BEZPIECZENSTWO 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	OSWIATA I WYCHOWANIE	18 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>18 000</b>
<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>		18 000
851	OCHRONA ZDROWIA	155 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>155 000</b>
<i>Prowadzenie świetlic 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>		35 000
<i>Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży</i>		15 000
<i>Organizacja zajęć kulturalnych i artystycznych promujących zdrowy styl życia</i>		15 000
<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży</i>		15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 000</b>
<i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących</i>		65 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000
<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
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	240 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 000</b>
<i>Prowadzenie telewizji lokalnej</i>		120 000
<i>Dni Miasta i Powiatu</i>		120 000
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000</b>
<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>		5 000

851	OCHRONA ZDROWIA	52 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 000</b>
	<i>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień</i>	<i>17 000</i>
	<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży</i>	<i>30 000</i>
	<i>Organizowanie imprez jako forma przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>5 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 000
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>62 000</b>
	<i>Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych</i>	<i>62 000</i>



BURMISTRZ  
Stanisław Krzadak

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2018  
Nr /2017  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia grudnia 2017 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów oraz wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

Jednostka	Dochody	Wydatki
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>101 714</b>	<b>101 714</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 774	7 774
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>66 750</i>	<i>66 750</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>10 030</i>	<i>10 030</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	<i>17 160</i>	<i>17 160</i>
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>471 599</b>	<b>471 599</b>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	<i>96 662</i>	<i>96 662</i>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 2</i>	<i>86 278</i>	<i>86 278</i>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 3</i>	<i>117 692</i>	<i>117 692</i>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 4</i>	<i>56 467</i>	<i>56 467</i>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 5</i>	<i>114 500</i>	<i>114 500</i>

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2018

Projekt uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2018 opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j.);
- 2) ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1453 t.j.);
- 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 2018

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2017 r.	Projekt budżetu 2018
<b>DOCHODY</b>	<b>88 113 283,82</b>	<b>83 826 359,00</b>
Dochody bieżące	68 085 744,68	69 091 856,00
Dochody majątkowe	20 027 539,14	14 734 503,00
<b>WYDATKI</b>	<b>97 585 768,82</b>	<b>84 600 226,00</b>
Wydatki bieżące	66 195 123,68	67 425 725,00
Wydatki majątkowe	31 390 645,14	17 174 501,00
DEFICYT	-9 472 485,00	-773 867,00
PRZYCHODY	11 392 485	2 693 867,00
ROZCHODY	1 920 000,00	1 920 000,00

Prognozowane dochody budżetu Miasta Łańcuta w kwocie 83.826.359 zł stanowią 95 % przewidywanych dochodów roku 2017. Dochody bieżące w 2018 r. są wyższe o 1,01% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochody majątkowe stanowią kwotę 14.734.503 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 2018 r. zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości pozostaje na tym samym poziomie jak w 2017 r.

Dla celów ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości określonej w komunikacie Peresa GUS z 20 października 2017 r. tj. kwota 52,49 zł za 1 dt. (w 2017 cena skupu żyta wynosiła 52,44 zł za 1 dt).

Wydatki budżetu ustalono na poziomie 84.600.226 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 67.425.725 zł, stanowią 98% planowanych dochodów bieżących budżetu w 2018 r. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 17.174.501 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt 773.867 zł. Planowane rozchody budżetu w kwocie 1.920.000 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Deficyt w kwocie 773.867 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.920.000 zł będą finansowane z przychodów w łącznej kwocie 2.693.867 zł.

Z ogólnej kwoty przychodów na finansowani inwestycji przeznacza się 773.867 zł.

## **DOCHODY**

Dochody bieżące budżetu w kwocie 69.091.856,00 zł, obejmują:

- 1) dotacje 15.491.736 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 15.446.736 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 45.000 zł.  
Dotacje celowe stanowią 22% dochodów bieżących i przeznaczone są na finansowanie określonych zadań;
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 13.472.864 zł stanowiące 19% dochodów bieżących budżetu;
- 3) dochody własne w wysokości 40.127.256 zł, stanowiące 58% 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.3110.21.2017 – **15.443.076** zł, w tym:
  - na zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych 271.276 zł,
  - na kwalifikację wojskową 100 zł,
  - na finansowanie i obsługę wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego 4.824.300 zł,
  - na świadczenia wychowawcze – 10.091.000 zł,
  - na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego za pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 24.500 zł,
  - na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 230.400 zł,
  - na wynagrodzenia kuratorów 1.500 zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (informacja DRZ 3113-5/2017) **3.660** zł na prowadzenie rejestru wyborców.

- 2) **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 631.700** zł wprowadzone do dochodów budżetu na podstawie zawiadomienia Nr F-I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego, z tego przeznaczone na:
  - finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 29.500 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 222.800 zł,
- finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej 255.000 zł,
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 124.400 zł.

3) **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego** ustalona na podstawie art. 14 d ustawy o systemie oświaty **883.650 zł**.

4) **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.

5) **Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości** przekazywane przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **197.591 zł**

#### **SUBWENCJE Z BUDŻETU PANSTWA**

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wynosi **13.472.864 zł** i została przyjęta do projektu Uchwały Budżetowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (ST3.4750.37.2017).

W porównaniu do roku poprzedzającego planowana subwencja jest wyższa o 604.510 zł. Kwota ta jednak nie zabezpiecza finansowania jednostek oświatowych po nowej reformie 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 kwoty bazowej oraz najniższego wynagrodzenia.

#### **DOCHODY WŁASNE**

1) **Podatek od nieruchomości** - 28 % dochodów własnych.

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 11.335.530 zł.

Projekt budżetu na 2018 r. **11.390.000 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 7.590.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.800.000 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** – 0,60% dochodów własnych

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 239.800 zł.

Projekt budżetu na 2018 r. **228.000 zł**.

Wpływy z podatku rolnego oszacowane zostały na podstawie ewidencji przedmiotów opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na rok 2018.

3) **Podatek od środków transportowych** - 0,7 % dochodów własnych

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 236.000 zł

Wpływy z tego podatku w 2018 w kwocie **280.000** 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 – 0,1 % dochodów własnych.**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 41.000 zł

Na rok 2018 zaplanowano wpływy w wysokości **40.000** zł, tj. na poziomie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych.

**5) Podatek od spadków i darowizn – 0,1 % dochodów własnych.**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 40.000 zł

Na rok 2018 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. 2017.833 t.j.) 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 – 1,27% dochodów własnych.**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 490.000 zł

Projekt budżetu 2018 r. - **510.000** zł

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j.) 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 - 0,75 % dochodów własnych.**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. - 220.000 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. 2016.1827 t.j.).

Projekt budżetu na 2018 – **300.000 zł.**

**8) Opłata targowa – 0,17% dochodów własnych.**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. - 90.000 zł

Do projektu budżetu na 2018 r. przyjmuje się wpływy w kwocie **70.000** zł.

**9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1,30 % dochodów własnych.**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. – 480.554 zł

Dochody z tego źródła na 2018 r. w kwocie **520.800** zł ustalono na podstawie aktualnych w roku 2018 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wielkości sprzedaży zadeklarowanej na początku roku 2017.

Oплата 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.2016.1867 t.j.) 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 2018 r. dochody z tych opłat ustalono na kwotę **30.000 zł**.

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

Przewidywane wykonanie w 2017 r. - 1.701.514,26 zł

Planowane wpływy z opłat w 2018 r. – **1.710.000 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

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

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 52.000 zł

Plan na rok 2018 – **52.000 zł**

#### **13) Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 9,36 % środków własnych.**

Prognozowane dochody budżetu z usług jednostek budżetowych w 2018 r. wynoszą **3.851.122 zł** i obejmują:

- wpływy za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi oraz z usług realizowanych na rzecz tych wspólnot **159.408 zł**,
- usługi wykonywane na rzecz najemców lokali mieszkalnych **6.480 zł**,
- rozliczenia z najemcami obiektów i lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów **70.304 zł**,
- rozliczenia z najemcami lokali użytkowych z tytułu dostarczonych mediów – **40.176 zł**,
- wpływy z odpłatności za godziny przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych **147.000 zł**,
- zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za 73 uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do tych przedszkoli **450.000 zł**,
- wpływy z usług - zwrot wydatków za CO od lokatorów – **3.600 zł**,
- zwrot wydatków za 60 uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych **490.000 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty stałej za dzieci do lat 3 uczęszczających do żłobka – **144.000 zł**,

- wpływy z odpłatności za posiłki w szkołach **701.400 zł**,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (w części finansowanych przez rodziny pensjonariuszy) **113.275 zł**,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **65.800 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) **1.378.400 zł**.
- wpływy z opłat za korzystanie z usług w Centrum Komunikacji Miejskiej - **31.279 zł**,
- wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – **50.000 zł**.

**14) Dochody bieżące z majątku miasta** – 4,35 % dochodów własnych.

Prognozowane dochody z majątku Miasta w 2018 r. wynoszą **1.749.274 zł**.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd **400.000 zł**,
- z opłat za wynajem lokali mieszkalnych **290.071 zł**,
- z najmu lokali użytkowych **479.863 zł**,
- z wynajmu obiektów i dzierżawy gruntów gminnych **400.000 zł**,
- z opłat za wynajem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji **132.109 zł**,
- z wynajmu Centrum Komunikacji Miejskiej – **34.751 zł**,
- z wynajmu pomieszczeń - szalety miejskie - **12.480 zł**.

**15) Udziały w podatkach dochodowych 17.337.763 zł** – 43,2% dochodów własnych, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **16.637.763 zł**,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, prowadzących działalność na terenie Miasta Łańcuta - **700.000 zł**.

**16) Pozostałe dochody w kwocie 305.356 zł**, obejmują:

- wpływy z opłaty produktowej **3.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności nie podatkowych **15.000 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych **12.548 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu **81.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych **25.000 zł**,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego **19.000 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego **30.000 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **50.000 zł**,
- rozliczenia zwrotów wydatków, wynagrodzenie płatnika składek **56.748 zł**,
- 5% wpływów z opłat za wydanie informacji z ewidencji ludności (zadania zlecone) **60 zł**,
- pozostałe **13.000 zł**.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Założone w projekcie budżetu na 2018 r. dochody majątkowe w kwocie **14.734.503 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Dotacje celowe w wysokości **8.704.503 zł** ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
  - a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie – 1.127.974 zł,
  - b) Łańcucka Akademia Nauki - zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut w kwocie – 191.250 zł,
  - c) Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie – 3.798.036 zł,
  - d) Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – 2.312.668 zł,
  - e) Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy – 1.274.575 zł.
- 2) Dochody ze sprzedaży mienia 6.010.000 zł,
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 20.000 zł.

## WYDATKI

Wydatki bieżące według działów

Dział		Plan na koniec III kwartału 2017	Projekt budżetu na 2018 r.	2018/2017 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 111	4 796	4,7
020	Leśnictwo	47 100	55 600	118,0
600	Transport i łączność	428 000	203 000	47,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 358 670	1 124 162	82,7
710	Działalność usługowa	92 000	105 200	168,7
720	Informatyka	42 656	39 156	91,8
750	Administracja publiczna	6 528 745	6 632 936	101,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 655	3 660	55,0
752	Obrona narodowa	5 000	0	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 699	28 312	86,6
757	Obsługa długu	785 000	1 007 400	128,3
758	Różne rozliczenia	188 700	585 000	310,0
801	Oświata i wychowanie	24 746 813	25 782 000	104,2
851	Ochrona zdrowia	471 905	520 800	110,4
852	Pomoc społeczna	4 095 151	3 870 037	94,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 555	1 192 526	104,3
855	Rodzina	15 993 955	16 066 958	100,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 563	3 386 950	101,1



921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 000	2 298 000	102,9
926	Kultura fizyczna	4 586 844	4 519 232	98,5
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>66 195 123</b>	<b>67 425 725</b>	<b>101,9</b>

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych 43.588.581 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.562.879 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.075.702 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące 6.247.380 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.532.364 zł;
- 4) obsługa długu 1.007.400 zł

Na wydatki bieżące budżetu przeznaczają się 97,6 % dochodów bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44,2 % dochodów bieżących,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18,9% dochodów bieżących,
- 3) dotacje na zadania bieżące 9,0 % dochodów bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23,9 % dochodów bieżących,
- 5) obsługa długu 1,5 % dochodów bieżących.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Planowane wydatki w 2018 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 2017 r. – 47.100 zł

Zaplanowane na 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 55.600 zł

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego - na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1537 R w Mieście Łańcut” Uchwała Nr XXVI/192/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Przewidywane wykonanie 2017 r. – 5.045.713 zł

W projekcie budżetu na 2018 r. na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 193.000 zł oraz na inwestycje 2.080.006 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- remonty dróg i chodników – 100.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
- konserwację rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej - 63.000 zł
- ubezpieczenie dróg – 20.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.080.006 zł, obejmują następujące zadania:

- *Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kochanowskiego – 100.000 zł,*
- *Budowa Podmiejskiej Kolei Administracyjnej – PKA – 2.006 zł,*
- *Projekt drogowy ul. Głuchowskiej – 40.000 zł,*
- *Projekt drogowy ul. Jagiellońskiej – 50.000 zł,*
- *Projekt drogowy ul. Wiejskiej – 50.000 zł,*
- *Projekt drogowy ul. Dębnik – 50.000 zł,*
- *Przebudowa ul. Danielewicza – 500.000 zł,*
- *Przebudowa ulicy Słonecznej – 538.000 zł,*
- *Rozbudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego – 500.000 zł,*
- *Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 250.000 zł.*

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł przeznaczone są na remonty przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na budowę przystanków autobusowych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. – 1.116.509 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie – 32.100 zł

Plan wydatków na 2018 r. – 810.087 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki administracyjne w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341.047 zł,
- utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych, utrzymanie terenów osiedlowych – 464.040 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) zakup kserokopiarki - 5.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. – 414.261 zł.

Plan wydatków na 2018 r. – 319.075 zł, z tego:

Zakres wydatków bieżących:

- operaty, wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, wypisy z map - 115.575 zł,

- opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty lokalne – 35.500 zł,
- odszkodowania wypłacane spółdzielniom mieszkaniowym i innym osobom prawnym tytułem braku zabezpieczenia lokali socjalnych - 50.000 zł,
- utrzymanie budynków i lokali użytkowych - 118.000 zł

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe w kwocie 240.000 zł przeznacza się na :

- *Budowa budynku socjalnego na ul. Kościuszki – 20.000 zł,*
- *Ochrona i przywrócenie funkcji przyrodniczych terenów zielonych w Łańcucie – 20.000 zł,*
- *Adaptacja lokali użytkowych na ul. Podzwierzyniec 2 – 200.000 zł.*

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Przewidywane wykonanie w 2017 – 67.000 zł

Planowane wydatki na 2018 r., w kwocie 75.000 zł, obejmują:

- wynagrodzenie komisji urbanistycznych 1.000 zł
- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 65.000 zł,
- opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego –9.000 zł.

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. – 275.000 zł, w tym wydatki majątkowe 250.000 zł.

Na 2018 r. założono wydatki bieżące w wysokości 30.200 zł z przeznaczeniem na :

- zakup zniczy i kwiatów - 8.000 zł,
- utrzymanie i konserwację drzew zabytkowych na cmentarzu komunalnym 22.200 zł.

#### 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 2018 r. na realizację tych zadań zaplanowano 39.156 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) – 19.316 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 2017 r. – 553.482 zł

Plan wydatków bieżących na 2018 r. – 530.080 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 419.806 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 271.276 zł
- utrzymanie systemu informatycznego – 17.690 zł,
- utrzymanie lokali biurowych (energia elektryczna, ogrzewanie, naprawy bieżące, czynsze, Internet) – 66.952 zł
- doręczenia korespondencji – 7.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.632 zł

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 179.000 zł

Projekt budżetu na 2018 r.- 215.200 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłaty diet i podróży służbowych radnych 204.000 zł oraz na zakup materiałów i usług 11.200 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. 5.213.092 zł

Plan na 2018 r. – 5.473.651 zł

#### **Wydatki bieżące w kwocie 5.453.651 zł obejmują:**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.568.822 zł;
- 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 841.229 zł, tj.:
  - utrzymanie systemów informatycznych (materiały, licencje, przeglądy techniczne i naprawy) – 216.476 zł
  - utrzymanie trwałości Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 19.300 zł,
  - audyt zlecony, audyt jakości, doradztwo podatkowe, usługa doradcza dotycząca dostosowania systemu zarządzania jakością oraz usługa integracji programu PROTON (obieg dokumentów) z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz z Podkarpackim Systemem e-Administracji Publicznej (PSeAP) – 62.000 zł,
  - bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (materiały, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu, energia, konserwacja i naprawy urządzeń) – 233.700 zł
  - utrzymanie samochodów służbowych – 25.000 zł
  - materiały biurowe, prenumeraty czasopism – 23.000 zł
  - opłaty pocztowe – 140.000 zł
  - szkolenia pracowników 25.000 zł, podróże służbowe 5.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.753 zł, badania lekarskie 6.000 zł
  - koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego – 16.000 zł
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 40.000 zł zasądzone renty 3.600 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł przeznacza się na zakup nowych licencji do programów księgowych.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków na 2018 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 2017 r. – 505.000 zł

Projekt budżetu na 2018 r. 316.000 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie telewizji lokalnej – 120.000 zł, Dni Miasta i Powiatu – 120.000 zł,
- 2) wydawanie Biuletynu Miejskiego oraz informatorów o mieście oraz zakup materiałów promocyjnych i usług reklamowych – 71.000 zł
- 3) nagrody konkursowe – 5.000 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w 2018 r. 1.116.449 zł, w tym wydatki majątkowe 998.544 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 117.905 zł przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta w kwocie 7.905 zł

- składka członkowska do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie - 100.000 zł,
- aktualizacja dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 998.544 zł obejmują:

- **Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 300.000 zł.**

*Całkowity koszt projektu 10.000.000 zł. W 2018 r. Miasto Łańcut ubiega się o dofinansowanie w związku z tym kwota 300.000 zł, jest zabezpieczeniem wkładu własnego.*

*W latach 2019-2020 wkład własny zabezpieczony jest w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta zgodnie z załącznikiem nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF.*

- **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - budynek C ul. Piłsudskiego 9” - 473 544 zł, (Nr RPPK.06.02.02.-18-0031/16) zadanie kontynuowane od 2017 r. w ramach projektu Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej. W 2017 r. po przeprowadzeniu postępowania zamówień publicznych nie wyłoniono żadnego wykonawcy. Realizacja zadania realizowana będzie w 2018 r. Całkowity koszt zadania wynosi 448.643 zł, dofinansowanie z środków UE – kwota 291.436 zł, wkład własny wynosi 157.208 zł oraz nadzór inwestycyjny w kwocie 24.900 zł.**

- **Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 225.000 zł**

*Całkowity koszt projektu 2.800.000 zł. W 2018 r. Miasto Łańcut ubiega się o dofinansowanie w związku z tym kwota 225.000 zł, jest zabezpieczeniem wkładu własnego.*

*W latach 2019 wkład własny zabezpieczony jest w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta zgodnie z załącznikiem nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF.*

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

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

Plan wydatków na 2018 r. - 3.660 zł

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

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 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łańcucie w 2018 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.2017.736 t.j.) 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 Łańcuta działają trzy ochotnicze straże pożarne. Na finansowanie działalności tych jednostek w 2018 r. zaplanowano 16.712 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 – 300 zł,
- materiały i wyposażenia OSP Miasto 1.000 zł, OSP Podzwierzyniec – 1.000 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 3.310 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na zadania obrony cywilnej na 2018 r. zaplanowano w budżecie 5.600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000 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 1.007.400 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 185.000 zł co stanowi 0,22 % wydatków budżetu.

**Rezerwa ogólna** budżetu wynosi 100.000 zł i stanowi 0,12 % planowanych na 2018 r. wydatków.

**Rezerwa celowa budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 300.000 zł co stanowi 0,35% wydatków budżetu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000 zł.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przepisy art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j.) 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 2018 na zadania oświaty i wychowania przeznaczona jest 26.217.000 zł, tj. 31,0 % wydatków bieżących budżetu, z tego:

- na wydatki bieżące 25.782.000 zł, tj. 38,2% wydatków bieżących ogółem;
- na wydatki majątkowe 435.000 zł tj. 0,5% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące działu oświata i wychowanie obejmują:

1) Wydatki bieżące placówek oświatowych 25.782.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.030.653 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.430.444 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące – 3.301.380 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.523 zł.

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

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. 9.516.881,53 zł, w tym inwestycje 537.990 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 537.990 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 2018 r. zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 11.427.511 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł na zakup i montaż klimatyzacji w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łąncucie.

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Razem
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 163 804</b>	<b>4 616 450</b>	<b>2 829 630</b>	<b>2 817 627</b>	<b>11 427 511</b>
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	932 400	4 147 000	2 567 350	2 485 700	10 132 450
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	229 931	463 950	260 280	329 427	1 283 588
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 871	168 300	103 830	90 127	401 128
-zakup energii (woda, ogrzewanie, energia elektryczna)	143 000	213 000	90 000	150 000	596 000
- materiały, usługi obce i inne wydatki	48 060	82 650	66 450	89 300	286 460
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 473</b>	<b>5 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>11 473</b>

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na terenie Miasta Łąncuta wychowaniem przedszkolnym objętych jest 840 dzieci. Do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto uczęszcza 529 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 311 dzieci.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. wynosi 7.455.715 zł, w tym wydatki majątkowe 22.500 zł.

W budżecie Miasta Łąncuta na rok 2018 na finansowanie przedszkoli przeznaczona się 8.008.475 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 235.000 zł.

- a) na wydatki bieżące przedszkoli publicznych 5.444.095 zł,
- b) zwrot dotacji dla innych gmin – 64.000 zł
- c) na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.265.380 zł
- d) wydatki majątkowe przeznaczona się na zadania:

- *Przebudowa układu komunikacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 100.000 zł,*
- *Przebudowa układu komunikacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 5 – 100.000 zł,*
- *Utwardzenie terenu w Przedszkolu Miejskim Nr 3 – 35.000 zł.*



Planowane na 2018 r. wydatki przedszkoli publicznych:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 5	Razem
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 071 980</b>	<b>1 032 370</b>	<b>1 207 205</b>	<b>748 590</b>	<b>1 383 950</b>	<b>5 444 095</b>
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	939 620	909 420	1 066 900	651 840	1 222 900	4 790 680
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	130 860	121 950	139 405	95 950	159 550	647 715
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 160	39 320	46 690	29 200	44 850	197 220
-zakup energii (woda, ogrzewanie, energia elektryczna)	57 000	48 000	56 000	38 000	60 500	259 500
- materiały, usługi obce i inne wydatki	36 700	34 630	36 715	28 750	54 200	190 995
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>1 500</b>	<b>5 700</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 2018 r. wynosi miesięcznie na jedno dziecko 601,43 zł.

Zgodnie z art. 89 d ust. 1 oraz art. 78 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U.2016.1943 t.j.) podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi 801,91 (75% z kwoty 801,91 tj. 601,43 zł).

Do naliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych przyjęto kwoty otrzymywane na ucznia w subwencji oświatowej na rok 2017.

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. – 5.627.981,28 zł, w tym wydatki majątkowe 1.053.700 zł. Wydatki majątkowe 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%.

Planowane wydatki bieżące na 2018 r. – 2.335.700 zł,

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 4	Razem
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 485 500</b>	<b>850 200</b>	<b>2 335 700</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 425 000	815 200	2 240 200
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	60 500	35 000	95 500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500	32 500	93 000
- materiały, usługi obce i inne wydatki	0	2 500	2 500

### **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 2018 na finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano 283.812 zł, z tego:

- na dotacje uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 18.000 zł,
- na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do Rzeszowa i Jarosławia – 210.000 zł,
- na refundację kosztów dowozu uczniów przez opiekunów – 31.812 zł.

Ponadto Miasto finansuje dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łańcucie, gdzie zaplanowano kwotę 24.000 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 2017 r. obniża wskaźnik naliczenia do 0,5% planowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycieli.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2018 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 85.100 zł

- dopłaty do czesnego – 3.500 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 16.800 zł,
- konferencje, szkolenia – 64.800 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 2018 r. zaplanowano w budżecie 1.264.742 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 486.150 zł,
- zakup środków żywności – 701.400 zł,
- środki czystości, energia, świadczenia bhp, i inne świadczenia – 77.192 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.**

- Plan wydatków na 2018 r. wynosi – 1.237.508 zł, z tego:

Łączna planowana kwota dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80149 na 2018 r. wynosi 1.018.000 zł. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211.533 zł,
- Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.975 zł.

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

Plan wydatków bieżących na 2018 r. w kwocie 1.142.610 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Plan wydatków bieżących na 2018 r. w kwocie 75.660 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2018 r. 155.882

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) – 149.682 zł
- 2) Nagrody rzeczowe dla uczestników olimpiad przedmiotowych – 5.000 zł
- 3) Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.200 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na finansowanie zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 11.000 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 509.800 zł przeznaczone są na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

#### 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.2017.1769 t.j).

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. 3.870.037 zł

Plan wydatków bieżących na 2018 r. 3.870.037 zł, z tego:

- zadania zlecone 256.400 zł
- zadania własne 3.613.637 zł

Wydatki bieżące obejmują następujące grupy wydatków:

1) wydatki jednostek budżetowych 2.562.820 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.518.930 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań MOPS – 1.043.890 zł;

2) dotacje na zadania bieżące 65.000 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.242.217 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 2017 r. na opłaty za ok. 39 osób skierowanych do domów opieki 710.000 zł.

Plan na rok 2018 wynosi 839.700 zł.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan na rok 2018 wynosi 1.000 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 2017 r. 700 zł.

Na rok 2018 na zadanie przeznacza 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 56.248 zł. Kwota ta obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 24.500 zł oraz zadania

własne 31.748 zł. Zadania własne podlegają dofinansowaniu w 80% ze środków dotacji z budżetu państwa.

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie – 29.500 zł.

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

Na finansowanie w 2018 r. zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych przeznaczono 400.000 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 222.800 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 450.739,39 zł.

Plan w 2018 r. 413.000

Dodatek energetyczny przyznawany jest osobom posiadającym prawo do dodatku mieszkaniowego. Wartość projektu planu uwzględnia możliwość zmiany stawki dodatku i zwiększenie się liczby uprawnionych do dodatku.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 367.238 zł.

Świadczenia finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym przyznawanym osobom z niepełnosprawnością.

Planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 255.000 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 2017 r.- 938.645 zł., w tym wydatki majątkowe 39.000 zł.

Plan wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 1.003.694 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 889.067 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, materiały, opłaty pocztowe, utrzymanie systemów informatycznych 98.178 zł,
- świadczenia bhp 16.449 zł.

Wydatki finansowane są w kwocie 1.500 zł z dotacji celowej na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 124.400 zł.

### **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 która wynosi – 230.400 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. – 686.185 zł

Planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w 2018 r. – 682.695 zł .

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629.863 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, szkolenia, zakup usług zdrowotnych 48.064 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 4.768 zł.

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

Planowane wydatki bieżące na 2018 r. w kwocie - 218.000 zł i przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadanie „Przygotowania posiłków dla potrzebujących” - 65.000 zł,
- zasiłki celowe przyznawane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 153.000 zł tj. kwoty stanowiącej wymagany 40% wkład własny gminy,

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>Razem</b>
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>149 300</b>	<b>412 496</b>	<b>339 010</b>	<b>225 720</b>	<b>1 126 526</b>
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 100	390 300	321 980	212 600	1 066 980
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	7 200	22 196	17 030	13 120	59 546
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280	20 396	12 530	11 520	50 726
- materiały, usługi obce, wydatki na prowadzenie zespołów tanecznych	920	1 800	4 500	1 600	8 820

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Przewidywane wykonanie w 2017 - 80.240 r.

Wydatki te podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Zaplanowana na 2018 r. kwota 66.000 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 2018 r. – 10.091.000 zł

Plan wydatków bieżących na 2018 r. w kwocie 10.219.387 zł obejmuje.:

- 1) Świadczenia wychowawcze w kwocie – 10.091.700 zł,
- 2) Koszty obsługi świadczeń 127.687 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.911 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.776 zł.

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

Na finansowanie zadań tego rozdziału w 2018 r. zaplanowano w budżecie Miasta 5.198.371 zł, z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2018 r. – 4.824.300 zł

Plan wydatków bieżących na 2018 r. w kwocie 5.198.371 zł obejmuje.:

- 1) Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 4.824.300 zł, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 268.546 zł.
- 2) Koszty obsługi świadczeń 105.525 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.795 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34.730 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan na 2018 r. wynosi 380 zł, kwotę przeznacza się na zakup usług zdrowotnych

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na realizację zadania w 2018 r. założono kwotę 39.417 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 2018 w wysokości 463.323 zł obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 370.495 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 92.828 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. wynosi 105.000 zł.

W 2018 r. ośrodek 10 dzieciom będzie partycypował w kosztach w 50 %. Ponadto zaplanowano kwotę rezerwy dla dwojga dzieci (18 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 2018 na realizację tego zadania zaplanowano 146.080 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 2018 r. zaplanowano w budżecie Miasta 5.623.475 zł, z tego:

- na wydatki bieżące – 3.386.950 zł,
- na wydatki majątkowe 2.236.525 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. – 37.600 zł

Wydatki bieżące na 2018 r. w kwocie 42.650 zł obejmują:

- zakup materiałów – 1.000 zł.
- wywóz zastępczy nieczystości – 40.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę komunalną – 150 zł.
- opłaty licencyjne – 1.500 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.2017.1289 j.t)

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. – 1.720.597,26 zł.

Z zaplanowanych na 2018 r. środków w kwocie 1.711.000 zł finansowane będą następujące zadania:

- obsługa administracyjna związana z poborem i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 106.078 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.602.550 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.372 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**

Przewidywane wykonanie w 2017 r. - 410.000 r.

Projekt budżetu 2018 r. – 410.000 z, 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 2017 r. – 91.000 zł.

Plan wydatków na 2018 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 2017 r. – 76.000 zł

Plan wydatków na 2018 r. – 81.000 zł, z tego finansowane będą:

- zakup karmy dla kotów – 1.000 zł,
- stały dyżur weterynaryjny, opłaty za dyspozycyjność, usługi weterynaryjne, opłaty za schroniska dla zwierząt 80.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. – 983.036,37 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 133.036,37 zł.

Plan wydatków w 2018 r. – 1.035.000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 185.000 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 185.000 zł obejmują:

- Budowa oświetlenia ul. 29 Listopada – 15.000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Dębnik – 30.000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Graniczna – 20.000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Łąkowa – 100.000 zł,
- Projekty oświetlenia drogowego ul. Kraszewskiego – 10.000 zł,
- Projekty oświetlenia drogowego ul. Rutkiewicz – 10.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2017 r. – 45.790 zł

Projekt budżetu 2018 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 2017 r. – 1.000 zł.

Zaplanowane na 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. – 1.948.475,50 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 1.822.075,50 zł.

Projekt budżetu w 2018 r. – 2.199.825 zł przeznaczone na:

- utrzymanie targowisk oraz szaletów miejskich (energia, utrzymanie czystości, bieżące naprawy) – 82.650 zł
- utrzymanie Centrum Komunikacji Miejskiej – 65.650 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.051.525 zł przeznacza się na :

- **Projekt pn. Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy - RPPK.03.04.00-18-0001/17.**

*Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość wydatków ogółem wynosi 1.623.750 zł , dofinansowanie z UE wynosi 1.274.575 zł, wkład własny Miasta Łańcuta 349.175 zł,*

- **Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie.** W roku 2018 zabezpieczono wkład własny w kwocie **200.000 zł**, wkład własny w 2019 określa załącznik Nr 2 do WPF).

*Całkowity koszt tego zadania wynosi 3.045.118,56. Miasto Łańcut w 2018 r. ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych – wniosek złożony do oceny merytorycznej.*

- **Uzbrojenie os. Jana Pawła II – 200.000 zł,**

- **Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt budowlany – strefa ekonomiczna – 22.775 zł** zabezpieczenie wkładu własnego.

*Całkowity koszt tego zadania wynosi 151.831,20 zł. Miasto Łańcut w 2018 r. ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych – wniosek złożony do oceny merytorycznej.*

- **Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Komunikacji Miejskiej w Łańcucie – 5.000 zł**

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

Zgodnie z ar 7 ust 1. pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017.1875 t.j.) 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 10.578.905 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 212.000 zł.

Plan na 2018 r. 147.000 zł

Planowane środki przeznacza się na:

- 1) wspólną organizację koncertów muzycznych odbywających się w mieście Łańcucie 15.000 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 62.000 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 2017 r. 1.200.000 zł

Na rok 2018 zaplanowano na ten cel kwotę 1.250.000 zł.

W związku z przebudową i rozbudową Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie ograniczono działalność artystyczną i kulturalną w związku z tym kwota dotacji jest na poziomie wydatków w 2017 r.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przewidywane wykonanie 2017 r. 1.320.000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 450.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę, przebudowę i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie.

Plan wydatków na 2018 rok wynosi – 900.000 zł

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w 2018 r. zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 900.000 zł, z tego:

- na zadania własne 855.000 zł,
- na zadania biblioteki powiatowej realizowane na podstawie Porozumienia z Powiatem Łańcuckim 45.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2017 r. 35.000 zł, są to wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Plan na rok 2018 – 1.000 zł

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Miasto Łańcut przystąpiło do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie” – I zakres. Dofinansowanie środków Unii Europejskiej jest w wysokości 85% wydatków. Całkowity koszt zadania to 5.721.440,75 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 otrzymała dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” – II zakres. Łączny koszt całkowity zadania to 8.700.878,78 zł, dofinansowanie wynosi 3.666.425,94 zł. Nr projektu RPPK.04.06.00-18-0001/16-00.

III zakres zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miasta Łańcuta” finansowany jest z własnych środków budżetu Miasta Łańcuta i wynosi 2.236.857,90 zł.

Na wszystkie zakresy została zawarta umowa z wykonawcą w 2017 r. z terminem realizacji do 28.04.2018 r. Część prac wynikających z umowy realizowana jest w 2017 r.

Ogólny koszt III zakresów wynosi 16.659.177,43 zł. Wydatki poniesione na dzień 31.10.2017 r. wyniosły 2.463.830,32 zł.

W budżecie miasta na rok 2018 zaplanowano kwotę 8.280.905 zł, pozostała kwota która pokryje wydatki w/w zadania zostanie wprowadzona wolnymi środkami w 2018 r. oraz pochodzić będzie ze sprzedaży mienia miasta Łańcuta.

## 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.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. 4.490.344 zł.

W projekcie budżetu na 2018 r. na zadania kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczono 4.412.232 zł, w tym na wydatki bieżące 4.364.232 zł, na wydatki majątkowe 48.000 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.325.002 zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw, stadionów 2.006.230 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 33.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 48.000 zł.

Ze środków tych finansowane będą następujące zadania:

- 1) *Zakup słupów 8 m naciągających siatkę zabezpieczającą na boisku do piłki nożnej – 9.000 zł*
- 2) *Zakup trybun przy boisku do piłki nożnej plażowej – 19.000 zł,*
- 3) *Zakup traktorka – kosiarka – 12.000 zł,*
- 4) *Zakup komputerów – kasa pływania kryta – 8.000 zł.*

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. 155.000 zł

Planowane na 2018 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 2.210.521 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%.

Realizacja zadania realizowana będzie w 2018 r. Całkowity koszt zadania wynosi 2.210.521 zł, dofinansowanie z środków UE – kwota **836.538 zł**, wkład własny wynosi **1.373.983 zł**.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Wynik budżetu Miasta na rok 2018 stanowi deficyt w wysokości 773.867 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 w projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano przychody budżetu kwocie 2.693.867 zł, w tym z następujących źródeł:

#### **1) wolne środki budżetu jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2016 r. w wysokości 693.867 zł.**

Wolne środki budżetu na koniec 2016 r. wyniosły 8.920.172,29 zł. Z kwoty tej 1.472.485 zł przeznaczono na finansowanie deficytu roku 2017.

Pozostała kwota 7.447.687,29 miała być zabezpieczeniem umów które zostały zawarte z wykonawcami na Przebudowę Miejskiego Domu kultury w Łańcucie (I zakres – Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, II zakres – Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF, III zakres – Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta). Termin realizacji i zakończenia zadań zgodnie z umową to 28.04.2018 r. w związku z powyższym termin ostatnich płatności nastąpi w 2018 r.

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

#### **2) kredyty długoterminowe 2.000.000 zł.**

Plan spłaty długu określa wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łańcuta.

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

Planowane na 2018 r. dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych placówek oświatowych wynoszą 573.313 zł.

### Źródła dochodów:

- opłaty za żywienie uczniów w przedszkolach 468.859 zł,
- darowizny środków pieniężnych 2.750 zł,
- opłaty za najem lokali 100.874 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 830 zł.

### Dochody te przeznacza się na finansowanie:

- środków żywności w stołówkach przedszkolnych 468.859 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.270 zł,
- remonty 96.064 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.

BURMISTRZ  
*Stanisław Gózdak*

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: 2017-11-10	Podpis sporządzającego pismo: <i>J.Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--	-----------------------------

*Joanna Flejszar*

## Wniosek o dotację podmiotową na rok 2018

## 1. Przychody instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu 2018 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I	Środki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:	13 256,00	1 800,00	
1.	Najem i dzierżawa majątku	5 300,00		
a)	Wynajem garażu	3 525,00		
b)	Wynajem sali wystawowej	1 775,00		
2.	Opłaty za wydruki	1 000,00	1 000,00	za wydruki z Internetu i xero
3.	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	800,00	
a)	Odsetki bankowe	1 000,00	800,00	
b)	Inne przychody	5 200,00		
4.	Darowizny	756,00		
II	Dotacja podmiotowa Urząd Miasta, Powiat	825 000,00 45 000,00	911 660,00 45 000,00	
1.	Finansowanie działalności kulturalnej	773 631,00	842 100,00	
2.	Finansowanie utrzymanie obiektów	109 625,00	116 360,00	

Urząd Miasta Łańcuta  
Biuro Burmistrza  
ul. Wolności 10  
16-100 Łańcut

Wniosek o dotację podmiotową na rok 2018

*[Signature]*

URZĄD MIASTA  
Łańcuta  
Lp. 2017-16-02  
6959

Miasto Łańcuta  
ul. Wolności 10  
16-100 Łańcuta  
tel. 17 25 22 16  
fax 17 25 22 10  
www.lancuta.pl


### 2.3 Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu 2018 r.			Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie	Dotacja podmiotowa	
			Środki własne			
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 30 września 2016r.	19	x	x		
a)	liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	17	x	x		
b)	liczba zatrudnionych na czas określony	2	x	x		
c)	liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy		x	x		
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za miesiąc 2016r.	42 632,30	x	x		
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 800,00			569 600,00	Wynagrodzenie osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00			8 000,00	Spotkania autorskie, prelekcje, umowy zlecenia i o dzieło
5.	Honoraria					
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 160,00			96 485,00	
7.	Składki na Fundusz Pracy	7 437,00			13 824,00	
8.	Usługi obce	33 755,00	1 000,00		35 722,00	Usługi łączności tel., pocztowe, bhp, komunalne, transportowe, czynsze, dozoru mienia, przeglądy i konserwacje



9.	Materiały i wyposażenie	59 702,00	66 188,00	800,00	65 388,00	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	68 000,00	72 360,00		72 360,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	22 364,00	34 375,00		34 375,00	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	3 745,00	4 906,00		4 906,00	Ubezpieczenia majątkowe, opłaty wieczyste za użytkowanie gruntów
13.	Podróże służbowe	500,00	1 000,00		1 000,00	
14.	Działalność kulturalno – oświatowa	11 593,00	20 000,00		20 000,00	Organizacja wystaw, warsztatów, spotkanie z filmem, imprezy plenerowe itp.
15.	Zakup środków trwałych wart.niemat.i prawnych	20 000,00	35 000,00		35 000,00	

Przewiduje się w 2018 r. odprowę emerytalną w wysokości 9 462,00. Odprawa nie została ujęta w projekcie budżetu w związku z brakiem deklaracji ze strony pracownika.


  
 Wójt Miasta Wrocławia

**2. Koszty działalności statutowej instytucji kultury**  
**2.1 Finansowanie działalności kulturalnej**

Lp.	Przedsięwzięcia (z wyłączeniem finansowanych środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2017 r.			Projekt planu 2018r.		
		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	30 000,00		30 000,00	
2.	Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników	4 527,00	4 527,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
6.	Świadczenia urlopowe	19 564,00	19 564,00	27 975,00		27 975,00	
7.	Wydatki na ochronę zdrowia, szkoleń, bhp	2 800,00	2 800,00	6 400,00		6 400,00	
8.	Działalność kulturalno-oświatowa(organizacja wystaw,warsztatów, itp.	11 593,00	11 593,00	20 000,00		20 000,00	
9.	Podróże służbowe	500,00	500,00	1 000,00		1 000,00	
10.	Wynagrodzenia osobowe	558 800,00	558 800,00	569 600,00		569 600,00	
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	8 000,00		8 000,00	
12.	Pochodne od wynagrodz.	98 597,00	98 597,00	110 309,00		110 309,00	

13.	Pozostałe materiały	3 250,00		3 250,00	5 466,00	800,00	4 666,00
14.	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	20 000,00		20 000,00	35 000,00		35 000,00

Główny Księgowy (MVC) / Kierownik  
 Izabela Ródek

## 2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2017 r.		Projekt planu 2018 r.	
		Ogółem	Finansowanie kosztów z dotacji podmiotowej	Ogółem	Finansowanie kosztów z dotacji podmiotowej
		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
1	<b>Siedziba instytucji kultury</b>	98 923,00	85 667,00	104 600,00	103 600,00
1.	Utrzymanie czystości	1 563,00	1 563,00	1 800,00	1 800,00
2.	Zużycie energii elektrycznej	20 400,00	20 400,00	22 000,00	22 000,00
3.	Zużycie energii ciepłej	42 800,00	40 800,00	43 000,00	43 000,00
4.	Zużycie wody	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 310,00	7 310,00	7 600,00	7 600,00
6.	Usługi komunalne, transportowe	2 200,00	2 200,00	3 500,00	3 500,00
7.	Pozostałe usługi obce (konserwacje, przeglądy)	16 062,00	5 198,00	17 000,00	16 000,00
8.	Usługi dozoru mienia, bhp	2 657,00	2 657,00	2 800,00	2 800,00
9.	Ubezpieczenia majątkowe	2 288,00	2 288,00	3 000,00	3 000,00
10.	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości	1 643,00	1 251,00	1 700,00	1 700,00

GMINA WIEJSCA I OSIEDLE  
 Kozłów, ul. Św. Józefa 10  
 tel./fax 034 36 13 300-00 00  
 tel. dyr. 17 457 52 52  
 NIP 615-40-74-000

## 2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2017 r.				Projekt planu 2018 r.	
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
II	Filia Nr 1	6 980,00		6 980,00	7 460,00	7 460,00	
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	4 200,00		4 200,00	4 500,00	4 500,00	
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 120,00		1 120,00	1 200,00	1 200,00	
5.	Pozostałe (utrzymanie czyst., ubezpieczenia)	440,00		440,00	450,00	450,00	

Gmina Szamotuły  
 Biuro Kultury  
 Ewelina Gozda  
 p.g.

**2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury**

Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2017 r.			Projekt planu 2018 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
III	Filia Nr 2	3 722,00	3 722,00	4 300,00	4 300,00		
1.	Dzierżawa łącza światłowodowego	2 952,00	2 952,00	3 500,00	3 500,00		
2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	420,00	420,00	450,00	450,00		
3.	Pozostałe (polisy serwisowe, utrzymanie czystości)	350,00	350,00	350,00	350,00		

Główny Kierownik  
 M. G.  
 Dyrektor

Wydział Kultury  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 w Jankowie



# Miejski Dom Kultury

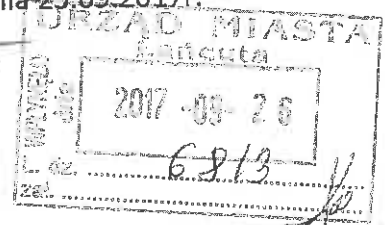
ul. Kościuszki 15

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

L.dz. 617 FK/17

Łańcut, dnia 25.09.2017r.

EK2 }  
BPW } *proszę o opiekę* → *Łańcut*



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

Miejski Dom Kultury w Łańcutcie przedkłada projekt planu finansowego na rok 2018.

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 221/2017 Burmistrza miasta Łańcuta**

**Wniosek na dotację podmiotową na rok 2018**

**1.Przychody instytucji kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu 2018 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I.	Srodki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:	167.000,-	176.000,-	
1.	Wynajem sal	10.000,-	12.000,-	
2.	Bilety wstępu na imprezy ,kino	17.000,-	20.000,-	
3.	Parking	31.000,-	32.000,-	
4.	Najem i dzierżawa	27.000,-	27.000,-	
5.	Inne	82.000,-	85.000,-	
III.	Dotacja podmiotowa , z tego :	1.500.000,-	1.848.000,-	
1.	finansowanie działalności kulturalnej	24.000,-	150.000,-	
2.	finansowanie utrzymania obiektów	446.000,-	480.000,-	
3.	wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	1.030.000,-	1.218.000,-	
4.				





2.2. Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo - finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2017 r.		Projekt planu 2018 r.			
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
1.	Siedziba instytucji kultury	355.000,-	332.000,-	355.000,-	355.000,-		
	Usługi obce	54.000,-	54.000,-	54.000,-	54.000,-		
	Materiały i wyposażenie	90.000,-	90.000,-	90.000,-	90.000,-		
	Zużycie energii	90.000,-	67.000,-	90.000,-	90.000,-		
	Podatki i opłaty	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-		
	Pozostałe koszty	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-		
2.	<b>Filia Podzwierzyniec</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000,-</b>	<b>94.000,-</b>	<b>94.000,-</b>		
	Usługi obce	31.000,-	31.000,-	33.000,-	33.000,-		
	Materiały i wyposażenia	6.000,-	6.000,-	8.000,-	8.000,-		
	Energia	48.000,-	48.000,-	50.000,-	50.000,-		
	Pozostałe koszty	1.000,-	1.000,-	3.000,-	3.000,-		
3.	<b>Filia Przedmieście</b>	<b>22.000,-</b>	<b>22.000,-</b>	<b>23.000,-</b>	<b>23.000,-</b>		
4.	<b>Punkt Informacji Turystycznej</b>	<b>6.000,-</b>	<b>6.000,-</b>	<b>8.000,-</b>	<b>8.000,-</b>		

### 3. Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu 2018 r.			Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie		
				Srodki własne	Dotacja podmiotowa	
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 1 września 2017 r	24	x	x		
a.	liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	24	x	x		
b.	liczba zatrudnionych na czas określony		x	x		
c.	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy		x	x		
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za miesiąc wrzesień 2017 r.	65.399,-	x	x		
3.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	819.000,-		966.000,-		
4.	Wynagrodzenie bezosobowe	130.000,-	15.000,-	115.000,-		
5.	Honoraria					
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,-		175.000,-		
7.	Składki na Fundusz Pracy	22.000,-		25.000,-		
8.	Usługi obce	120.000,-	86.000,-	93.000,-		
9.	Materiały i wyposażenie	132.000,-	30.000,-	138.000,-		
10.	Energia	128.000,-		140.000,-		

*h*

11.	Podatki i opłaty	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	8.000,-	9.000,-	9.000,-	9.000,-
13.	ZFŚS	36.000,-	43.000,-	43.000,-	43.000,-
14.	Pozostałe koszty	121.000,-	188.000,-	45.000,-	143.000,-

*Plus*  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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

**Dotacje celowe na wskazane zadania i programy w 2018 r.**

**1. Prowadzenie telewizji lokalnej**

Lp.	Zestawienie kosztów	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Planowane koszty zadania w 2018 r.
1.	Liczba zatrudnionych obsługujących zadanie, w tym:	3	3
a)			
b)			
c)			
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,-	93.000,-
4.	Wynagrodzenia bezosobowe, z tego na wykonanie niżej wymienionych zadań/usług:	9.000,-	2.000,-
a)	Filmowanie i montaż	9.000,-	2.000,-
b)			
c)			
d)			
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,-	16.000,-
6.	Składki na Fundusz Pracy	2.000,-	2.300,-
7.	Zakup materiałów:	7.000,-	6.700,-
a)			
b)			
c)			
8.	Usługi obce, w tym:	8.000,-	10.000,-
a)			
b)			
c)			
d)			
9.	Pozostałe koszty		
10.			
	Ogółem	120.000,-	130.000,-

### 2.Dni Patrona Miasta Łańcuta 2018 r.

Lp.	Zadania/Przedsięwzięcia	Wykonanie 2017 r.			Plan na 2018 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja			
1	Dni Miasta	167.000,-	67.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	
2	Jarmark Podzwierzyński	18.000,-		18.000,-	20.000,-	20.000,-	
3	Perkusja -	12.000,-		12.000,-			
	Razem	197.000,-	67.000,-	130.000,-	120.000,-	120.000,-	

### 3.Współorganizacja „Festiwalu Muzycznego w Łańcutie”

Lp.	Zadania/Przedsięwzięcia	Wykonanie 2017 r.			Plan na 2018 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja			
	Festiwal-Łańcut 2017	30.000,93	0,93	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
	Razem	30.000,93	0,93	30.000,-	30.000,-	30.000,-	



Planowane koszty działalności kulturalnej MDK w łańcucie na rok 2018

<b>Nazwa imprezy</b>	<b>Koszt imprezy</b>
WOŚP	5.000,-
Animator i Sponsor Kultury	8.000,-
Ferie zimowe	1.000,-
Konfrontacje fotograficzne	2.000,-
Walentynki	600,-
Dzień kobiet	700,-
Międzywojewódzki Przegląd ZPIT Garniec	9.000,-
Międzynarodowy Dzień Tańca	7.000,-
Konkurs Palm Wielkanocnych	1.800,-
Dzień Matki	600,-
Uroczyste otwarcie MDK	20.000,-
Przedszkolada	10.000,-
Wojewódzki Festiwal Zumby	7.000,-
Konfrontacje Młodzieżowych Zespołów Muzycznych	3.000,-
Powiew lata cykl wieczorów poetycko muzycznych	3.000,-
Wakacje z MDK	1.000,-
Piknik na basenach MOSiR	1.800,-
Akademia wyobraźni-warsztaty plastyczne	2.000,-
Targi Majstra Pawła w Lewoczy	800,-
Koncert Bardów	3.500,-
łańcucka Jesień Kulturalna	12.000,-
11 Listopada	8.000,-
Spotkanie z Mikołajem	800,-



Koncert dobroczynny	2.000,-
Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową	1.800,-
Wystawy	1.500,-
Imprezy nieplanowane	30.000,-
<hr/>	
<b>Razem :</b>	<b>144.000,-</b>

Sporządził

Kier. art. Adam Opałka

## Załącznik nr.2

Zespoły, koła, kluby	utrzymanie + zespołu	wynagrodzenie bezosobowe
Zespół Ekrol	6.000,-	12.000,-
ZPIT Łańcut	3.000,-	12.000,-
ZPIT Łańcut-seniorzy	3.000,-	4.000,-
Kapela ludowa	-	14.000,-
Kapela biesiadna	1.000,-	-
Koło Liryczne	1.000,-	-
Orkiestra Dęta	2.000,-	50.000,-
Zespoły Rytm i Roztańczone Nutki/	25.000,-	5.000,-
Klub Fotograficzny	3.000,-	-
Kółko plastyczne	1.000,-	-
Mały Uniwersytet dziecięcy	3.000,-	-
<b>Razem :</b>	<b>48.000,-</b>	<b>97.000,-</b>