

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 240 .2018

**Zarządzenie Nr 240 /2018
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 14 listopada 2018 r.**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łańcuta projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 z późn.zm.) oraz art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przyjąć i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Miasta Łańcuta projekt Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2019 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdał

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-11-13	Podpis sporządzającego pismo: <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo: <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	---	---

SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejszar

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2019

Nr /2018
Rady Miasta Łańcuta
z dnia grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 242 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.), Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje;

- § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 82.153.278 zł w tym:
- a) dochody bieżące 74.623.778 zł;
 - b) dochody majątkowe 7.529.500,00 zł; jak poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
020	LEŚNICTWO	10 000
02001	Gospodarka leśna	10 000
Dochody majątkowe		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
<i>Sprzedaż drewna z lasu Bażantarnia</i>		<i>10 000</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 865 172
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	534 736
Dochody bieżące		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000
<i>Wpływy z opłat za wynajem lokali mieszkalnych</i>		<i>290 000</i>
0830	Wpływy z usług	239 736
<i>Rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów</i>		<i>239 736</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 330 436
Dochody bieżące		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	862 489
<i>Wpływy z najmu lokali użytkowych</i>		462 489
<i>Wpływy z opłat za najem lokali i dzierżawę gruntów</i>		400 000
0830	Wpływy z usług	37 947
<i>Rozliczenia z najemcami obiektów i lokali użytkowych z tytułu dostarczonych mediów</i>		35 947
<i>Rozliczenia z najemcami z tytułu dostarczonych mediów</i>		2 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
Dochody majątkowe		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	45 000
71035	Cmentarze	45 000
0830	Wpływy z usług	45 000
<i>Wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu</i>		45 000
720	INFORMATYKA	8 588
72095	Pozostała działalność	8 588
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 588
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 684
75011	Urzędy wojewódzkie	319 584
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 524
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000
Dochody bieżące		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
<i>Zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>		10 000
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
<i>Rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych</i>		25 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
Dochody bieżące		

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 666
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 666
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 622 222
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000
Dochody bieżące		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 979 500
Dochody bieżące		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 181 500
Dochody bieżące		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000
0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	906 000

Dochody bieżące		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000
<i>Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>		45 000
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
<i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>		20 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	192 818
Dochody bieżące		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 818
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 322 404
Dochody bieżące		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 622 404
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000
758	ROŻNE ROZLICZENIA	14 092 195
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 091 195
Dochody bieżące		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 091 195
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000
Dochody bieżące		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 217 146
80101	Szkoły podstawowe	16 260
Dochody bieżące		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 140
<i>Wynagrodzenia z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych</i>		15 140
80104	Przedszkola	2 431 886
Dochody bieżące		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 936
0830	Wpływy z usług	1 200 600
<i>Pozostałe wpływy z usług</i>		3 600
<i>Zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za uczniów z innych gmin</i>		717 000
<i>Zwrot wydatków za uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych</i>		480 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176
<i>Prowizje za terminowe rozliczenia publiczno-prawne</i>		1 176

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 586
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	769 000
Dochody bieżące		
0830	Wpływy z usług	769 000
<i>Odpłatność za żywienie uczniów w jednostkach oświatowych</i>		769 000
852	POMOC SPOŁECZNA	919 799
85202	Domy pomocy społecznej	81 135
Dochody bieżące		
0690	Wpływy z różnych opłat	81 085
<i>Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>		81 085
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 800
Dochody bieżące		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800
Dochody bieżące		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800
85216	Zasiłki stałe	281 200
Dochody bieżące		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 278
Dochody bieżące		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 538
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 540
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 586
Dochody bieżące		
0830	Wpływy z usług	18 286
<i>Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze</i>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	210 300

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
855	RODZINA	16 123 569
85501	Świadczenia wychowawcze	9 401 335
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 378 000
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 335
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 600
Dochody bieżące		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 300
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	174 880
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 780 300
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 120
<i>Zwrot nienależnie podjętych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z lat ubiegłych</i>		22 120
85504	Wspieranie rodziny	405 400
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 400
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 234
Dochody bieżące		
0830	Wpływy z usług	202 946
<i>Oplata za dzieci do lat 3 uczęszczających do żłobka</i>		202 946
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156
0970	Wpływy z różnych dochodów	132
<i>Prowizje za terminowe rozliczenia publiczno-prawne</i>		132

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 327 062
90002	Gospodarka odpadami	1 720 000
Dochody bieżące		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 719 000
<i>Oplaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gospodarstw domowych</i>		1 719 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
Dochody bieżące		
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
<i>Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>		40 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000
Dochody bieżące		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000
90095	Pozostała działalność	64 562
Dochody bieżące		
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 369
<i>Wpływy z najmu Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		42 369
0830	Wpływy z usług	18 193
<i>Rozliczenie z najemcami obiektu Centrum Komunikacji Miejskiej</i>		18 193
Dochody majątkowe		
90095	Pozostała działalność	1 499 500
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	1 274 575

	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 925
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000
92116	Biblioteki	45 000
Dochody bieżące		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 514 175
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 514 175
Dochody bieżące		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 475
<i>Wynajem obiektów sportowych</i>		<i>144 475</i>
0830	Wpływy z usług	1 367 500
<i>Opłaty za korzystanie z basenu otwartego</i>		<i>89 000</i>
<i>Opłaty za korzystanie z hali sportowej</i>		<i>33 000</i>
<i>Opłaty za korzystanie z pływalni krytej</i>		<i>1 225 000</i>
<i>Opłaty za lodowisko</i>		<i>17 000</i>
<i>Opłaty za korty</i>		<i>3 500</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
<i>Rozliczenia z tytułu zwrotów z lat ubiegłych</i>		<i>1 200</i>

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **79.933.278** zł, w tym:

a) wydatki bieżące 73.336.971 zł;

b) wydatki majątkowe 6.596.307,00 zł.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.185.456,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.450.621,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.726.247,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 8.588 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7.297.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.754.515,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		OGÓŁEM
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 960
01030	Izby rolnicze	4 960
1. Wydatki bieżące		4 960
a) - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 960
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 960
020	LEŚNICTWO	58 000
02001	Gospodarka leśna	58 000
1. Wydatki bieżące		58 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	790 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
1. Wydatki majątkowe:		40 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000
60016	Drogi publiczne gminne	705 000
1. Wydatki bieżące:		505 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		505 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500 000
4270	Zakup usług remontowych	300 000
4300	Zakup usług pozostałych	140 000
4430	Różne opłaty i składki	60 000
2. Wydatki majątkowe		200 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
60095	Pozostała działalność	45 000
1. Wydatki bieżące		45 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		45 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 245 436
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	917 736
1. Wydatki bieżące		917 736
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		910 736

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		470 430
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 730
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 306
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
4260	Zakup energii	90 000
4270	Zakup usług remontowych	125 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	Różne opłaty i składki	9 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606
4480	Podatek od nieruchomości	9 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 700
1. Wydatki bieżące		327 700
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		327 700
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		304 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	112 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 300
4430	Różne opłaty i składki	25 000
4480	Podatek od nieruchomości	1 200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000

1.Wydatki bieżące		89 000
a) <i>wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		89 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
71035	Cmentarze	98 500
1.Wydatki bieżące		98 500
a) <i>wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		98 500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		98 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 500
4430	Różne opłaty i składki	10 000
720	INFORMATYKA	55 043
72095	Pozostała działalność	55 043
1.Wydatki bieżące		55 043
a) <i>wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		55 043
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 588
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	53
4307	Zakup usług pozostałych	6 011,50
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 455
4300	Zakup usług pozostałych	8 455
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 430 991
75011	Urzędy wojewódzkie	485 508
1.Wydatki bieżące		485 508
a) <i>wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		485 508
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		364 052
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 041
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 560
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 456
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
4260	Zakup energii	13 500

4300	Zakup usług pozostałych	24 960
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000
4430	Różne opłaty i składki	1 476
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000
1. Wydatki bieżące		231 000
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 571 187
1. Wydatki bieżące		5 571 187
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000
3050	Zasądzone renty	3 600
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 526 587
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 603 672
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 672
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		922 915
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
4260	Zakup energii	130 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	390 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	39 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
4430	Różne opłaty i składki	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 915
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000

75045	Kwalifikacja wojskowa	100
1. Wydatki bieżące		100
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych.		100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 000
1. Wydatki bieżące		459 000
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:		330 000
- dotacje na zadania bieżące		330 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		129 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200
4300	Zakup usług pozostałych	102 800
75095	Pozostała działalność	1 684 196
1. Wydatki bieżące		118 196
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		118 196
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4430	Różne opłaty i składki	100 000
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8 196
2. Wydatki majątkowe		1 566 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 566 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 666
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666
1. Wydatki bieżące		3 666
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 666
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 666
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	32 910
75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000
1. Wydatki bieżące		5 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 310
1. Wydatki bieżące		20 310
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 310
- dotacje na zadania bieżące		10 000

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 610
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4430	Różne opłaty i składki	300
4480	Podatek od nieruchomości	2 060
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250
75414	Obrona cywilna	5 600
1.Wydatki bieżące		5 600
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		5 600
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	2 100
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
75495	Pozostała działalność	2 000
1.Wydatki bieżące		2 000
a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		2 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000
1.Wydatki bieżące		1 100 000
a) obsługa długu		1 100 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 362 459
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 362 459
1.Wydatki bieżące		612 000
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		612 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		612 000
4810	Rezerwy	612 000
2. Wydatki majątkowe		750 459
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		750 459
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 459
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 734 077
80101	Szkoły podstawowe	13 903 180
1.Wydatki bieżące		13 903 180
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100

b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		13 891 080
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 498 035
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 684 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	731 635
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	239 900
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 393 045
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4190	Nagrody konkursowe	4 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800
4260	Zakup energii	596 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 220
4300	Zakup usług pozostałych	131 750
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 460
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850
4430	Różne opłaty i składki	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 055
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 760
80104	Przedszkola	9 441 654
1. Wydatki bieżące		9 441 654
a) dotacje na zadania bieżące		2 804 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 804 000
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
c) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		6 631 154
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 760 817
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 857
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	326 720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		870 337
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000
4260	Zakup energii	257 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	152 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 200
4430	Różne opłaty i składki	1 750

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 937
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250
80110	Gimnazja	893 360
1.Wydatki bieżące		893 360
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		893 360
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		863 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 360
4300	Zakup usług pozostałych	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 860
80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 000
1.Wydatki bieżące		254 000
a) dotacja na zadania bieżące		18 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		236 000
4300	Zakup usług pozostałych	236 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 284
1.Wydatki bieżące		111 284
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		111 284
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 284
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 984
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 622 003
1.Wydatki bieżące		1 622 003
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		1 619 303
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		563 539
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 650
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 189
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 055 764
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900
4220	Zakup środków żywności	769 000
4260	Zakup energii	34 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690

4300	Zakup usług pozostałych	10 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 774
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 281 425
1. Wydatki bieżące		1 281 425
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 120 000</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>161 425</i>
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>161 425</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 383
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 195
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 617
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 559 667
1. Wydatki bieżące		1 559 667
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 559 667</i>
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 489 741</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 841
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>69 926</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 726
80195	Pozostała działalność	667 504
1. Wydatki bieżące		167 504
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>167 504</i>
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 200</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>166 304</i>
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 304
2. Wydatki majątkowe		500 000

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	500 000
851	OCHRONA ZDROWIA	540 000
85153	Zwalczanie narkomanii	10 500
1. Wydatki bieżące		10 500
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 500
1. Wydatki bieżące		529 500
a) dotacje na zadania bieżące		225 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		304 500
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 750
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850
4300	Zakup usług pozostałych	106 170
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
852	POMOC SPOŁECZNA	3 803 846
85202	Domy pomocy społecznej	1 121 727
1. Wydatki bieżące		1 121 727
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 121 727
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 121 727
85203	Ośrodki wsparcia	1 000
1. Wydatki bieżące		1 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000

4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700
1. Wydatki bieżące		700
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4300	Zakup usług pozostałych	500
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800
1. Wydatki bieżące		29 800
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		29 800
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 800
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 700
1. Wydatki bieżące		371 700
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		371 700
3110	Świadczenia społeczne	371 700
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000
1. Wydatki bieżące		350 000
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000
3110	Świadczenia społeczne	350 000
85216	Zasilki stałe	281 200
1. Wydatki bieżące		281 200
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		281 200
3110	Świadczenia społeczne	281 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 003
1. Wydatki bieżące		1 040 003
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 415
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 775
3110	Świadczenia społeczne	14 640
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 015 588
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		898 259
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 169
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 670
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 329
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 536
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
4260	Zakup energii	1 300
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750
4300	Zakup usług pozostałych	22 900

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	Różne opłaty i składki	2 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 743
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 716
1. Wydatki bieżące		397 716
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 390
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		396 326
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 573
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 856
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 587
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 377
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 725
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 028
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 753
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 596
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000
1. Wydatki bieżące		210 000
a) dotacje na zadania bieżące		65 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 000
3110	Świadczenia społeczne	145 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 444 064
85401	Świetlice szkolne	1 429 064
1. Wydatki bieżące		1 429 064
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 428 764
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 360 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 664
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 284
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000
1. Wydatki bieżące		15 000
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000
3240	Stypendia dla uczniów	15 000
855	RODZINA	16 768 283
85501	Świadczenia wychowawcze	9 401 335
1. Wydatki bieżące		9 401 335
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 201 364
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732
3110	Świadczenia społeczne	9 200 632
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		199 971
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 208
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 004
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 480
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 763
2910	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	23 335
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	800
4300	Zakup usług pozostałych	4 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 211 569
1. Wydatki bieżące		6 211 569
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 649 472
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220

3110	Świadczenia społeczne	5 648 252
<i>b)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		562 097
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		504 630
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 048
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 661
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 701
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		57 467
2910	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	22 120
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 700
4360	Opłaty t tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85503	Karta Dużej Rodziny	800
1. Wydatki bieżące		800
<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		800
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800
85504	Wspieranie rodziny	452 531
1.Wydatki bieżące		452 531
<i>a)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		405 674
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274
3110	Świadczenia społeczne	405 400
<i>b)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>		46 857
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 347
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 896
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 378
4120	Składki na Fundusz Pracy	765
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 510
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	574 448
1. Wydatki bieżące		574 448
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		572 448
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464 768
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 808
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		107 680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
4220	Zakup środków żywności	41 196
4260	Zakup energii	24 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4360	Opłaty t tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294
85508	Rodziny zastępcze	90 600
1. Wydatki bieżące		90 600
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		90 600
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		90 600
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 600
85513		37 000
1. Wydatki bieżące		37 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		37 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		37 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 083 348
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 500
1. Wydatki bieżące		43 500
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		43 500
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		43 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	41 500
4430	Różne opłaty i składki	1 000
90002	Gospodarka odpadami	1 720 000
1. Wydatki bieżące		1 720 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 720 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 400

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 608 600
4300	Zakup usług pozostałych	1 606 141
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459
90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000
1. Wydatki bieżące		460 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		460 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		460 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	450 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
1. Wydatki bieżące		100 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		100 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	90 000
90013	Schroniska dla zwierząt	87 000
1. Wydatki bieżące		87 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		87 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	86 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000
1. Wydatki bieżące		1 000 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 000 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000
4260	Zakup energii	750 000
4300	Zakup usług pozostałych	250 000
2. Wydatki majątkowe		360 000
<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		360 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
1. Wydatki bieżące		40 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		10 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
1. Wydatki bieżące		1 000

a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		1 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
90095	Pozostała działalność	3 271 848
1. Wydatki bieżące		92 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		92 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
2. Wydatki majątkowe		3 179 848
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 179 848
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 348
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 575
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 925
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 661 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 000
1. Wydatki bieżące		165 000
a) dotacje na zadania bieżące		130 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		35 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000
1. Wydatki bieżące		1 500 000
a) dotacje na zadania bieżące		1 500 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000
92116	Biblioteki	995 000
1. Wydatki bieżące		995 000
a) dotacje na zadania bieżące		995 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000
1. Wydatki bieżące		1 000
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		1 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
926	KULTURA FIZYCZNA	4 627 695
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 522 695
1. Wydatki bieżące		4 522 695
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000

b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		4 493 695
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 434 675
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 475
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 059 020
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800
4190	Nagrody konkursowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
4260	Zakup energii	900 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745
4300	Zakup usług pozostałych	325 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
4430	Różne opłaty i składki	45 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 175
4480	Podatek od nieruchomości	245 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000
1. Wydatki bieżące		105 000
a) dotacje na zadania bieżące		100 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000

4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych objętych planem wydatków majątkowych na rok 2019.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNIÓŚĆ	240 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
	<i>Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1537 w Mieście Łańcut</i>	40 000
60016	Drogi publiczne gminne	200 000
	<i>Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kochanowskiego</i>	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 566 000

75095	Pozostała działalność	1 566 000
	<i>Zakup systemu finansowo - księgowego</i>	300 000
	<i>Zakup sprzętu do serwerowni</i>	250 000
	<i>Zakup programów do szyfrowania dysków, do sprawdzania poprawności użytkowników</i>	16 000
	<i>Przebudowa budynku Pl. Sobieskiego 19</i>	1 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	750 459
75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 459
	<i>Środki na inwestycje</i>	750 459
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000
80195	Szkoły podstawowe	500 000
	<i>Zakup i montaż klimatyzacji w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4</i>	300 000
	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcutie</i>	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA ŚRODOWISKA	3 539 848
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000
	<i>Budowa oświetlenia ul. Podwisłocze</i>	60 000
	<i>Budowa oświetlenia ul. Reymonta</i>	90 000
	<i>Budowa oświetlenia ul. Boczna Kasprowicza</i>	150 000
	<i>Projekty oświetlenia drogowego ul. Rutkiewicz</i>	60 000
90095	Pozostała działalność	3 179 848
	<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>	1 623 750
	<i>Uzbrojenie os. Jana Pawła II</i>	1 000 000
	<i>Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt budowlany – strefa ekonomiczna</i>	556 098
Razem:		6 596 307

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

Dział	Nazwa zadania	Całkowita wartość projektu	Finansowanie w 2019 r.	
			Dotacja ze środków UE	Środki własne/ Wpłata mieszkańców
720	INFORMATYKA	8 588	8 588	-
	Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Miasta Łańcuta	8 588	8 588	-
900	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 623 750	1 274 575	905 273
	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy <i>RPPK.03.04.00-18-0001/17</i>	1 623 750	1 274 575	124 250/ 224 925
	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie	10 000 000	-	556 098

Rzeszowski Obszar Funkcjonalnego (projekt budowlany) – strefa ekonomiczna.*			
---	--	--	--

*Zabezpieczenie wkładu własnego do wniosków które Miasto Łańcut złożyło i czeka na ocenę, bądź będzie składać w roku 2019.

§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.220.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

- 2) Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów bankowych w łącznej kwocie 2.220.000 zł.
- 3) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 3.220.000 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł
 - b) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2.220.000 zł.

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 115.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 197.000 zł;
- b) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.000 zł;
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 750.459 zł.

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

- a) art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016.487 t.j.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych na podstawie art. 11¹ 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.
- a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t.j.) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 ustawy.
- b) art. 6 r ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- c) art. 16 ust 4 i ust 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2018.2016 t.j.) dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika

z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łańcut przeznaczają się na utrzymanie oraz budowę przystanków i wiat przystankowych.

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

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania:
 - a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 529.500 zł,
 - b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 10.500 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	540.000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		540 000
WYDATKI		
851	OCHRONA ZDROWIA	540 000
85153	Zwalczanie narkomanii	10 500
1. Wydatki bieżące		10 500
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 500
1. Wydatki bieżące		529 500
a) dotacje na zadania bieżące		225 000
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		38 000
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		304 500
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 750
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 750

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
1. Wydatki bieżące		40 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000

2. 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	1 720 000
90002	Gospodarka odpadami	1 720 000
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 720 000
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 720 000
90002	Gospodarka odpadami	1 720 000
Wydatki bieżące		1 720 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 720 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 400
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 608 600

4. Dochody i wydatki na zadania biblioteki powiatowej wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim:

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 524
75011	Urzędy wojewódzkie	319 524
	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	319 524
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 666
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666
	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	3 666
852	POMOC SPOŁECZNA	211 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200
	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	1 200

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 300
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		210 300
855	RODZINA	15 600 700
85501	Świadczenia wychowawcze	9 378 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		9 378 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 300
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		5 780 300
85504	Wspieranie rodziny	405 400
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		405 400
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000
WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 524
75011	Urzędy wojewódzkie	319 524
Wydatki bieżące		319 524
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		319 524
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 624
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 900
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
Wydatki bieżące		100
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 666
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666
Wydatki bieżące		3 666
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 666
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 666
852	POMOC SPOŁECZNA	211 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200
Wydatki bieżące		1 200
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 200
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 300
Wydatki bieżące		210 300
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		210 300
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 300
855	RODZINA	15 600 700
85501	Świadczenia wychowawcze	9 378 000
Wydatki bieżące		9 378 000
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 378 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 208
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 201 364
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20 428
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 300
Wydatki bieżące		5 780 300
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 780 300
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 648 252
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 048
85504	Wspieranie rodziny	405 400
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		405 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		405 400
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000
Wydatki bieżące		37 000

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000
Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		45 000
WYDATKI		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000
60095	Drogi publiczne gminne	45 000
1. Wydatki bieżące		45 000
<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		45 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000

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

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

- 1) Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł.
- 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) Do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdał

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-11-13	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA <i>J. Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo: <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	---	---

Joanna Flejszar

Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2019 r.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 960
01030	Izby Rolnicze	4 960
Izba Rolnicza w Rzeszowie		4 960
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000
<i>Finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Przedmieście</i>		<i>10 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 924 000
80104	Przedszkola	2 804 000
<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP</i>		<i>1 200 000</i>
<i>Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>		<i>612 000</i>
<i>Przedszkole Artystyczno - Językowe „Baybyland”</i>		<i>306 000</i>
<i>Przedszkole Artystyczno – Językowe „Notka”</i>		<i>306 000</i>
<i>Przedszkole Niepubliczne „TYGRYSEK”</i>		<i>229 000</i>
<i>Przedszkole Niepubliczne „KLEKOTKA”</i>		<i>100 000</i>
<i>Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZNY ZAKĄTEK”</i>		<i>51 000</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 120 000
<i>Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”</i>		<i>168 000</i>
<i>Przedszkole Artystyczno - Językowe „Baybyland”</i>		<i>52 000</i>
<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”</i>		<i>600 000</i>
<i>Przedszkole Niepubliczne „KLEKOTKA”</i>		<i>300 000</i>

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 495 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000
<i>Miejski Dom Kultury w Łańcutcie</i>		<i>1 500 000</i>

92116	Biblioteki	995 000
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>995 000</i>

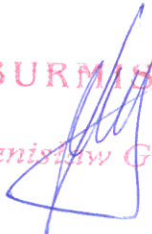
3. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	<i>18 000</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	170 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000
	<i>Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży</i>	<i>35 000</i>
	<i>Organizacja wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym</i>	<i>25 000</i>
	<i>Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>45 000</i>
	<i>Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>15 000</i>
	<i>Organizacja imprez kulturalnych promujących zdrowy styl życia</i>	<i>15 000</i>
	<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży</i>	<i>10 000</i>
	<i>Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia</i>	<i>25 000</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000
	<i>Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących</i>	<i>65 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
	<i>Działania artystyczne i kulturalne</i>	<i>50 000</i>
	<i>Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie</i>	<i>15 000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000
	<i>Wspieranie działalności klubów sportowych</i>	<i>100 000</i>

4. Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych

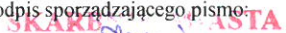


Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000
	<i>Prowadzenie telewizji internetowej – Miejski Dom Kultury</i>	<i>120 000</i>
	<i>Dni Miasta Łańcuta – Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>120 000</i>
	<i>Jubileusz 670-lecia Miasta - Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>50 000</i>
	<i>Muzyczny Festiwal w Łańcucie – Miejski Dom Kultury</i>	<i>40 000</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000
	<i>Wpłaty na fundusz celowy</i>	<i>5 000</i>

851	OCHRONA ZDROWIA	55 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000
	<i>Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień – Gmina Miasto Rzeszów</i>	17 000
	<i>Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży – Miejski Dom Kultury w Łańcucie</i>	30 000
	<i>Organizowanie imprez jako forma przeciwdziałania uzależnieniom Miejski Dom Kultury w Łańcucie, Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie</i>	8 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
	<i>Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych – Miejski Dom Kultury</i>	65 000


BURMISTRZ
Stanisław Gwizdał

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-11-14	Podpis sporządzającego pismo:   <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo: 
-------------------------------------	---	--

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów oraz wydatki nimi finansowane w 2019 r.

Jednostka	Dochody	Wydatki
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 477	568 477
80101 Szkoły podstawowe	100 665	100 665
Szkoła Podstawowa Nr 1	15 050	15 050
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	50 250	50 250
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	12 030	12 030
<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	23 335	23 335
80104 PRZEDSZKOLA	467 812	467 812
<i>Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	105 710	105 710
<i>Przedszkole Miejskie Nr 2</i>	77 104	77 104
<i>Przedszkole Miejskie Nr 3</i>	123 627	123 627
<i>Przedszkole Miejskie Nr 4</i>	60 071	60 071
<i>Przedszkole Miejskie Nr 5</i>	101 300	101 300

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdat

Data sporządzenia pisma: 2018-11-13	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo: <i>Stanisław Gwizdat</i>
-------------------------------------	---	---

Joanna Flejszar

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2019

Projekt uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2019 opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.);
- 2) ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2018.1530 t.j.);
- 3) Uchwały Nr XLII/380/2010 Rady Miasta Łańcuta z 29 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Miasta Łańcuta na rok 2019

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2018 r.	Projekt budżetu 2019
DOCHODY	82 176 701,40	82 153 278,00
Dochody bieżące	71 642 472,87	74 623 778,00
Dochody majątkowe	10 534 228,53	7 529 500,00
WYDATKI	91 171 458,40	79 933 278,00
Wydatki bieżące	69 961 341,87	73 336 971,00
Wydatki majątkowe	21 210 116,53	6 596 307,00
DEFICYT/NADWYŻKA	-8 994 755,00	2 220 000,00
PRZYCHODY	10 914 757,00	0,00
ROZCHODY	1 920 000,00	2 220 000,00

Prognozowane dochody budżetu Miasta Łańcuta w kwocie 82.153.278 zł są prawie na poziomie przewidywanych dochodów roku 2018. Dochody bieżące w 2019 r. są wyższe o 4,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochody majątkowe stanowią kwotę 7.529.500 zł.

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

Wysokość stawek w podatku od nieruchomości oraz środków transportowych pozostaje na tym samym poziomie jak w 2018 r.

Dla celów ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości określonej w komunikacie Peresa GUS z 18 października 2018 r. tj. kwota 54,36 zł za 1 dt. (w 2018 cena skupu żyta wynosiła 52,49 zł za 1 dt).

Wydatki budżetu ustalono na poziomie 79.933.278 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 73.336.971 zł, stanowią 98% planowanych dochodów bieżących budżetu w 2019 r. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.529.500 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 2.220.000 zł. Planowane rozchody budżetu w kwocie 2.220.000 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Dochody bieżące budżetu w kwocie **74.623.778 zł**, obejmują:

- 1) dotacje 16.781.830 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16.131.824 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 45.000 zł.
Dotacje celowe stanowią 22,4% dochodów bieżących i przeznaczone są na finansowanie określonych zadań;
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 14.091.195 zł stanowiące 19% dochodów bieżących budżetu;
- 3) dochody własne w wysokości 43.750.753 zł, stanowiące 58,6% dochodów bieżących ogółem.

DOTACJE

- 1) **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** wprowadzone do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.19.2018 – **16.131.824 zł**, w tym:
 - na zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych 319.524 zł,
 - na kwalifikację wojskową 100 zł,
 - na finansowanie i obsługę wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego 5.780.300 zł,
 - na świadczenia wychowawcze – 9.378.000 zł,
 - na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego za pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 37.000 zł,
 - na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 210.300 zł,
 - na wynagrodzenia kuratorów 1.200 zł,
 - na wspieranie rodziny – 405.400 zł,
 - Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (informacja DRZ 3113-6/2018) 3.666 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Miasta Łańcuta” – **8.588 zł**.

- 2) **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 601.340 zł** wprowadzone do dochodów budżetu na podstawie zawiadomienia Nr F-I.3110.19.2018 Wojewody Podkarpackiego, z tego przeznaczone na:

- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej **29.800 zł**,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **162.800 zł**,
- finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej **281.200 zł**,
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **127.540 zł**.

3) **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego** ustalona na podstawie art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych **1.025.586 zł**.

4) **Dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego 45.000 zł** – Porozumienie Nr 1/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie zadania Biblioteki Powiatowej.

5) **Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości** przekazywane przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **192.818 zł**

SUBWENCJE Z BUDŻETU PANSTWA

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. wynosi **14.091.195 zł** i została przyjęta do projektu Uchwały Budżetowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (ST3.4750.41.2018).

W porównaniu do roku poprzedzającego planowana subwencja jest wyższa o 700.223 zł. Kwota ta jednak nie zabezpiecza finansowania jednostek oświatowych po nowej reformie oraz zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, w tym przedszkolach niepublicznych oraz szkołach, wzrastają koszty wynagrodzeń nauczycieli z awansami zawodowymi w związku ze wzrostem kwoty bazowej oraz najniższego wynagrodzenia.

DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 11.680.000 zł.

Projekt budżetu na 2019 r. **11.900.000 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 7.800.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.100.000 zł.

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

2) Podatek rolny

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 228.000 zł.

Projekt budżetu na 2019 r. **248.000 zł**.

Wpływy z podatku rolnego oszacowane zostały na podstawie ewidencji przedmiotów opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na rok 2019.

3) Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 280.000 zł

Wpływy z tego podatku w 2019 w kwocie **370.000** zł oszacowano na podstawie ewidencji pojazdów będących przedmiotem opodatkowania oraz stawek podatkowych określonych Uchwałą Nr XI/84/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r.

4) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 40.000 zł

Na rok 2019 zaplanowano wpływy w wysokości **40.000** zł, tj. na poziomie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych.

5) Podatek od spadków i darowizn.

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 230.000 zł

Na rok 2019 zaplanowano wpływy w wysokości **40.000** zł .

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2018.644 t.j.) i przekazywany na rachunek budżetu właściwej gminy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 625.000 zł

Projekt budżetu 2019 r. – **510.000 zł**

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j.) i rozliczany z gminami na podstawie art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

7) Wpływy z opłaty skarbowej

Przewidywane wykonanie w 2018 r. - 300.000 zł

Opłata pobierana jest pobierana od czynności organów publicznych (wydawane zaświadczenia, zezwolenia oraz inne dokumenty) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018.1044 t.j.).

Projekt budżetu na 2019 – **300.000 zł.**

8) Opłata targowa

Przewidywane wykonanie w 2018 r. - 70.000 zł

Do projektu budżetu na 2019 r. przyjmuje się wpływy w kwocie **70.000** zł.

9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przewidywane wykonanie w 2018 r. – 546.800 zł

Dochody z tego źródła na 2019 r. w kwocie **540.000** zł ustalono na podstawie aktualnych w roku 2018 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wielkości sprzedaży zadeklarowanej na początku roku 2018.

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

10) Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Zgodnie z art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2018.2016 t.j.) jednostki samorządu terytorialnego, które są właścicielem albo zarządzającym przystanków komunikacyjnych lub dworców mogą pobierać opłaty od operatorów lub przewoźników za korzystanie z tych urządzeń.

Wysokość opłaty:

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

Planowane w 2019 r. dochody z tych opłat ustalono na kwotę **45.000 zł**.

11) Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przewidywane wykonanie w 2018 r. - 1.711.000 zł

Planowane wpływy z opłat w 2019 r. – **1.719.000 zł**, z tego:

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

12) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 52.000 zł

Plan na rok 2019 – **40.000 zł**

13) Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe

Prognozowane dochody budżetu z usług jednostek budżetowych w 2019 r. wynoszą **4.184.229 zł** i obejmują:

- wpływy z usług – rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów – **239.736 zł**,
- rozliczenia z najemcami obiektów i lokali użytkowych z tytułu dostarczonych mediów **37.947 zł**,
- wpływy z odpłatności za godziny przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych **203.936 zł**,
- zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za 100 uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do tych przedszkoli **717.000 zł**,
- wpływy z usług - zwrot wydatków za CO od lokatorów – **3.600 zł**,
- zwrot wydatków za 50 uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych **480.000 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty stałej za dzieci do lat 3 uczęszczających do żłobka – **202.946 zł**,
- wpływy z odpłatności za posiłki w szkołach **769.000 zł**,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (w części finansowanych przez rodziny pensjonariuszy) **81.085 zł**,

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **18.286 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (opłaty za korzystanie z basenu, hali sportowej, bilety wstępu na imprezy sportowe) **1.367.500 zł**.
- wpływy z opłat za korzystanie z usług w Centrum Komunikacji Miejskiej – **18.193 zł**,
- wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – **45.000 zł**.

14) Dochody bieżące z majątku miasta.

Prognozowane dochody z majątku Miasta w 2019 r. wynoszą **1.739.333 zł**.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd **400.000 zł**,
- z opłat za wynajem lokali mieszkalnych **290.000 zł**,
- z najmu lokali użytkowych **462.489 zł**,
- z wynajmu obiektów i dzierżawy gruntów gminnych **400.000 zł**,
- z opłat za wynajem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji **144.475 zł**,
- z wynajmu placu targowego (szalety miejskie) oraz Centrum Komunikacji Miejskiej – **42.369 zł**,

15) Udziały w podatkach dochodowych 20.322.404 zł, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **19.622.404 zł**,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, prowadzących działalność na terenie Miasta Łańcuta - **700.000 zł**.

16) Pozostałe dochody w kwocie 459.461 zł, obejmują:

- wpływy z opłaty produktowej **3.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności nie podatkowych **15.000 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych **1.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych **25.000 zł**,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego **10.000 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego **20.000 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **174.880 zł**,
- rozliczenia zwrotów wydatków, wynagrodzenie płatnika składek **91.948 zł**,
- 5% wpływów z opłat za wydanie informacji z ewidencji ludności (zadania zlecone) **60 zł**,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – **50.000 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych – **45.455 zł**,
- pozostałe **23.118 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Założone w projekcie budżetu na 2019 r. dochody majątkowe w kwocie **7.529.500 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Dotacje celowe w wysokości **1.274.575 zł** ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - a) Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy – 1.274.575 zł.
 - b) wpłat mieszkańców wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy” w kwocie **224.925 zł**,
- 2) Dochody ze sprzedaży mienia **6.010.000 zł**,
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **20.000 zł**.

WYDATKI

Wydatki bieżące według działów

Dział		Plan na koniec III kwartału 2018	Projekt budżetu na 2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 951,74	4 960
020	Leśnictwo	55 600,00	58 000
600	Transport i łączność	336 199,00	550 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 184 162,00	1 245 436
710	Działalność usługowa	138 700,00	187 500
720	Informatyka	39 156,00	55 043
750	Administracja publiczna	6 674 203,00	6 864 991
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 507,00	3 666
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 312,00	32 910
757	Obsługa długu	1 024 798,00	1 100 000
758	Różne rozliczenia	192 800,00	612 000
801	Oświata i wychowanie	26 895 781,76	29 234 077
851	Ochrona zdrowia	526 800,00	540 000
852	Pomoc społeczna	4 071 345,37	3 803 846
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 302 034,00	1 444 064
855	Rodzina	16 862 810,00	16 768 283
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 950,00	3 543 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 000,00	2 661 000
926	Kultura fizyczna	4 519 232,00	4 627 695
Razem wydatki bieżące:		69 961 341,87	73 336 971

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych 48.185.456 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.450.621 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.726.247 zł;
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 8.588 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące 7.297.000 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.754.515 zł;
- 4) obsługa długu 1.100.000 zł

Na wydatki bieżące budżetu przeznacza się 98,3 % dochodów bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44,8 % dochodów bieżących,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19,7% dochodów bieżących,
- 3) dotacje na zadania bieżące 9,8 % dochodów bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22,4 % dochodów bieżących,
- 5) obsługa długu 1,5 % dochodów bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 4.960 zł stanowią obligatoryjny odpis od wpływów z podatku rolnego, który podlega przekazaniu do Podkarpackiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Przewidywane wykonanie w 2018 r. – 53.600 zł

Zaplanowane na 2019 r. wydatki bieżące w kwocie 58.000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego - na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1537 R w Mieście Łańcut” Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/196/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018-2019.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie 2018 - 2.405.850 zł.

W projekcie budżetu na 2019 r. na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 505.000 zł oraz na inwestycje 200.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- remonty dróg i chodników – 300.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł
- konserwację rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej - 140.000 zł
- ubezpieczenie dróg – 60.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kochanowskiego*” – 100.000 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w 2019 r. w wysokości 45.000 zł przeznaczone są na remonty przystanków autobusowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 902.087 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie – 25.000 zł

Plan wydatków na 2019 r. – 917.736 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki administracyjne w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470.430 zł,
- utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych, utrzymanie terenów osiedlowych – 447.306 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 307.075 zł.

Plan wydatków na 2019 r. – 327.700 zł, z tego:

Zakres wydatków bieżących:

- operaty, wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, wypisy z map - 69.700 zł,
- opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty lokalne – 34.500 zł,
- odszkodowania wypłacane spółdzielniom mieszkaniowym i innym osobom prawnym tytułem braku zabezpieczenia lokali socjalnych - 50.000 zł,
- utrzymanie budynków i lokali użytkowych - 173.500 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Przewidywane wykonanie w 2018 – 75.000 zł

Planowane wydatki na 2019 r., w kwocie 89.000 zł, obejmują:

- wynagrodzenie komisji urbanistycznych 1.000 zł
- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 51.000 zł,
- opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego – 25.000 zł,
- utrzymanie i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej – 2.000 zł,
- opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta – 10.000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Przewidywane wykonanie w 2018 r. – 143.700 zł, w tym wydatki majątkowe 80.000 zł.

Na 2019 r. założono wydatki bieżące w wysokości 98.500 zł z przeznaczeniem na :

- zakup zniczy i kwiatów - 8.000 zł,
- utrzymanie i konserwację drzew zabytkowych na cmentarzu komunalnym 90.500 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymania trwałości Projektu "Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu - eInclusion w Mieście Łańcut" w kwocie 46.455 zł, Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-077/12 Miasto Łańcut jako beneficjent Projektu "Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu - eInclusion w Mieście Łańcut" zobowiązane jest do utrzymania trwałości Projektu przez okres pięciu lat po zakończeniu zadania. W budżecie Miasta na 2019 r. na realizację tych zadań zaplanowano 39.156 zł. ze środków tych finansowane będą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników sprawujących nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu przekazanego do użytkowania odbiorcom końcowym (osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym gminy) – 24.000 zł

- opłaty za Internet, ubezpieczenia, przeglądy i inne wydatki związane z utrzymaniem sprzętu – 22.455 zł.

oraz na realizację mikroprojektu finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Miasta Łańcuta” który rozpoczął się w 2018 r., na to zadanie w 2019 r. przewidziano kwotę 8.588 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Przewidywane wykonanie w 2018 r. – 595.241 zł

Plan wydatków bieżących na 2019 r. – 485.508 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364.052 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 319.624 zł
- utrzymanie systemu informatycznego – 27.400 zł,
- utrzymanie lokali biurowych (energia elektryczna, ogrzewanie, naprawy bieżące, czynsze, Internet) – 61.536 zł
- doręczenia korespondencji – 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.500 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.020 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 220.460 zł

Projekt budżetu na 2019 r.- 231.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłaty diet i podróży służbowych radnych 205.000 zł oraz na zakup materiałów i usług 26.000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. 5.678.051 zł

Plan na 2019 r. – 5.571.187 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.571.187 zł obejmują:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.603.672 zł;
- 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 922.915 zł, tj.:
 - utrzymanie systemów informatycznych (materiały, licencje, przeglądy techniczne i naprawy) – 215.000 zł
 - utrzymanie trwałości Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 28.000 zł,
 - audyt zlecony, audyt jakości, doradztwo podatkowe – 35.800 zł,
 - bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (materiały, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu, energia, konserwacja i naprawy urządzeń) – 326.200 zł
 - utrzymanie samochodów służbowych – 20.000 zł
 - materiały biurowe, prenumeraty czasopism – 40.000 zł
 - opłaty pocztowe – 140.000 zł

- szkolenia pracowników 25.000 zł, podróże służbowe 5.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.915 zł, badania lekarskie 6.000 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego – 10.000 zł
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 41.000 zł zasądzone renty 3.600 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 2019 r. 100 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji państwowej i finansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 321.600 zł

Projekt budżetu na 2019 r. 459.000 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie telewizji internetowej – 120.000 zł, Dni Miasta Łańcuta – 120.000 zł, Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 40.000 zł, jubileusz 650-lecia Miasta Łańcuta – 50.000 zł.
- 2) wydawanie Biuletynu Miejskiego oraz informatorów o mieście oraz zakup materiałów promocyjnych i usług reklamowych – 124.000 zł
- 3) nagrody konkursowe – 5.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w 2019 r. 1.684.196 zł, w tym wydatki majątkowe 1.566.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 118.196 zł przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta w kwocie 8.196 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1.566.000 zł obejmują:

- *Przebudowa budynku Pl. Sobieskiego 19 – kwota 1.000.000 zł,*
- *Zakup systemu finansowo – księgowego – 300.000 zł,*
- *Zakup sprzętu do serwerowni – 250.000 zł,*
- *Zakup programów do szyfrowania dysków, do sprawdzania poprawności użytkowników – 16.000 zł.*

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

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

Plan wydatków na 2019 r. - 3.666 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łąncucie w 2019 r. zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2018.620 t.j.) stanowi, że koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina. Gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania oraz ubezpieczenia członków OSP. Na terenie Miasta Łąncuta działają trzy ochotnicze straże pożarne. Na finansowanie działalności tych jednostek w 2019 r. zaplanowano 20.310 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotacje celową na finansowanie bieżącej działalności OSP - 10.000 zł
- utrzymanie obiektu OSP Przedmieście (ogrzewanie budynku) – 4.700 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 300 zł,
- materiały i wyposażenia OSP Miasto 1.000 zł, OSP Podzwierzyniec – 1.000 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 3.310 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zadania obrony cywilnej na 2019 r. zaplanowano w budżecie 5.600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.000 zł przeznaczone są na utrzymanie monitoringu Miasta Łąncuta.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano w budżecie Miasta 1.100.000 zł .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zobowiązuje do utworzenia **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa ta wynosi **197.000 zł** co stanowi 0,24 % wydatków budżetu.

Rezerwa ogólna budżetu wynosi **115.000 zł** i stanowi 0,14 % planowanych na 2019 r. wydatków.

Rezerwa celowa budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300.000 zł co stanowi 0,37% wydatków budżetu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 750.459 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Miasto Łańcut prowadzi pięć przedszkoli, cztery szkoły podstawowe.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 na zadania oświaty i wychowania przeznaczono się 29.734.077 zł, tj. 31,0 % wydatków bieżących budżetu, z tego:

- na wydatki bieżące 29.234.077 zł, tj. 36,5% wydatków ogółem;
- na wydatki majątkowe 500.000 zł tj. 0,6% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące działu oświata i wychowanie obejmują:

1) Wydatki bieżące placówek oświatowych 29.234.077 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.318.207 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.952.570 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.942.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.300 zł.

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. 12.056.515,14 zł, w tym inwestycje 200.000 zł.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 13.903.180 zł,

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Razem
Liczba uczniów	240	644	377	362	1 623
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.838.235	4.640.000	2.658.800	3.381.000	12.518.035
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	266.328	486.137	254.358	366.222	1.373.045
- odpisy na zakładowy fundusz	68.658	176.787	103.758	116.852	466.055

<i>świadczeń społecznych</i>					
<i>-zakup energii (woda, ogrzewanie, energia elektryczna)</i>	143.000	213.000	90.000	150.000	596.000
<i>- materiały, usługi obce i inne wydatki</i>	54.670	96.350	60.600	99.370	310.990
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800	5.300	2.500	2.500	12.100

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta Łańcuta wychowaniem przedszkolnym objętych jest 840 dzieci. Do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto uczęszcza 520 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 337 dzieci.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. wynosi 7.455.715 zł, w tym wydatki majątkowe 22.500 zł.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 na finansowanie przedszkoli przeznacza się 9.441.654 zł.

- a) na wydatki bieżące przedszkoli publicznych 6.528.654 zł,
- b) zwrot dotacji dla innych gmin – 109.000 zł
- c) na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.804.000 zł

Planowane na 2019 r. wydatki przedszkoli publicznych:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 5	Razem
Liczba dzieci	91	91	167	72	119	540
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1.233.426	1.126.060	1.650.443	889.008	1.590.217	6.528.654
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.087.850	991.298	1.489.839	783.100	1.408.730	5.760.817
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:						
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37.876	37.962	60.554	29.658	50.887	216.937
-zakup energii (woda, ogrzewanie, energia elektryczna)	57.000	48.000	54.000	38.000	60.500	257.500
- materiały, usługi obce i inne wydatki	50.700	48.800	46.050	38.250	70.100	253.900
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	1.000	1.200	800	2.000	6.500

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dotacja dla jednego ucznia przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta Łańcuta na dzień 1 listopada 2018 r. wynosi miesięcznie na jedno dziecko 664,87 zł.

Do naliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych przyjęto kwoty otrzymywane na ucznia w subwencji oświatowej na rok 2018.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 2.312.803 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. – 893.360 zł,

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 4	Razem
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	638.520	254.840	893.360
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	616.000	247.000	863.000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	22.520	7.840	30.360
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.520	5.340	27.860
- materiały, usługi obce i inne wydatki	0	2.500	2.500

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 na finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano 254.000 zł, z tego:

- na dotacje uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 18.000 zł,
- na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do Rzeszowa i Jarosławia – 180.000 zł,
- na refundację kosztów dowozu uczniów przez opiekunów – 32.000 zł.

Ponadto Miasto finansuje dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łańcutie, gdzie zaplanowano kwotę 24.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Karta nauczyciela stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 111.284 zł

- dopłaty do czesnego, zakup materiałów dydaktycznych, konferencje, szkolenia.

W planach finansowym jednostek oświatowych uwzględniono 50% zaplanowanych wydatków tj. 55.643 zł zaś kwota 55.641 zł została wprowadzona do planu finansowego Urzędu Miasta jako rezerwa do dyspozycji Burmistrza Miasta Łańcuta na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych w 2019 r. zaplanowano w budżecie 1.622.003 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 563.539 zł,
- zakup środków żywności – 769.000 zł,
- środki czystości, energia, świadczenia bhp, i inne świadczenia, ZFŚS – 289.464 zł.

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

Plan wydatków na 2019 r. wynosi – 1.281.425 zł, z tego:

Łączna planowana kwota dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80149 na 2019 r. wynosi 1.120.000 zł. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.808 zł,
- Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.617 zł.

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

Plan wydatków bieżących na 2019 r. w kwocie 1.559.667 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 r. – 667.504 zł, w tym majątkowe 500.000 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów naliczony w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent (art. 53 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela) – 161.304 zł
- 2) Nagrody rzeczowe dla uczestników olimpiad przedmiotowych – 5.000 zł
- 3) Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.200 zł

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcucie – 200.000 zł,
- Zakup i montaż klimatyzacji w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łańcucie – 300.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na finansowanie zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 10.500 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w kwocie 529.500 zł przeznaczone są na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Do zadań własnych gminy należą sprawy pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Obowiązki gminy w zakresie zadań pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.2018.1508 t.j).

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. 3.803.846 zł, z tego:

- zadania zlecone 211.500 zł
- zadania własne 3.592.346 zł

Wydatki bieżące obejmują następujące grupy wydatków:

1) wydatki jednostek budżetowych 2.565.141 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.268.832 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań MOPS – 1.296.309 zł;

2) dotacje na zadania bieżące 65.000 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.173.705 zł.

Wydatki według zadań

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Przewidywane wydatki w 2018 r. na opłaty za ok. 38 osób skierowanych do domów opieki 979.700 zł.

Plan na rok 2019 wynosi 1.121.727 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan na rok 2019 wynosi 1.000 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. 700 zł.

Na rok 2019 na zadanie przeznaczona się również 700 zł.

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

Na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano w budżecie 29.800 zł. Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 29.800 zł.

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

Na finansowanie w 2019 r. zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych przeznaczono 371.700 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 162.800 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 284.490,87 zł.

Plan w 2019 r. 350.000 zł.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 393.298 zł.

Świadczenia finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym przyznawanym osobom z niepełnosprawnością.

Planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 281.200 zł przyjęto w wysokości wynikającej ze wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego o przyznanej Miastu dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r.- 1.114.383

Plan wydatków bieżących na rok 2019 w wysokości 1.040.003 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 898.259 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, materiały, opłaty pocztowe, utrzymanie systemów informatycznych 130.769 zł,
- świadczenia bhp 9.775 zł.

Wydatki finansowane są w kwocie 1.200 zł z dotacji celowej na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 127.540 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniami zleconymi i podlegają finansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa która wynosi – 210.300 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 513.148 zł

Planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w 2019 r. – 397.716 zł .

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.573 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, szkolenia, zakup usług zdrowotnych 25.753 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 1.390 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. w kwocie - 210.000 zł i przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadanie „Przygotowania posiłków dla potrzebujących” - 65.000 zł,
- zasiłki celowe przyznawane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 145.000 zł tj. kwoty stanowiącej wymagany 40% wkład własny gminy,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Razem
Liczba uczniów	103	202	120	123	548
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	431.230	441.110	293.604	262.820	1.429.064
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414.200	420.900	276.000	249.000	1.360.100
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	17.030	20.210	17.604	13.820	68.664
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.150	18.510	13.104	11.520	59.284
- materiały, usługi obce, wydatki na prowadzenie zespołów tanecznych	880	1.700	4.500	2.300	9.380
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	300	300

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przewidywane wykonanie w 2018 – 115.005 r.

Wydatki te podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Zaplanowana na 2019 r. kwota 15.000 zł stanowi 20% udział Miasta Łańcuta w finansowaniu świadczeń dla uczniów szkół.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2019 r. – 9.401.335 zł

Plan wydatków bieżących na 2019 r. w kwocie 9.401.335 zł obejmuje:.

- 1) Świadczenia wychowawcze w kwocie – 9.201.364 zł,
- 2) Koszty obsługi świadczeń 199.971 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156.208 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43.763 zł.

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

Na finansowanie zadań tego rozdziału w 2019 r. zaplanowano w budżecie Miasta 6.211.569 zł, z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2019 r. – 5.780.300 zł

Plan wydatków bieżących na 2019 r. w kwocie 6.211.569 zł obejmuje:.

- 1) Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 5.649.472 zł, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 315.008 zł.
- 2) Koszty obsługi świadczeń 247.089 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189.622 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57.467 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan na 2019 r. wynosi 800 zł, kwotę przeznacza się na zakup usług zdrowotnych

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie Ustalenia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 1.06.2018 r. poz. 514), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W związku z pierwszym rokiem realizacji w/w Programu w założeniach na rok 2019 przyjęto założenia roku 2018.

Na realizację zadania w 2019 r. założono kwotę 452.531 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 405.400 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Plan wydatków bieżących na rok 2019 w wysokości 574.448 zł obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 464.768 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 109.680 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przewidywane wykonanie w 2018 r. wynosi 146.080 zł.

W 2019 r. ośrodek 9 dzieciom będzie partycypował w kosztach w 50 %. Ponadto zaplanowano kwotę rezerwy dla dwojga dzieci (18 świadczeń). Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości i wysokości świadczeń przyznanych rodzinie na dziecko przez PCPR lub kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Na rok 2019 na realizację tego zadania zaplanowano 90.600 zł.

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

Plan na 2019 r. – 37.000 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 37.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na finansowanie zadań tego działu w 2019 r. zaplanowano w budżecie Miasta 7.083.348 zł, z tego:

- na wydatki bieżące – 3.543.500 zł,
- na wydatki majątkowe 3.539.848 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 42.650 zł

Wydatki bieżące na 2019 r. w kwocie 43.500 zł obejmują:

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań własnych gminy nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 j.t)

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 1.711.000 zł.

Z zaplanowanych na 2019 r. środków w kwocie 1.720.000 zł finansowane będą następujące zadania:

- obsługa administracyjna związana z poborem i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 111.400 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.606.141 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.459 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Przewidywane wykonanie w 2018 r. – 406.400 r.

Projekt budżetu 2019 r. – 460.000 z, z tego:

- letnie oczyszczanie miasta (drogi, chodniki) – 225.000 zł,
- zimowe oczyszczanie miasta (drogi, chodniki) – 225.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przewidywane wykonanie w 2018 r. – 91.000 zł.

Plan wydatków na 2019 r. – 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek i kwiatów oraz drzew i krzewów – 10.000 zł,
- nasadzenia kwiatów, utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 50.000 zł,
- utrzymanie alei zabytkowych – 40.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 81.000 zł

Plan wydatków na 2019 r. – 87.000 zł, z tego finansowane będą:

- zakup karmy dla kotów – 1.000 zł,
- stały dyżur weterynaryjny, opłaty za dyspozycyjność, usługi weterynaryjne, opłaty za schroniska dla zwierząt 86.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 1.051.000 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 201.000 zł.

Plan wydatków w 2019 r. – 1.360.000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 360.000 zł.

Planowane środki budżetu zostaną przeznaczone na finansowanie:

- utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego – 250.000 zł,
- zakup energii – 750.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 360.000 zł obejmują:

- *Budowa oświetlenia ul. Podwisłocze – 60.000 zł,*
- *Budowa oświetlenia ul. Reymonta – 90.000 zł,*
- *Budowa oświetlenia ul. Boczna Kasprowicza – 150.000 zł,*
- *Budowa oświetlenia ul. Rutkiewicz – 60.000 zł,*

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

Przewidywane wykonanie w 2018 r. – 52.000 zł

Projekt budżetu 2019 r. - 40.000 zł.

zaplanowane wydatki obejmują następujące zadania:

- wykonanie ekspertyz dotyczących stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i innych – 30.000 zł,
- edukacja ekologiczna – 10.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2018 r. – 1.000 zł.

Zaplanowane na 2019 r. wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. – 2.267.105,53 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 702.605,53 zł.

Projekt budżetu w 2019 r. – 3.271.848 zł przeznaczone na:

- utrzymanie targowisk oraz szaletów miejskich (energia, utrzymanie czystości, bieżące naprawy) – 92.000 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.179.848 zł przeznacza się na :

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

Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość wydatków ogółem wynosi 1.623.750 zł , dofinansowanie z UE wynosi 1.274.575 zł, wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane (wplata mieszkańców) 349.175 zł,

- **Uzbrojenie os. Jana Pawła II – 1.000.000 zł,**

- **Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt budowlany – strefa ekonomiczna – 556.098 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego Miasta Łańcuta.**

W/w zadanie planuje się do realizacji w latach 2019-2021 zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019-2021.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z ar 7 ust 1. pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 z późn.zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

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

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

- 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 - 2) celowej na realizację wskazanych zadań i programów oraz finansowanie kosztów inwestycji.
- Miasto wspiera również działalność kulturalną prowadzoną przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia.

Na zadania tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.661.000 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 167.000 zł.

Plan na 2019 r. 165.000 zł

Planowane środki przeznacza się na:

- 1) wspólną organizację koncertów muzycznych odbywających się w mieście Łańcucie 30.000 zł,
 - 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez stowarzyszenia 65.000 zł ,
 - 3) dotacje celowe na zadania kultury do realizacji przez miejskie instytucje kultury 65.000 zł,
 - 4) nagrody rzeczowe za udział w konkursach oraz za osiągnięcia w zakresie kultury 5.000 zł.
- Plan dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na rok 2019 zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

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

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 1.400.000 zł

Na rok 2019 zaplanowano na ten cel kwotę 1.500.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przewidywane wykonanie 2018 r. 950.000 zł,

Plan wydatków na 2019 rok wynosi – 995.000 zł

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w 2019 r. zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 995.000 zł, z tego:

- na zadania własne 950.000 zł,
- na zadania biblioteki powiatowej realizowane na podstawie Porozumienia z Powiatem Łańcuckim 45.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przewidywane wykonanie w 2018 r. 1.000 zł, na opracowanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Łańcuta.

Plan na rok 2019 – 1.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. 4.522.695 zł.

W projekcie budżetu na 2019 r. na zadania kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczono 4.522.695 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.434.675 zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw, stadionów 2.059.020 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 29.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. 155.000 zł

Planowane na 2019 r. wydatki bieżące w kwocie 105.000 zł przeznacza się na:

- dotacje celowe na wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez stowarzyszenia 100.000 zł,
- nagrody rzeczowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu 5.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wynik budżetu Miasta na rok 2019 stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 2.220.000 zł.

Rozchody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 2.220.000 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości wynikającej z umów zawartych z bankami finansującymi:

Zobowiązania wobec instytucji kredytujących w 2019 r.:

BRE BANK - 600.000 zł,

PKO BP - 1.320.000 zł,

Bank Spółdzielczy w Łąncucie - 100.000 zł

Bank Spółdzielczy w Łąncucie – 200.000 zł.

DOCHODY PODLEGAJACE GROMADZENIU NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Planowane na 2019 r. dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych placówek oświatowych wynoszą 568.477 zł.

Źródła dochodów:

- opłaty za żywienie uczniów w przedszkolach 466.372 zł,
- darowizny środków pieniężnych 3.000 zł,
- opłaty za najem lokali 98.300 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 805 zł.

Dochody te przeznacza się na finansowanie:

- środków żywności w stołówkach przedszkolnych 466.372 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.470 zł,
- remonty 95.515 zł,
- podatek od nieruchomości 120 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

W załączeniu materiały pomocnicze:

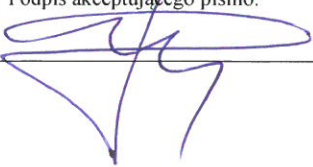
- 1) Wniosek o dotację podmiotową oraz zestawienie kosztów rodzajowych Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 2) Wniosek o dotację podmiotową oraz zestawienie kosztów rodzajowych Miejskiego Domu Kultury.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdał



Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta


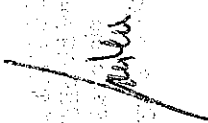
tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2018-11-13	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA <i>Flejszar</i> Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo: 
-------------------------------------	--	--

Wniosek o dotację podmiotową na rok 2019

1. Przychody instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu 2019 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I	Srodki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:	15 445,00	800,00	
1.	Najem i dzierżawa majątku	8 575,00		
a)	Wynajem garażu	3 525,00		
b)	Wynajem Sali wystawowej	4 800,00		
2.	Opłaty za wydruki	250,00	200,00	za wydruki z Internetu i xero
3.	Wpływy z różnych dochodów	6 370,00	600,00	
a)	Odsetki bankowe	770,00	600,00	
b)	Inne przychody	5 600,00		
4.	Darowizny	500,00		
II	Dotacja podmiotowa Urząd Miasta, Powiat	905 000,00 45 000,00	964 460,00 45 000,00	960.000,00 45.000,00
1.	Finansowanie działalności kulturalnej	856 050,00	884 790,00	
2.	Finansowanie utrzymanie obiektów	109 395,00	125 470,00	

2. Koszty działalności statutowej instytucji kultury
2.1 Finansowanie działalności kulturalnej

Lp.	Przedsięwzięcia (z wyłączeniem finansowanych środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2018 r.		Projekt planu 2019r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów ze środków własnych	z dotacji podmiotowej	Ogółem	Finansowanie kosztów ze środków własnych
1.	Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	25 000,00		25 000,00	30 000,00	30 000,00
2.	Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników	5 775,00	398,00	5 377,00	6 000,00	6 000,00
3.	Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach	2 000,00		2 000,00	2 500,00	2 500,00
4.	Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	9 000,00	1000,00	8 000,00	9 800,00	9 800,00
5.	Zakup rocznych polis serwisowych	10 400,00		10 400,00	11 000,00	11 000,00
6.	Świadczenia urlopowe	19 564,00		19 564,00	20 750,00	20 750,00
7.	Wydatki na ochronę zdrowia, szkoleń, bhp	6 082,00		6 082,00	6 400,00	6 400,00
8.	Działalność kulturalno-oświatowa(organizacja wystaw,warsztatów,itp.	8 000,00		8 000,00	15 000,00	15 000,00
9.	Podróże służbowe	900,00		900,00	1 000,00	1 000,00
10.	Wynagrodzenia osobowe	626 230,00		626 230,00	629 000,00	629 000,00
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00		7 600,00	8 000,00	8 000,00
12.	Pochodne od wynagrodz.	113 838,00		113 838,00	116 840,00	116 840,00

13.	Pozostałe materiały	6 161,00	3 505,00	2 656,00	3 500,00	800,00	2 700,00
14.	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	15 500,00		15 500,00	25 000,00		25 000,00




2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2018 r.			Projekt planu 2019 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
I	Siedziba instytucji kultury	99 149,00	6 694,00	92 455,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00
1.	Utrzymanie czystości	1 300,00		1 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2.	Zużycie energii elektrycznej	23 700,00	4 700,00	19 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3.	Zużycie energii cieplnej	40 400,00		40 400,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
4.	Zużycie wody	1 800,00		1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 908,00		6 908,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
6.	Usługi komunalne, transportowe	3 400,00		3 400,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
7.	Pozostałe usługi obce (konserwacje, przeglądy)	14 347,00	1 602,00	12 745,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8.	Usługi dozoru mienia, bhp	2 657,00		2 657,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
9.	Ubezpieczenia majątkowe	2 994,00		2 994,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10.	Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości	1 643,00	392,00	1 251,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00




2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

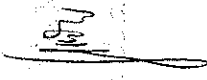
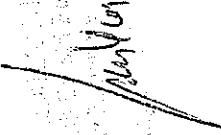
Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2018 r.		Projekt planu 2019 r.			
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
II	Filia Nr 1	6 624,00	34,00	6 590,00	7 820,00	7 820,00	
1.	Czynsz	654,00	34,00	620,00	720,00	720,00	
2.	Zużycie energii elektrycznej	1 000,00		1 000,00	1 100,00	1 100,00	
3.	Zużycie energii cieplnej	3 600,00		3 600,00	4 500,00	4 500,00	
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 120,00		1 120,00	1 200,00	1 200,00	
5.	Pozostałe (utrzymanie czyst.)	250,00		250,00	300,00	300,00	





2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury


Lp.	Zakres rzeczowo – finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2018 r.		Projekt planu 2019 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów ze środków własnych	z dotacji podmiotowej	Ogółem	Finansowanie kosztów ze środków własnych
III	Filia Nr 2	3 622,00		3 622,00	4 250,00	4 250,00
1.	Dzierżawa łącza światłowodowego	2 952,00		2 952,00	3 500,00	3 500,00
2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	420,00		420,00	450,00	450,00
3.	Pozostałe (utrzymanie czystości)	250,00		250,00	300,00	300,00

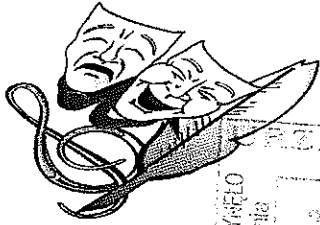



2.3 Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu 2019 r.		Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja podmiotowa	
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 01 września 2018 r.	19	x	x	
a)	liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	17	x	x	
b)	liczba zatrudnionych na czas określony	1	x	x	
c)	liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy	1	x	x	
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za m-c wrzesień 2018r.	48 585,30	x	x	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 230,00		629 000,00	Wynagrodzenie osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00		8 000,00	Spotkania autorskie, prelekcje, umowy zlecenia i o dzieło
5.	Honoraria				
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 533,00		105 535,00	
7.	Składki na Fundusz Pracy	9 305,00		11 305,00	
8.	Usługi obce	32 458,00		39 770,00	Usługi łączności tel., pocztowe, bhp, komunalne, transportowe, czynsze, dozoru mienia, przeglądy i konserwacje

9.	Materiały i wyposażenie	60 136,00	65 200,00	800,00	64 400,00	Zakup książek, prasy, nagród na konkursy, polisy serwisowe, Czytelnia Internet IBUK, materiały biurowe i komputerowe, teczki specjalne, zakup paliwa, zakup kart czytelnika
10.	Energia	70 500,00	78 600,00		78 600,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	25 646,00	27 150,00		27 150,00	Świadczenia urlopowe, koszty szkolenia, świadczenia związane z bhp, napoje chłodzące, wydatki na ochronę zdrowia, imprezy okolicznościowe (Dyskusyjny Klub Książki, Dzień Bibliotekarza)
12.	Podatki i opłaty	4 637,00	4 700,00		4 700,00	Ubezpieczenia majątkowe, opłaty wieczyste za użytkowanie gruntów
13.	Podróże służbowe	900,00	1 000,00		1 000,00	
14.	Działalność kulturalno – oświatowa	8 000,00	15 000,00		15 000,00	Organizacja wystaw, warsztatów, spotkanie z filmem, imprezy plenerowe itp.
15.	Zakup środków trwałych wart.niemat.i prawnych	15 500,00	25 000,00		25 000,00	Zakup serwera i sprzętu komputerowego


 [Illegible handwritten text]


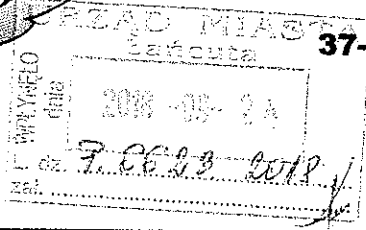


Miejski Dom Kultury

ul. Kościuszki 15

37-100 Łańcut | prefix (17) 225-22-94 lub 225-22-95

mdkiancut@wp.pl



L.dz. 587 /18

Łańcut dnia 21.09.2018r.

Pan Stanisław Gwizdak
Burmistrz Miasta
Łańcuta

Miejski Dom Kultury w Łańcutie przedkłada projekt
planu finansowego na **2019 rok**.

60000 30000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 192/2018 Burmistrza miasta Łańcuta

Wniosek na dotację podmiotową na rok 2019

1. Przychody instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt planu 2019 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I.	Środki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:	160.000,-	200.000,-	
1.	Wynajem sal	12.000,-	13.000,-	
2.	Bilety wstępu na imprezy, kino	11.000,-	15.000,-	
3.	Parking	-	25.000,-	
4.	Najem i dzierżawa	27.000,-	27.000,-	
5.	Inne	110.000,-	120.000,-	
III.	Dotacja podmiotowa, z tego :	1.350.000,-	2.460.000,-	1.500.000,-
1.	finansowanie działalności kulturalnej	69.000,-	158.000,-	
2.	finansowanie utrzymania obiektów	414.000,-	726.000,-	
3.	wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	1.067.000,-	1.476.000,-	
4.	Dodatkové zapotrzebowanie zał.nr. 3		100.000,-	

K

2. Koszty działalności statutowej instytucji kultury

2.1 Finansowanie działalności kulturalnej

Lp.	Przebiegnięcia (z wyłączeniem finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2018 r.			Projekt planu 2019 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
1.	Imprezy MDK -zak.nr.1	101.000,-	90.000,-	11.000,-	206.000,-	145.000,-	61.000,-
2.	Imprezy, kino Filia Podzwierzyniec	12.000,-	10.000,-	2.000,-	13.000,-	11.000,-	2.000,-
3.	Imprezy świetlica Przedmieście	1.000,-		1.000,-	2.000,-	-	2.000,-
4.	Zespoły , Kółka ,Kluby Kapela, Orkiestra -zak.nr2	95.000,-	40.000,-	55.000,-	137.000,-	44.000,-	93.000,-
5.							

1

2.2. Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo - finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2018 r.			Projekt planu 2019 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
1.	Siedziba instytucji kultury	340.000,-	320.000,-	615.000,-	615.000,-	615.000,-	
	Usługi obce	85.000,-	85.000,-	116.000,-		116.000,-	
	Materiały i wyposażenie	69.000,-	69.000,-	56.000,-		56.000,-	
	Zużycie energii	99.000,-	79.000,-	390.000,-		390.000,-	
	Podatki i opłaty	2.000,-	2.000,-	3.000,-		3.000,-	
	Pozostałe koszty	85.000,-	85.000,-	50.000,-		50.000,-	
2.	Filia Podzwierzyniec	74.000,-	74.000,-	90.000,-		90.000,-	
	Usługi obce	8.000,-	8.000,-	10.000,-		10.000,-	
	Materiały i wyposażenia	7.000,-	7.000,-	10.000,-		10.000,-	
	Energia	35.000,-	35.000,-	40.000,-		40.000,-	
	Pozostałe koszty	24.000,-	24.000,-	30.000,-		30.000,-	
3.	Filia Przedmieście	15.000,-	15.000,-	15.000,-		15.000,-	
4.	Punkt Informacji Turystycznej	5.000,-	5.000,-	6.000,-		6.000,-	

1

9.	Materiały i wyposażenie	132.000,-	136.000,-			
10.	Energia	134.000,-	433.000,-			
11.	Podatki i opłaty	2.000,-	3.000,-			
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	4.000,-	5.000,-			
13,	ZFŚS	35.000,-	43.000,-			
14.	Pozostałe koszty	120.000,-	171.000,-			

15

3. Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu 2019 r.			Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie Środki własne	Dotacja podmiotowa	
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 1 września 2018 r	27	34	x	x	
a.	liczba zatrudnionych na czas nieokreślony			x	x	
b.	liczba zatrudnionych na czas określony			x	x	
c.	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy			x	x	
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za miesiąc wrzesień 2018 r.	77.833,-	x	x	x	
3.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	860.000,-	1.193.000,-			
4.	Wynagrodzenie bezosobowe	90.000,-	104.000,-			
5.	Honoraria					
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.000,-	205.000,-			
7.	Składki na Fundusz Pracy	22.000,-	30.000,-			
8.	Usługi obce	130.000,-	237.000,-			

13

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 192/2018 Burmistrza miasta Łańcuta

Dotacje celowe na wskazane zadania i programy w 2019 r.

1. Prowadzenie telewizji lokalnej

Lp.	Zestawienie kosztów	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Planowane koszty zadania w 2019 r.
1.	Liczba zatrudnionych w tym nazwa stanowiska	3	3
a)	Operator montażysta		
b)	redaktor		
c)	redaktor		
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,-	100.000,-
4.	Wynagrodzenia bezosobowe, z tego na wykonanie niżej wymienionych zadań/usług:	41.000,-	2.000,-
a)	Filmowanie i montaż	41.000,-	2.000,-
b)			
c)			
d)			
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,-	17.000,-
6.	Składki na Fundusz Pracy	2.000,-	3.000,-
7.	Zakup materiałów:	2.000,-	5.000,-
a)			
b)			
c)			
8.	Usługi obce, w tym:	1.000,-	5.000,-
a)			
b)			
c)			
d)			
9.	Pozostałe koszty		
10.			
	Ogółem	120.000,-	130.000,-

2. Dni Patrona Miasta Łańcuta 2019 r.

Lp.	Zadania/Przedsięwzięcia	Wykonanie 2018 r.			Plan na 2019 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja
1	Dni Miasta	212.744,39	122.744,39	90.000,-	180.000,-	90.000,-	90.000,-

Planowane koszty działalności kulturalnej MDK w łańcucie na rok 2019

Nazwa imprezy	Koszt imprezy	
WOŚP	8.000,-	
Animator i Sponsor Kultury	9.000,-	
Ferie zimowe	3.000,-	
Konfrontacje fotograficzne	3.500,-	
Walentynki	900,-	
Dzień kobiet	800,-	
Jubileuszowy X Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych ZPiT Garniec (dwa dni)		20.000,-
Międzynarodowy Dzień Tańca	12.000,-	
Konkurs Palm Wielkanocnych	2.800,-	
Dzień Matki	700,-	
Przedszkolada	12.000,-	
Konfrontacje Młodzieżowych Zespołów Muzycznych	6.000,-	
Powiew lata cykl wieczorów poetycko muzycznych	4.000,-	
Wakacje z MDK	4.000,-	
Piknik na basenach MOSiR	1.500,-	
Akademia wyobraźni-warsztaty plastyczne	2.000,-	
Koncert Bardów	4.500,-	
II Ogólnopolski Festiwal Zumby	10.000,-	
Łańcuckie Wieczory Muzyki	8.000,-	
Jubileusz XX Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Łańcut”	20.000,-	
Łańcucka Jesień Kulturalna	12.000,-	
11 Listopada	15.000,-	
Spotkanie z Mikołajem	3.000,-	
Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową	2.500,-	
Wystawy w Galerii MDK	6.500,-	
Parasol Kinowy - Bezpłatne seanse w Kinie Gabinet	4.000,-	
Imprezy nieplanowane	30.000,-	
Razem :	205.700,-	

Sporządził:

Kier. art. Adam Opałka

Załącznik nr.2

Zespoły, koła, kluby	utrzymanie + zespołu	wynagrodzenie bezosobowe
Zespół Ekrol	8.000,-	12.000,-
ZPIT Łańcut	5.000,-	12.000,-
ZPIT Łańcut-seniorzy	3.000,-	4.000,-
Kapela ludowa	-	12.000,-
Kapela biesiadna	1.000,-	
Koło Liryczne	1.000,-	-
Orkiestra Dęta	2.000,-	50.000,-
Zespoły Rytm i Roztańczone Nutki/	18.000,-	5.000,-
Klub Fotograficzny	3.000,-	
Kółko plastyczne	1.000,-	-
Razem :	42.000,-	95.000,-

Doposażenie wyremontowanego budynku MDK, ul. Kościuszki 15 – 2019 rok

Lp.	ZAPOTRZEBOWANIE	ILOŚĆ	KOSZTY
1.	Zakup profesjonalnego odkurzacza	2	10 000 zł
2.	Zakup kosiarki	1	12 000 zł
3.	Profesjonalny zestaw do sprzątania z wózkiem do mycia podłóg	2	2 500 zł
4.	Stojaki na rowery	2	3 000 zł
5.	Kontenery na odpady segregowane	4	11 200 zł
6.	Skrzynki na klucze (100 szt.)	2	620 zł
7.	Kasa do księgowości	1	1 500 zł
8.	Zaprojektowanie ruchu wew. na parkingu przy MDK		
	- projekt		1 500 zł
	- znaki pionowe, termoznaki, blokady		5 500 zł
	- słupki do znaków pionowych		3 000 zł
	- malowanie oznakowania poziomego(linie, strzałki)		800 zł
	- montaż oznakowania pionowego, blokad i termoznaków		1 200 zł
	- nadwyżka na niezaplanowane rzeczy		1 000 zł
		razem	13 000 zł

9.	Szlabany parkingowe	4	22 000 zł
10.	Doposażenie sanitariatów		8 000 zł
11.	Nowe telefony (aparaty) konfiguracja centrali + sieć WiFi		10 000 zł 1 500 zł
12.	Program komputerowy obsługujący sprzedaż biletów		5 000 zł
	Ogółem :		100 320 zł

Sporządziła : Barbara Karnicka

Kierownik adm.gosp.