

## **RADA MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

**OA.0007.1.54.2020**

### **UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2021**

**NR XXXIII/218/2020**

#### **RADY MIASTA ŁAŃCUTA**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.2019.869 z późn. zm.), Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje;

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 109.711.393,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 91.814.049,00 zł;
  - b) dochody majątkowe 17.897.344,00 zł
- jak Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 112.060.828,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 93.674.046,00 zł;
- b) wydatki majątkowe 18.386.782,00 zł.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.841.229,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.301.756,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.539.473,00 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 33.198,00 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 9.788.352,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.261.267,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 750.000,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków bieżących i majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.349.435 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków budżetu w wysokości 2.349.435,00 zł.

**4.1.** Określa się przychody z wolnych środków budżetu w wysokości 4.554.608,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) finansowanie deficytu budżetu 2.349.435,00 zł;

b) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów 2.205.173,00 zł.

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów bankowych w kwocie 2.205.173,00 zł.

**§ 6.1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 379.652,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 271.000,00 zł;

b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.000,00 zł.

**§ 7. 1.** 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.2019.2277 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18<sup>1</sup> oraz 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. 2020.1219 z późn. zm) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1 ustawy.

c) art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019.2010 z późn. zm.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Określa się dochody oraz wydatki budżetu 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

b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

| 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 | 548.716,00        |
| <b>75618</b>   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>548.716,00</b> |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu      |   | 548.716,00        |
| <b>WYDATKI</b>   |   |                   |
| 851  | OCHRONA ZDROWIA   | 548.716,00        |
| <b>85153</b>   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>1 002,00</b>   |
| Wydatki bieżące:                                       |   | 1 002,00          |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:               |   | 1 002,00          |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 1 002,00          |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 547.714,00        |
| Wydatki bieżące:                                       |   | 547.714,00        |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            |   | 384.282,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 260 077,00        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 124 205,00        |
| 2. Dotacje na cele bieżące                             |   | 163.432,00        |

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 | 40.000,00 |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>90019</b>   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>40.000,00</b> |
| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |  | 40.000,00        |
| WYDATKI  |  |                  |
| 900  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 40 000,00        |
| 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska        | 10.000,00        |
| Wydatki bieżące:   |  | 10.000,00        |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |  | 10.000,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | 5.000,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 5.000,00         |
| <b>90026</b>   | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>30.000,00</b> |
| Wydatki majątkowe, w tym dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 30.000,00        |

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

| Klasyfikacja budżetowa  | Wyszczególnienie                          | Kwota zł            |
|---|---|---------------------|
| DOCHODY   |   |                     |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3.905.438,00        |
| <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami</b>                | <b>3.905.438,00</b> |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z odsetek |   | 3.905.438,00        |
| WYDATKI   |   |                     |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 905 438,00        |
| <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami</b>                | <b>3 905 438,00</b> |
| Wydatki bieżące:  |   | 3 905 438,00        |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |   | 3 905 438,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 185.911,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   | 3 719 527,00        |

4). 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 |
|------------------------|------------------|----------|
| DOCHODY                |                  |          |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 750  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 384 211,00           |
| <b>75011</b>   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>384 111,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   |   | 384 111,00           |
| 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00               |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   |   | 100,00               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 623,00</b>      |
| 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 623,00             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   |   | 3 623,00             |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>1 500,00</b>      |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 1 500,00             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   |   | 1 500,00             |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>3 616,00</b>      |
| 75414  | Obrona cywilna  | 3 616,00             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   |   | 3 616,00             |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>291 867,00</b>    |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 800,00             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   |   | 3 800,00             |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 288 067,00           |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   |   | 288 067,00           |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>24 873 700,00</b> |
| 85501  | Świadczenia wychowawcze   | 18 491 000,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |   | 18 491 000           |
| 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 778 600,00         |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |   | 5 778 600,00      |
| 85504  | Wspieranie rodziny  | 581 800,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |   | 581 800,00        |
| 85513  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. | 22 300,00         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |   | 22 300,00         |
| <b>WYDATKI</b>   |   |                   |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>384 211,00</b> |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 384 111,00        |
|  | Wydatki bieżące:  | 384 111,00        |
|  | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 384 111,00        |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 364 290,00        |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 19 821,00         |
| 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00            |
|  | Wydatki bieżące:  | 100,00            |
|  | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 100,00            |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 623,00</b>   |
| 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 623,00          |
|  | Wydatki bieżące:  | 3 623,00          |
|  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 623,00          |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>1 500,00</b>   |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 1 500,00          |
|  | Wydatki bieżące:  | 1 500,00          |
|  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 500,00          |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>3 616,00</b>   |
| 75414  | Obrona cywilna  | 3 616,00          |
|  | Wydatki bieżące:  | 3 616,00          |
|  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 616,00          |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>291 867,00</b> |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 800,00          |
|  | Wydatki bieżące:  | 3 800,00          |
|  | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 800,00          |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 288 067,00        |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Wydatki bieżące:                                    |  | 288 067,00           |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych:                   |  |                      |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          |  | 258 424,00           |
| b) wydatki związane ze realizacją zadań statutowych |  | 25 135,00            |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych             |  | 4 508,00             |
| <b>855</b>  | <b>RODZINA</b>   | <b>24 873 700,00</b> |
| 85501   | Świadczenia wychowawcze  | 18 491 000,00        |
| Wydatki bieżące:                                    |  | 18 491 000,00        |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych:                   |  | 158 923,00           |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          |  | 138 624,00           |
| b) wydatki związane ze realizacją zadań statutowych |  | 20 299,00            |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych             |  | 18 332 147,00        |
| 85502   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 778 600,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |  | 5 778 600,00         |
| 85504   | Wspieranie rodziny   | 581 800,00           |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |  | 581 800,00           |
| 85513   | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</b> | 22 300,00            |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych:                   |  | 22 300,00            |
| a) wydatki związane ze realizacją zadań statutowych |  | 22 300,00            |

5) Dochody i wydatki na zadania biblioteki powiatowej wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Klasyfikacja budżetowa  | Wyszczególnienie                         | Kwota zł         |
|---|--|------------------|
| <b>DOCHODY</b>  |  |                  |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 50 000,00        |
| <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>                        | <b>50 000,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień |  | 50 000,00        |
| <b>WYDATKI</b>  |  |                  |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 50 000,00        |
| <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>                        | <b>50 000,00</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                          |  | 50 000,00        |

**§ 8.** 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.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

- 1) Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 10.** Wkonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY: Mirosław Rzeszótko



Tabela nr 1 – Dochody do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta

| Klasyfikacja  | P | Nazwa   | Plan          |
|---|---|---|---------------|
| <b>Dochody</b>  |   |   |               |
| 020   |   | <b>Leśnictwo</b>  | 10 000,00     |
| 02001   |   | <b>Gospodarka leśna</b>   | 10 000,00     |
| 0870  | W | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 000,00     |
| Sprzedaż drewna z lasu Bażantarnia  |   |   |               |
| 700   |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 11 100 868,00 |
| 70001   |   | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | 548 697,00    |
| 0750  | W | 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 | 281 633,00    |
| Wpływy z opłat za wynajem lokali mieszkalnych   |   |   |               |
| 0830  | W | Wpływy z usług  | 262 064,00    |
| Rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczanych mediów   |   |   |               |
| 0920  | W | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00      |
| 70005   |   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 9 266 908,00  |
| 0550  | W | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 442 000,00    |
| 0750  | W | 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 | 669 653,00    |
| Wpływy z najmu lokali użytkowych, z opłat za najem lokali i dzierżawę gruntów   |   |   |               |
| 0760  | W | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 20 000,00     |
| 0770  | W | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 100 000,00  |
| 0830  | W | Wpływy z usług  | 26 255,00     |
| Rozliczenia z najemcami obiektów i lokali użytkowych z tytułu dostarczanych mediów, rozliczenia z najemcami z tytułu dostarczanych mediów |   |   |               |
| 0920  | W | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00      |

| Klasyfikacja                                   | P | Nazwa   | Plan         |
|--|---|---|--------------|
| 70095  |   | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 285 263,00 |
| 6257   | W | 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 | 1 285 263,00 |
| 710  |   | <b>Działalność usługowa</b>   | 182 009,00   |
| 71004  |   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | 142 009,00   |
| 2007   | W | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych      | 34 326,00    |
| 6257   | W | 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 | 107 683,00   |
| 71035  |   | <b>Cmentarze</b>  | 40 000,00    |
| 0830   | W | Wpływy z usług  | 40 000,00    |
| Wpływy z opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu |   |   |              |
| 750  |   | <b>Administracja publiczna</b>  | 409 271,00   |
| 75011  |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 384 171,00   |
| 2010   | Z | 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   | 384 111,00   |
| 2360   | W | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 60,00        |
| 75023  |   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | 25 000,00    |
| 0640   | W | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00    |
| Zwrot kosztów postępowania administracyjnego   |   |   |              |
| 0690   | W | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00     |

| <b>Klasyfikacja</b>           | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>   |
|-------------------------------|----------|---|---------------|
| 0970                          | W        | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00     |
| Rozliczenia publiczno- prawne |          |   |               |
| 75045                         |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | 100,00        |
| 2010                          | Z        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00        |
| 751                           |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 3 623,00      |
| 75101                         |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 3 623,00      |
| 2010                          | Z        | 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 | 3 623,00      |
| 752                           |          | <b>Obrona narodowa</b>  | 1 500,00      |
| 75212                         |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 1 500,00      |
| 2010                          | Z        | 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 | 1 500,00      |
| 754                           |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 3 616,00      |
| 75414                         |          | <b>Obrona cywilna</b>   | 3 616,00      |
| 2010                          | Z        | 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 | 3 616,00      |
| 756                           |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | 37 308 669,00 |
| 75601                         |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | 40 000,00     |
| 0350                          | W        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 40 000,00     |
| 75615                         |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat</b>  | 9 578 900,00  |

| Klasyfikacja                         | P | Nazwa   | Plan         |
|--------------------------------------|---|---|--------------|
|                                      |   | <b>lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  |              |
| 0310                                 | W | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 400 000,00 |
| 0320                                 | W | Wpływy z podatku rolnego  | 8 800,00     |
| 0340                                 | W | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 150 000,00   |
| 0500                                 | W | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00    |
| 0910                                 | W | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 100,00    |
| 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> | 5 454 540,00 |
| 0310                                 | W | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 162 135,00 |
| 0320                                 | W | Wpływy z podatku rolnego  | 257 000,00   |
| 0340                                 | W | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 100 000,00   |
| 0360                                 | W | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00    |
| 0430                                 | W | Wpływy z opłaty targowej  | 20 000,00    |
| 0500                                 | W | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 854 805,00   |
| 0910                                 | W | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 600,00    |
| 75618                                |   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | 1 723 216,00 |
| 0410                                 | W | Wpływy z opłaty skarbowej   | 250 000,00   |
| 0480                                 | W | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 548 716,00   |
| 0490                                 | W | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 903 000,00   |
| Opłaty ze strefy płatnego parkowania |   |   |              |
| 0640                                 | W | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00     |
| 0690                                 | W | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00    |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego     |   |   |              |
| 0910                                 | W | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00       |
| 75619                                |   | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | 100 000,00   |

| Klasyfikacja   | P | Nazwa   | Plan          |
|--|---|---|---------------|
| 2680   | W | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 100 000,00    |
| 75621  |   | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | 20 412 013,00 |
| 0010   | W | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 19 512 013,00 |
| 0020   | W | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 900 000,00    |
| 758  |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | 16 271 104,00 |
| 75801  |   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 16 230 104,00 |
| 2920   | W | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 230 104,00 |
| 75814  |   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 41 000,00     |
| 0920   | W | Wpływy z pozostałych odsetek  | 41 000,00     |
| 801  |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 3 870 636,00  |
| 80101  |   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 24 997,00     |
| 0920   | W | Wpływy z pozostałych odsetek  | 520,00        |
| 0970   | W | Wpływy z różnych dochodów   | 24 477,00     |
| Wynagrodzenia z tytułu rozliczeń cywilno- prawnych   |   |   |               |
| 80104  |   | <b>Przedszkola</b>  | 2 887 582,00  |
| 0660   | W | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 159 149,00    |
| 0830   | W | Wpływy z usług  | 1 715 840,00  |
| Pozostałe wpływy z usług - rozliczenia za media z najemcami, zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za uczniów z innych gmin, zwrot wydatków za uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych |   |   |               |
| 0920   | W | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00        |
| 0970   | W | Wpływy z różnych dochodów   | 1 416,00      |
| Prowizje za terminowe rozliczenie publiczno- prawne  |   |   |               |
| 2030   | W | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 010 577,00  |
| 80148  |   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | 919 811,00    |
| 0830   | W | Wpływy z usług  | 910 761,00    |
| Odpłatność za żywienie uczniów w jednostkach oświatowych   |   |   |               |
| 0920   | W | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00         |
| 0970   | W | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00      |
| Odpłatność nauczycieli za obiady   |   |   |               |

| Klasyfikacja                                   | P | Nazwa   | Plan         |
|--|---|---|--------------|
| 80149  |   | <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> | 38 246,00    |
| 2030   | W | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 246,00    |
| 852  |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | 1 130 153,00 |
| 85202  |   | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 123 676,00   |
| 0690   | W | Wpływy z różnych opłat  | 123 666,00   |
| Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej |   |   |              |
| 0920   | W | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00        |
| 85213  |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | 27 500,00    |
| 2030   | W | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 500,00    |
| 85214  |   | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 201 000,00   |
| 2030   | W | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 201 000,00   |
| 85216  |   | <b>Zasiłki stałe</b>  | 326 800,00   |
| 2030   | W | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 326 800,00   |
| 85219  |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 132 510,00   |
| 0920   | W | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 050,00     |
| 2010   | Z | 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                   | 3 800,00     |

| Klasyfikacja                               | P | Nazwa   | Plan          |
|--|---|---|---------------|
| 2030                                       | W | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 127 660,00    |
| 85228                                      |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 318 667,00    |
| 0830                                       | W | Wpływy z usług  | 29 600,00     |
| Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze |   |   |               |
| 2010                                       | Z | 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   | 288 067,00    |
| 2360                                       | W | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000,00      |
| 855  |   | <b>Rodzina</b>  | 25 303 553,00 |
| 85501                                      |   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | 18 506 900,00 |
| 2060                                       | Z | 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 | 18 491 000,00 |
| 2910                                       | W | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 15 900,00     |
| 85502                                      |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 5 989 000,00  |
| 0940                                       | W | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 700,00      |
| 0980                                       | W | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 117 500,00    |
| 2010                                       | Z | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 778 600,00  |



| Klasyfikacja  | P | Nazwa  | Plan         |
|---|---|--|--------------|
| 2360  | W | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 50 000,00    |
| 2910  | W | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 35 200,00    |
| Zwrot nienależnie podjętych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z lat ubiegłych |   |  |              |
| 85504   |   | <b>Wspieranie rodziny</b>  | 581 800,00   |
| 2010  | Z | 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  | 581 800,00   |
| 85513   |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | 22 300,00    |
| 2010  | Z | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 22 300,00    |
| 85516   |   | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | 203 553,00   |
| 0830  | W | Wpływy z usług   | 203 193,00   |
| 0920  | W | Wpływy z pozostałych odsetek   | 240,00       |
| 0970  | W | Wpływy z różnych dochodów  | 120,00       |
| 900   |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 9 675 331,00 |
| 90002   |   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | 3 905 438,00 |
| 0490  | W | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 904 438,00 |
| Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gospodarstw domowych                    |   |  |              |



| Klasyfikacja  | P | Nazwa   | Plan         |
|---|---|---|--------------|
| 0910  | W | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     |
| 90019   |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | 40 000,00    |
| 0690  | W | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00    |
| Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska                    |   |   |              |
| 90020   |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | 1 000,00     |
| 0690  | W | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00     |
| 90095   |   | <b>Pozostała działalność</b>  | 5 728 893,00 |
| 0690  | W | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00     |
| 0750  | W | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12 320,00    |
| Wpływy z najmu Centrum Komunikacji Miejskiej                  |   |   |              |
| 0830  | W | Wpływy z usług  | 1 975,00     |
| Rozliczenia z najemcami obiektu Centrum Komunikacji Miejskiej |   |   |              |
| 6257  | W | 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 | 5 153 893,00 |
| 6290  | W | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 239 858,00   |
| 6299  | W | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund       | 317 847,00   |
| 921   |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 2 535 800,00 |
| 92116   |   | <b>Biblioteki</b>   | 2 535 800,00 |

| Klasyfikacja   | P    | Nazwa   | Plan           |
|--|------|---|----------------|
| 2320   | PJST | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000,00      |
| 6257   | W    | 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 | 2 485 800,00   |
| 926  |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | 1 905 260,00   |
| 92604  |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | 1 905 260,00   |
| 0750   | W    | 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   | 182 810,00     |
| Wynajem obiektów sportowych  |      |   |                |
| 0830   | W    | Wpływy z usług  | 1 450 000,00   |
| Opłaty z korzystanie z basenu otwartego, z hali sportowej, z pływalni krytej, lodowiska, kortów. |      |   |                |
| 0920   | W    | Wpływy z pozostałych odsetek  | 450,00         |
| 0970   | W    | Wpływy z różnych dochodów   | 95 000,00      |
| Rozliczenia z tytułu zwrotów z lat ubiegłych   |      |   |                |
| 6260   | W    | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 177 000,00     |
|  |      | <b>Razem: (D)</b>   | 109 711 393,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY: Mirosław Rzeszótko

Tabela nr 2 – wydatki do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta

| Klasyfikacja   | P | Nazwa  | Plan         |
|----------------|---|--|--------------|
| <b>Wydatki</b> |   |  |              |
| 010            |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 25 316,00    |
| 01008          |   | <b>Melioracje wodne</b>  | 20 000,00    |
| 2800           | W | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00    |
| 01030          |   | <b>Izby rolnicze</b>   | 5 316,00     |
| 2850           | W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 5 316,00     |
| 020            |   | <b>Leśnictwo</b>   | 48 500,00    |
| 02001          |   | <b>Gospodarka leśna</b>  | 48 500,00    |
| 4170           | W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00    |
| 4300           | W | Zakup usług pozostałych  | 25 500,00    |
| 4430           | W | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     |
| 600            |   | <b>Transport i łączność</b>  | 2 773 907,00 |
| 60013          |   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | 250 000,00   |
| 6300           | W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00   |
| 60016          |   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 2 051 414,00 |
| 4170           | W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     |
| 4270           | W | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    |
| 4300           | W | Zakup usług pozostałych  | 52 500,00    |
| 4430           | W | Różne opłaty i składki   | 30 000,00    |
| 6050           | W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 943 914,00 |
| 60095          |   | <b>Pozostała działalność</b>   | 472 493,00   |
| 3020           | W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 080,00     |
| 4010           | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 540,00   |
| 4040           | W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 638,00    |
| 4110           | W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 216,00    |
| 4120           | W | Składki na Fundusz Pracy   | 6 179,00     |
| 4210           | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     |
| 4260           | W | Zakup energii  | 1 000,00     |

| Klasyfikacja | P | Nazwa   | Plan                |
|--------------|---|---|---------------------|
| 4270         | W | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            |
| 4280         | W | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych   | 8 750,00            |
| 4360         | W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 8 000,00            |
| 4410         | W | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
| 4430         | W | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
| 4440         | W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 752,00            |
| 4480         | W | Podatek od nieruchomości  | 4 000,00            |
| 4610         | W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00            |
| 4700         | W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00              |
| 4710         | W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 838,00            |
| 6050         | W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 150 000,00          |
| <b>700</b>   |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 640 860,00</b> |
| <b>70001</b> |   | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>1 439 525,00</b> |
| 3020         | W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00            |
| 4010         | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 700 000,00          |
| 4040         | W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 321,00           |
| 4110         | W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 216,00          |
| 4120         | W | Składki na Fundusz Pracy  | 18 477,00           |
| 4170         | W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800,00            |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
| 4260         | W | Zakup energii   | 60 000,00           |
| 4270         | W | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           |
| 4280         | W | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych   | 114 000,00          |
| 4360         | W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 500,00            |
| 4390         | W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 8 752,00            |
| 4400         | W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 500,00            |
| 4410         | W | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            |
| 4430         | W | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            |
| 4440         | W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 20 154,00           |
| 4480         | W | Podatek od nieruchomości  | 9 800,00            |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         |
|---------------------|----------|---|---------------------|
| 4520                | W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 54 000,00           |
| 4610                | W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            |
| 4710                | W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 505,00            |
| 6050                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00          |
| <b>70005</b>        |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>348 782,00</b>   |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 750,00              |
| 4260                | W        | Zakup energii   | 55 000,00           |
| 4270                | W        | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 138 750,00          |
| 4390                | W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 7 982,00            |
| 4400                | W        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 000,00            |
| 4430                | W        | Różne opłaty i składki  | 31 500,00           |
| 4480                | W        | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00            |
| 4520                | W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 800,00            |
| 4600                | W        | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 000,00           |
| 4610                | W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00            |
| 6050                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           |
| <b>70095</b>        |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 852 553,00</b> |
| 6050                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 718,00           |
| 6057                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | 1 518 870,00        |
| 6059                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę | 1 277 965,00        |
| <b>710</b>          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>315 454,00</b>   |
| <b>71004</b>        |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>257 954,00</b>   |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b> |
|---------------------|----------|---|-------------|
| 4017                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 5 698,00    |
| 4019                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  | 345,00      |
| 4117                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | 980,00      |
| 4119                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 60,00       |
| 4127                | W        | Składki na Fundusz Pracy/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | 140,00      |
| 4129                | W        | Składki na Fundusz Pracy/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną           | 9,00        |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 110 550,00  |
| 4307                | W        | Zakup usług pozostałych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 18 500,00   |
| 4309                | W        | Zakup usług pozostałych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną            | 1 315,00    |
| 4707                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 5 799,00    |
| 4709                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych     | 352,00      |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>  |
|---------------------|----------|---|--------------|
| 6067                | W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | 107 684,00   |
| 6069                | W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych | 6 522,00     |
| 71035               |          | <b>Cmentarze</b>  | 57 500,00    |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00     |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    |
| 4430                | W        | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     |
| 750                 |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 6 538 041,00 |
| 75011               |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 535 261,00   |
| 4010                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 000,00    |
| 4010                | Z        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 264 400,00   |
| 4040                | W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00     |
| 4040                | Z        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 300,00    |
| 4110                | Z        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 440,00    |
| 4120                | W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         |
| 4120                | Z        | Składki na Fundusz Pracy  | 6 300,00     |
| 4170                | Z        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 850,00    |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     |
| 4210                | Z        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     |
| 4260                | W        | Zakup energii   | 10 000,00    |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 21 370,00    |
| 4360                | W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     |
| 4400                | W        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 36 179,00    |
| 4400                | Z        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 14 821,00    |
| 4430                | W        | Różne opłaty i składki  | 1 845,00     |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 756,00     |
| 75022               |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | 252 643,00   |
| 3030                | W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 210 000,00   |
| 4170                | W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 19 643,00    |



| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>  |
|---------------------|----------|---|--------------|
| 4360                | W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00     |
| 4410                | W        | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     |
| 4420                | W        | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00     |
| 75023               |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | 5 432 153,00 |
| 3020                | W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 000,00    |
| 3050                | W        | Zasądzone renty   | 3 600,00     |
| 4010                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 460 900,00 |
| 4040                | W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 277 370,00   |
| 4100                | W        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 3 000,00     |
| 4110                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 648 810,00   |
| 4120                | W        | Składki na Fundusz Pracy  | 66 325,00    |
| 4140                | W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 40 000,00    |
| 4170                | W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00    |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 125 000,00   |
| 4260                | W        | Zakup energii   | 100 000,00   |
| 4280                | W        | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00     |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 394 500,00   |
| 4360                | W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21 000,00    |
| 4390                | W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00     |
| 4410                | W        | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     |
| 4420                | W        | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00     |
| 4430                | W        | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 96 348,00    |
| 4610                | W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00    |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00    |
| 4710                | W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 300,00     |
| 6060                | W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 5 000,00     |
| 75045               |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | 100,00       |
| 3030                | Z        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 100,00       |
| 75075               |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | 208 438,00   |



| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b> |
|---------------------|----------|---|-------------|
| 2800                | W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 80 000,00   |
| 4190                | W        | Nagrody konkursowe  | 5 000,00    |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 500,00   |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 101 800,00  |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 138,00    |
| 75095               |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 109 446,00  |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00    |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00   |
| 4430                | W        | Różne opłaty i składki  | 80 000,00   |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 946,00   |
| 751                 |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | 3 623,00    |
| 75101               |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | 3 623,00    |
| 4210                | Z        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 623,00    |
| 752                 |          | <b>Obrona narodowa</b>  | 1 500,00    |
| 75212               |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 1 500,00    |
| 4300                | Z        | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00    |
| 754                 |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 32 500,00   |
| 75404               |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | 6 000,00    |
| 2300                | W        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000,00    |
| 75412               |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 20 300,00   |
| 2820                | W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 500,00    |
| 4170                | W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00    |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00    |
| 4430                | W        | Różne opłaty i składki  | 300,00      |
| 4480                | W        | Podatek od nieruchomości  | 3 500,00    |
| 4520                | W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00    |
| 75414               |          | <b>Obrona cywilna</b>   | 6 200,00    |
| 4210                | Z        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00    |
| 4260                | W        | Zakup energii   | 1 000,00    |
| 4260                | Z        | Zakup energii   | 1 000,00    |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          |
|---------------------|----------|--|----------------------|
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych  | 1 084,00             |
| 4300                | Z        | Zakup usług pozostałych  | 1 416,00             |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               |
| <b>757</b>          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>750 000,00</b>    |
| <b>75702</b>        |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>750 000,00</b>    |
| 8110                | W        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 750 000,00           |
| <b>758</b>          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>750 652,00</b>    |
| <b>75818</b>        |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>750 652,00</b>    |
| 4810                | W        | Rezerwy  | 750 652,00           |
| <b>801</b>          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 619 533,00</b> |
| <b>80101</b>        |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>17 006 303,00</b> |
| 3020                | W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 600,00            |
| 4010                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 755 808,00        |
| 4040                | W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 908 343,00           |
| 4110                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 168 550,00         |
| 4120                | W        | Składki na Fundusz Pracy   | 280 070,00           |
| 4170                | W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 840,00            |
| 4190                | W        | Nagrody konkursowe   | 3 950,00             |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00            |
| 4240                | W        | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 300,00               |
| 4260                | W        | Zakup energii  | 806 000,00           |
| 4270                | W        | Zakup usług remontowych  | 75 000,00            |
| 4280                | W        | Zakup usług zdrowotnych  | 24 870,00            |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych  | 129 500,00           |
| 4360                | W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 200,00            |
| 4390                | W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 50 550,00            |
| 4410                | W        | Podróże służbowe krajowe   | 1 270,00             |
| 4430                | W        | Różne opłaty i składki   | 10 700,00            |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 499 945,00           |
| 4530                | W        | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 570,00               |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 900,00             |

| Klasyfikacja | P | Nazwa  | Plan          |
|--------------|---|--|---------------|
| 4710         | W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 144 337,00    |
| 80104        |   | <b>Przedszkola</b>   | 11 729 516,00 |
| 2540         | W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 288 035,00  |
| 3020         | W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 600,00      |
| 4010         | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 082 069,00  |
| 4040         | W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 397 764,00    |
| 4110         | W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 913 684,00    |
| 4120         | W | Składki na Fundusz Pracy   | 127 289,00    |
| 4170         | W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 640,00      |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 000,00     |
| 4240         | W | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 18 500,00     |
| 4260         | W | Zakup energii  | 264 500,00    |
| 4280         | W | Zakup usług zdrowotnych  | 10 780,00     |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych  | 78 000,00     |
| 4330         | W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 129 750,00    |
| 4360         | W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 720,00      |
| 4390         | W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 17 600,00     |
| 4430         | W | Różne opłaty i składki   | 2 500,00      |
| 4440         | W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 226 972,00    |
| 4700         | W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 500,00      |
| 4710         | W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 79 613,00     |
| 80113        |   | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | 208 000,00    |
| 2360         | W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00     |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych  | 183 000,00    |
| 80145        |   | <b>Komisje egzaminacyjne</b>   | 3 500,00      |
| 4170         | W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00      |
| 80146        |   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | 158 664,00    |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 390,00     |

| Klasyfikacja | P | Nazwa   | Plan         |
|--------------|---|---|--------------|
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych   | 15 076,00    |
| 4700         | W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 129 198,00   |
| 80148        |   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | 1 887 173,00 |
| 3020         | W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 988,00     |
| 4010         | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 679 910,00   |
| 4040         | W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 037,00    |
| 4110         | W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 065,00   |
| 4120         | W | Składki na Fundusz Pracy  | 15 608,00    |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00    |
| 4220         | W | Zakup środków żywności  | 917 761,00   |
| 4260         | W | Zakup energii   | 36 000,00    |
| 4280         | W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 470,00     |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych   | 11 250,00    |
| 4390         | W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 200,00       |
| 4440         | W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 030,00    |
| 4700         | W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 270,00       |
| 4710         | W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 584,00     |
| 80149        |   | <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> | 1 993 064,00 |
| 2540         | W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 732 807,00 |
| 4010         | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 195 032,00   |
| 4040         | W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 474,00    |
| 4110         | W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 581,00    |
| 4120         | W | Składki na Fundusz Pracy  | 5 084,00     |
| 4440         | W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 993,00     |
| 4710         | W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 093,00     |
| 80150        |   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | 2 382 653,00 |
| 4010         | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 786 714,00 |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b> |
|---------------------|----------|--|-------------|
| 4040                | W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 121 632,00  |
| 4110                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 324 522,00  |
| 4120                | W        | Składki na Fundusz Pracy   | 44 669,00   |
| 4280                | W        | Zakup usług zdrowotnych  | 1 900,00    |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 78 886,00   |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 180,00      |
| 4710                | W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 24 150,00   |
| 80195               |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 250 660,00  |
| 4170                | W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00    |
| 4190                | W        | Nagrody konkursowe   | 5 000,00    |
| 4280                | W        | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000,00   |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 187 160,00  |
| 6050                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00   |
| 851                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 548 716,00  |
| 85153               |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | 1 002,00    |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 002,00    |
| 85154               |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | 547 714,00  |
| 2310                | W        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 432,00   |
| 2800                | W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00   |
| 2820                | W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 121 000,00  |
| 4010                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 700,00   |
| 4040                | W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 300,00    |
| 4110                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 175,00   |
| 4120                | W        | Składki na Fundusz Pracy   | 4 310,00    |
| 4170                | W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 173 774,00  |
| 4190                | W        | Nagrody konkursowe   | 3 000,00    |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 093,00   |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych  | 88 340,00   |
| 4390                | W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 8 400,00    |
| 4410                | W        | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00    |

| Klasyfikacja | P | Nazwa  | Plan                |
|--------------|---|--|---------------------|
| 4440         | W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 572,00            |
| 4610         | W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 800,00            |
| 4710         | W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 818,00              |
| <b>852</b>   |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 527 567,00</b> |
| <b>85202</b> |   | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 101 016,00</b> |
| 4330         | W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 101 016,00        |
| <b>85205</b> |   | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>700,00</b>       |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych  | 500,00              |
| <b>85213</b> |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>29 212,00</b>    |
| 4130         | W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 29 212,00           |
| <b>85214</b> |   | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>400 200,00</b>   |
| 3110         | W | Świadczenia społeczne  | 400 200,00          |
| <b>85215</b> |   | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>250 000,00</b>   |
| 3110         | W | Świadczenia społeczne  | 250 000,00          |
| <b>85216</b> |   | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>348 166,00</b>   |
| 3110         | W | Świadczenia społeczne  | 348 166,00          |
| <b>85219</b> |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 435 198,00</b> |
| 3020         | W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 650,00           |
| 3110         | W | Świadczenia społeczne  | 16 840,00           |
| 3110         | Z | Świadczenia społeczne  | 3 800,00            |
| 4010         | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 984 072,00          |
| 4040         | W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 62 006,00           |
| 4110         | W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 161 911,00          |
| 4120         | W | Składki na Fundusz Pracy   | 23 040,00           |
| 4140         | W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 25 836,00           |
| 4170         | W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 004,00           |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           |
| 4260         | W | Zakup energii  | 1 300,00            |



| Klasyfikacja | P | Nazwa   | Plan       |
|--------------|---|---|------------|
| 4280         | W | Zakup usług zdrowotnych   | 3 350,00   |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00  |
| 4360         | W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 500,00   |
| 4400         | W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00   |
| 4410         | W | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00   |
| 4430         | W | Różne opłaty i składki  | 3 500,00   |
| 4440         | W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 28 680,00  |
| 4610         | W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 100,00     |
| 4700         | W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 000,00   |
| 4710         | W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 14 109,00  |
| 6050         | W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 15 000,00  |
| 85228        |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                    | 683 075,00 |
| 3020         | W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 853,00   |
| 3020         | Z | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 508,00   |
| 4010         | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 297 122,00 |
| 4010         | Z | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 311,00 |
| 4040         | W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 530,00   |
| 4040         | Z | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 541,00  |
| 4110         | W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 100,00  |
| 4110         | Z | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 554,00  |
| 4120         | W | Składki na Fundusz Pracy  | 6 278,00   |
| 4120         | Z | Składki na Fundusz Pracy  | 4 918,00   |
| 4140         | W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 11 076,00  |
| 4140         | Z | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 6 648,00   |
| 4170         | W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 360,00   |
| 4170         | Z | Wynagrodzenia bezosobowe  | 74 100,00  |
| 4280         | W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 200,00   |
| 4280         | Z | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00   |
| 4410         | W | Podróże służbowe krajowe  | 4 800,00   |
| 4410         | Z | Podróże służbowe krajowe  | 7 200,00   |
| 4440         | W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 627,00  |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>   |
|---------------------|----------|--|---------------|
| 4440                | Z        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 977,00      |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00      |
| 4710                | W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 062,00      |
| 4710                | Z        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 010,00      |
| 85230               |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | 225 000,00    |
| 2360                | W        | 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 | 65 000,00     |
| 3110                | W        | Świadczenia społeczne  | 160 000,00    |
| 85295               |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 55 000,00     |
| 3110                | W        | Świadczenia społeczne  | 10 000,00     |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00     |
| 854                 |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | 2 060 007,00  |
| 85401               |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | 1 821 645,00  |
| 3020                | W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00        |
| 4010                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 353 334,00  |
| 4040                | W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 101 338,00    |
| 4110                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 249 378,00    |
| 4120                | W        | Składki na Fundusz Pracy   | 32 466,00     |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 400,00      |
| 4280                | W        | Zakup usług zdrowotnych  | 2 890,00      |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 210,00     |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00        |
| 4710                | W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 16 829,00     |
| 85404               |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | 205 262,00    |
| 2540                | W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 205 262,00    |
| 85415               |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | 33 100,00     |
| 3240                | W        | Stypendia dla uczniów  | 33 100,00     |
| 855                 |          | <b>Rodzina</b>   | 26 522 669,00 |
| 85501               |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | 18 500 000,00 |



| Klasyfikacja | P | Nazwa   | Plan          |
|--------------|---|---|---------------|
| 2910         | W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00      |
| 3020         | Z | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 647,00        |
| 3110         | Z | Świadczenia społeczne   | 18 331 500,00 |
| 4010         | Z | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 936,00    |
| 4040         | Z | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 447,00      |
| 4110         | Z | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 157,00     |
| 4120         | Z | Składki na Fundusz Pracy  | 3 155,00      |
| 4140         | Z | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 428,00      |
| 4210         | Z | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00      |
| 4280         | Z | Zakup usług zdrowotnych   | 650,00        |
| 4300         | Z | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00      |
| 4440         | Z | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00      |
| 4700         | Z | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00      |
| 4710         | Z | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 929,00      |
| 85502        |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 6 636 302,00  |
| 2910         | W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00      |
| 3020         | W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 664,00      |
| 3110         | Z | Świadczenia społeczne   | 5 778 600,00  |
| 4010         | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 308 581,00    |
| 4010         | Z | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 120,00     |
| 4040         | W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 414,00     |
| 4110         | W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 433 314,00    |
| 4120         | W | Składki na Fundusz Pracy  | 8 120,00      |
| 4140         | W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 8 856,00      |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00      |
| 4280         | W | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00        |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b> |
|---------------------|----------|--|-------------|
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00   |
| 4360                | W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00    |
| 4410                | W        | Podróże służbowe krajowe   | 500,00      |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 302,00    |
| 4610                | W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 600,00      |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00    |
| 4710                | W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 981,00    |
| 85503               |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | 1 000,00    |
| 4010                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 000,00    |
| 85504               |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | 663 645,00  |
| 3020                | W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 123,00    |
| 3110                | Z        | Świadczenia społeczne  | 581 800,00  |
| 4010                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 254,00   |
| 4040                | W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 015,00    |
| 4110                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 176,00    |
| 4120                | W        | Składki na Fundusz Pracy   | 1 023,00    |
| 4140                | W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 476,00    |
| 4410                | W        | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00    |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00    |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00    |
| 4710                | W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 627,00      |
| 85508               |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | 137 100,00  |
| 4330                | W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 137 100,00  |
| 85513               |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | 22 300,00   |
| 4130                | Z        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 22 300,00   |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>   |
|---------------------|----------|---|---------------|
| 85516               |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                   | 562 322,00    |
| 3020                | W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00      |
| 4010                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 297 523,00    |
| 4040                | W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 712,00     |
| 4110                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66 054,00     |
| 4120                | W        | Składki na Fundusz Pracy  | 8 503,00      |
| 4170                | W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 960,00     |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 400,00     |
| 4220                | W        | Zakup środków żywności  | 41 943,00     |
| 4240                | W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00      |
| 4260                | W        | Zakup energii   | 23 000,00     |
| 4280                | W        | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00      |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     |
| 4360                | W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 750,00        |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 472,00     |
| 4700                | W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00        |
| 4710                | W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 205,00      |
| 900                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | 13 962 454,00 |
| 90001               |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | 36 000,00     |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00     |
| 4430                | W        | Różne opłaty i składki  | 2 000,00      |
| 90002               |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | 3 917 938,00  |
| 4010                | W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 123 300,00    |
| 4040                | W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 600,00     |
| 4110                | W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 800,00     |
| 4120                | W        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 211,00      |
| 4170                | W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 000,00     |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00     |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych   | 3 706 384,00  |
| 4440                | W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 143,00      |
| 6060                | W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12 500,00     |
| 90003               |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | 480 000,00    |
| 4210                | W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00     |

| Klasyfikacja | P | Nazwa  | Plan         |
|--------------|---|--|--------------|
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych  | 450 000,00   |
| 90004        |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | 171 500,00   |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych  | 136 500,00   |
| 6060         | W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00    |
| 90013        |   | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | 73 250,00    |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 750,00       |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych  | 72 500,00    |
| 90015        |   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | 1 277 500,00 |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00    |
| 4260         | W | Zakup energii  | 350 833,00   |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych  | 415 000,00   |
| 6050         | W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 499 167,00   |
| 90019        |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | 10 000,00    |
| 4170         | W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     |
| 90026        |   | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | 30 000,00    |
| 6230         | W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00    |
| 90095        |   | <b>Pozostała działalność</b>   | 7 966 266,00 |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 300,00     |
| 4260         | W | Zakup energii  | 62 000,00    |
| 4270         | W | Zakup usług remontowych  | 1 300,00     |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych  | 69 224,00    |
| 4360         | W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00     |
| 4390         | W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 480,00     |
| 4430         | W | Różne opłaty i składki   | 4 200,00     |
| 4480         | W | Podatek od nieruchomości   | 13 000,00    |
| 6050         | W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 739 858,00 |
| 6057         | W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 5 153 893,00 |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>P</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         |
|---------------------|----------|--|---------------------|
| 6059                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę | 909 511,00          |
| <b>921</b>          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 668 070,00</b> |
| <b>92105</b>        |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>125 000,00</b>   |
| 2800                | W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00           |
| 2820                | W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 90 000,00           |
| 4190                | W        | Nagrody konkursowe   | 5 000,00            |
| 4300                | W        | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
| <b>92109</b>        |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 600 000,00</b> |
| 2480                | W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 600 000,00        |
| <b>92116</b>        |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>4 873 070,00</b> |
| 2480                | PJST     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 50 000,00           |
| 2480                | W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 970 000,00          |
| 6050                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 353 070,00          |
| 6057                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 2 485 800,00        |
| 6059                | W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych                                | 1 014 200,00        |
| <b>92195</b>        |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70 000,00</b>    |
| 2720                | W        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 70 000,00           |
| <b>926</b>          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>6 271 459,00</b> |
| <b>92604</b>        |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>5 856 459,00</b> |
| 3020                | W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 248,00           |

| Klasyfikacja | P | Nazwa   | Plan                  |
|--------------|---|---|-----------------------|
| 4010         | W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 377 627,00          |
| 4040         | W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 158 114,00            |
| 4110         | W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 442 247,00            |
| 4120         | W | Składki na Fundusz Pracy  | 60 948,00             |
| 4140         | W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 30 000,00             |
| 4170         | W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 144 160,00            |
| 4190         | W | Nagrody konkursowe  | 24 700,00             |
| 4210         | W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 142 500,00            |
| 4260         | W | Zakup energii   | 960 000,00            |
| 4270         | W | Zakup usług remontowych   | 10 000,00             |
| 4280         | W | Zakup usług zdrowotnych   | 9 675,00              |
| 4300         | W | Zakup usług pozostałych   | 374 816,00            |
| 4360         | W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 000,00             |
| 4390         | W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 61 000,00             |
| 4410         | W | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00              |
| 4420         | W | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00              |
| 4430         | W | Różne opłaty i składki  | 47 000,00             |
| 4440         | W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84 608,00             |
| 4480         | W | Podatek od nieruchomości  | 299 000,00            |
| 4520         | W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00              |
| 4530         | W | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 500,00              |
| 4700         | W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 20 000,00             |
| 4710         | W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 26 206,00             |
| 6050         | W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 360 110,00            |
| 6060         | W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 173 000,00            |
| 92605        |   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | 410 000,00            |
| 2820         | W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 400 000,00            |
| 4190         | W | Nagrody konkursowe  | 10 000,00             |
| 92695        |   | <b>Pozostała działalność</b>  | 5 000,00              |
| 6050         | W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00              |
|              |   | <b>Razem: (W)</b>   | <b>112 060 828,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY: Mirosław Rzeszótko

**Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2021 r.**

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja budżetowa   | Wyszczególnienie  | Kwota zł            |
|--|---|---------------------|
| 754  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 20 300,00           |
| <b>75412</b>   | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>20 300,00</b>    |
| Finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Przedmieście                             |   | 20 300,00           |
| 801  | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 6 020 842,00        |
| <b>80104</b>   | <b>Przedszkola</b>  | <b>4 288 035,00</b> |
| Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP   |   | 1 550 121,00        |
| Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”  |   | 780 480,00          |
| Przedszkole Artystyczno - Językowe „Baybyland”   |   | 411 920,00          |
| Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”   |   | 368 560,00          |
| Przedszkole Niepubliczne „TYGRYSEK”  |   | 527 474,00          |
| Przedszkole Niepubliczne „KLEKOTKA”  |   | 130 000,00          |
| Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZNY ZAKĄTEK”   |   | 281 000,00          |
| Przedszkole ENCE PENCE   |   | 238 480,00          |
| <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>1 732 807,00</b> |
| Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”  |   | 147 807,00          |
| Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina” |   | 1 585 000,00        |

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie                                 | Kwota zł            |
|------------------------|--|---------------------|
| 921                    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO         | 2 570 000,00        |
| <b>92109</b>           | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1 600 000,00</b> |
|                        | Miejski Dom Kultury w Łańcucie                   | 1 600 000,00        |
| <b>92116</b>           | <b>Biblioteki</b>                                | <b>970 000,00</b>   |
|                        | Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie          | 970 000,00          |

3) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie  | Kwota zł          |
|------------------------|---|-------------------|
| 801                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 25 000,00         |
| <b>80113</b>           | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>25 000,00</b>  |
|                        | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół  | 25 000,00         |
| 851                    | OCHRONA ZDROWIA   | 121 000,00        |
| <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>121 000,00</b> |
|                        | Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży  | 40 000,00         |
|                        | Organizacja wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym  | 25 000,00         |
|                        | Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom | 20 000,00         |
|                        | Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży  | 10 000,00         |
|                        | Organizacja imprez kulturalnych promujących zdrowy styl życia   | 10 000,00         |
|                        | Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży   | 6 000,00          |
|                        | Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia  | 10 000,00         |
| 852                    | POMOC SPOŁECZNA   | 65 000,00         |
| <b>85230</b>           | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>65 000,00</b>  |
|                        | Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących  | 65 000,00         |
| 921                    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 90 000,00         |
| <b>92105</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>90 000,00</b>  |
|                        | Działania artystyczne i kulturalne  | 60 000,00         |
|                        | Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie   | 30 000,00         |
| 926                    | KULTURA FIZYCZNA  | 400 000,00        |
| <b>92605</b>           | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>400 000,00</b> |
|                        | Wspieranie działalności klubów sportowych   | 400 000,00        |



4. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie   | Kwota zł          |
|------------------------|--|-------------------|
| 010                    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 20 000,00         |
| <b>01008</b>           | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|                        | Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego polskie wody na konserwację i utrzymanie potoku Mikośka            | 20 000,00         |
| 600                    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 250 000,00        |
| <b>60013</b>           | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>250 000,00</b> |
|                        | Budowa wiaduktu kolejowego /tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie |                   |
| 750                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 80 000,00         |
| <b>75075</b>           | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>80 000,00</b>  |
|                        | Dni Miasta Łańcuta – Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna   | 50 000,00         |
|                        | Muzyczny Festiwal w Łańcucie – Miejski Dom Kultury   | 30 000,00         |
| 851                    | OCHRONA ZDROWIA  | 42 432,00         |
| <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>42 432,00</b>  |
|                        | Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień – Gmina Miasto Rzeszów                                       | 12 432,00         |
|                        | Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży  | 20 000,00         |
|                        | Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom         | 10 000,00         |
| 921                    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 15 000,00         |
| <b>92105</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>15 000,00</b>  |
|                        | Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych – Miejski Dom Kultury                                      | 15 000,00         |

PRZEWODNICZĄCY RADY: Mirosław Rzeszółko

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/218/2020  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 18 grudnia 2020

**Projekt planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach  
dochodów oraz wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

| <b>Jednostka</b>                | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>756 564,00</b> | <b>756 564,00</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>83 681,00</b>  | <b>83 681,00</b>  |
| Szkoła Podstawowa Nr 1          | 4 441,00          | 4 441,00          |
| Szkoła Podstawowa Nr 2          | 40 100,00         | 40 100,00         |
| Szkoła Podstawowa Nr 3          | 30 020,00         | 30 020,00         |
| Szkoła Podstawowa Nr 4          | 9 120,00          | 9 120,00          |
| <b>80104 Przedszkola</b>        | <b>672 883,00</b> | <b>672 883,00</b> |
| Przedszkole Miejskie Nr 1       | 127 625,00        | 127 625,00        |
| Przedszkole Miejskie Nr 2       | 126 144,00        | 126 144,00        |
| Przedszkole Miejskie Nr 3       | 162 311,00        | 162 311,00        |
| Przedszkole Miejskie Nr 4       | 102 153,00        | 102 153,00        |
| Przedszkole Miejskie Nr 5       | 154 650,00        | 154 650,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY: Mirosław Rzeszótko