

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2024

NR

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia stycznia 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2023.poz 1270), Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 136 400 514,92 zł, jak Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w tym:

- a) dochody bieżące 104 172 190,58 zł;
- b) dochody majątkowe 32 228 324,34 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 136 400 514,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 103 172 190,58 zł,
- b) wydatki majątkowe 33 228 324,34 zł.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77 623 774,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 910 600,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 713 174,16 zł.
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 138 645,29 zł jak poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 645,29
80195	Pozostała działalność - dofinansowanie ze środków UE	138 645,29
Erasmus + "W poszukiwaniu lepszego jutra"		138 645,29
WYDATKI		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 645,29
80195	Pozostała działalność	138 645,29
Erasmus + "W poszukiwaniu lepszego jutra"		138 645,29

- c) dotacje na zadania bieżące 14 039 680,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 870 091,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu 1 500 000,00 zł.

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

4. Zestawienie wydatków majątkowych wg zadań zawiera Tabela Nr 4.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków budżetu za rok 2023 na kwotę 2 233 908,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytowych w kwocie 2 233 908,00 zł, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2 233 908,00 zł.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.000,00 zł,
- c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się szczególne zasad 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.2019.2277 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18¹ oraz z opłat określonych na podstawie art. 11¹ w wysokości 690 000,00 zł wykorzystywane będą na wydatki w kwocie 670 000,00 zł, 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 w kwocie 20 000,00 zł. Dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art.9 w/w ustawy) w wysokości 300 000,00 zł wykorzystane będą na wydatki w kwocie 300 000,00 zł na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020.1219 z późn. zm) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł przeznacza się na wydatki w kwocie 40 000,00 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1 ustawy,
- c) art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019.2010 z późn. zm.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 805 055,25 zł przeznacza się na wydatki w kwocie 5 805 055,25 zł na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania:

- a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	990 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		300 000,00
WYDATKI		
851	OCHRONA ZDROWIA	990 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
Wydatki bieżące:		20 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00
Wydatki bieżące:		970 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		523 320,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 327,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336 993,00
2. Dotacje na cele bieżące		446 680,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
Wydatki bieżące:		40 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 805 055,25
90002	Gospodarka odpadami	5 805 055,25
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z odsetek		5 805 055,25

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 805 055,25
90002	Gospodarka odpadami	5 805 055,25
Wydatki bieżące:		5 805 055,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 805 055,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 858,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 592 197,16

4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00
Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		65 000,00
WYDATKI		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		65 000,00

§ 7. W budżecie Miasta Łańcuta wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne Gminne	3 000 000,00
Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja 8/2023/3251/PolskiŁad – Rozbudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego		500 000,00
Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja 6/PGR/2023/4088/PolskiŁad- Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejska -etap I		2 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378 050,00
70095	Pozostała działalność	378 050,00
Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr 2/RPOZ/2023/2869/PolskiŁad – Modernizacja budynku dawnej elektrowni zlokalizowanej przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie		378 050,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 285,84

71035	Cmentarze	355 285,84
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja RPOZ/2022/1485 PolskiŁad – Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie	233 335,84
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja RPOZ/2022/1485 PolskiŁad – Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie etap II	121 950,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	882 000,00
80195	Pozostała działalność	882 000,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja RPOZ/2022/1240 PolskiŁad -Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	882 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 365 188,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 365 188,50
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (wydatki inwestycyjne zadanie pn. Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie) Promesa Nr Edycja 8/2023/3257/PolskiŁad	6 365 188,50
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	8 000 000,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja 8/2023/3257/polskiŁad – Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego	8 000 000,00
WYDATKI		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60016	Drogi publiczne Gminne	6 670 000,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Rozbudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego 500 000,00 Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejska -etap I – 2 500 000,00	3 000 000,00
	Wkład własny	3 670 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 050,00
70095	Pozostała działalność	413 050,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr 2/RPOZ/2023/2869/PlskiŁad – Modernizacja budynku dawnej elektrowni zlokalizowanej przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie	378 050,00
	Wkład własny	35 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 285,84
71035	Cmentarze	390 285,84
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja RPOZ/2022/1485 PolskiŁad – Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie	355 285,84
	Wkład własny	35 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	937 000,00
80195	Pozostała działalność	937 000,00

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja RPOZ/2022/1240 PolskiŁad -Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		882 000,00
Wkład własny		55 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 366 188,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 366 188,50
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (wydatki inwestycyjne zadanie pn. Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie) Promesa Nr Edycja 8/2023/3257/PolskiŁad		6 365 188,50
Wkład własny		1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 247 800,00
92695	Pozostała działalność	12 247 800,00
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja 8/2023/3257/polskiŁad – Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego		8 000 000,00
Ministerstwo Sportu i Turystyki – pozytywnie zaopiniowany wniosek Nr 20980234/SP/2023 poz. 35		3 247 800,00
Wkład własny		1 000 000,00

§ 8.1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Łańcuta podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych jak w Załączniku Nr 1.

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

- 1) Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) Do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne roczne, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- 5) Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- upoważnienie z art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego- upoważnienie z art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu- upoważnienie z art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) zgodnie z art. 15 pkt 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U. 2020 poz.374),
- 9) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu 2022
Dochody		
600	Transport i łączność	4 011 400,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
	Dochody majątkowe	3 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
60019	Płatne parkowanie	1 002 000,00
	Dochody bieżące	1 002 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za płatne parkowanie	1 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 400,00
	Dochody bieżące	9 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie z szaletów	4 300,00
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	5 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 420 320,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 423 470,00
	Dochody bieżące	1 423 470,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	406 460,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
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	962 010,00
0830	Wpływy z usług- wpływy z tyt. opłata za media dostarczane do lokali użytkowanych przez GM Łańcut	41 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	Dochody majątkowe	10 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	618 800,00
	Dochody bieżące	618 800,00
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	305 300,00
0830	Wpływy z usług- wpływy z tyt. dostarczanych mediów do lokali mieszkalnych	308 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
70095	Pozostała działalność	378 050,00
	Dochody majątkowe	378 050,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 050,00
710	Działalność usługowa	415 285,84
71035	Cmentarze	415 285,84
	Dochody bieżące	60 000,00
0830	Wpływy z usług- wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu	60 000,00
	Dochody majątkowe	355 285,84
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	355 285,84

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
750	Administracja publiczna	497 112,00
75011	Urzędy wojewódzkie	427 112,00
	Dochody bieżące	427 112,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 112,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
	Dochody bieżące	70 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów postępowania administracyjnego-	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów -Rozliczenia publiczno -prawne	50 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00
	Dochody bieżące	3 663,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 663,00
752	Obrona narodowa	2 150,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
	Dochody bieżące	1 900,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
75224	Kwalifikacja wojskowa.	250,00
	Dochody bieżące	250,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 354 334,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
	Dochody bieżące	120 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 658 734,00
	Dochody bieżące	11 658 734,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 393 887,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 347,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 385 460,00
	Dochody bieżące	7 385 460,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 760 750,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	311 210,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 394 000,00
	Dochody bieżące	1 394 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 796 140,00
	Dochody bieżące	26 796 140,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 406 562,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 389 578,00
758	Różne rozliczenia	30 425 603,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 363 603,00
	Dochody bieżące	25 363 603,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 363 603,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 852 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
	Dochody bieżące	4 852 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 852 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00
	Dochody bieżące	210 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 889 332,33
80101	Szkoły podstawowe	41 800,00
	Dochody bieżące	41 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – opł. za duplikaty legitymacji świadectw szkolnych, kwota potrąceń z tyt. terminowego opłacenia podatku dochodowego	37 700,00
80104	Przedszkola	2 379 677,04
	Dochody bieżące	2 379 677,04
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 850,00
0830	Wpływy z usług- wpłaty od lokatorów za CO	2 184 747,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - kwota potrąceń z tyt. terminowego opłacenia podatku dochodowego	2 380,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 447 210,00
	Dochody bieżące	1 447 210,00
0830	Wpływy z usług- wpłaty za obiady	1 445 910,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
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	0,00
80195	Pozostała działalność	1 020 645,29
	Dochody bieżące	138 645,29
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	138 645,29
2001	Dotacja celowa 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	138 645,29
	Dochody majątkowe	882 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00
852	Pomoc społeczna	1 336 426,00
85202	Domy pomocy społecznej	109 042,00
	Dochody bieżące	109 042,00
0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za DPS	108 892,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 300,00
	Dochody bieżące	43 300,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 300,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00
	Dochody bieżące	171 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
85216	Zasiłki stałe	404 000,00
	Dochody bieżące	404 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 720,00
	Dochody bieżące	154 720,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 820,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 740,00
	Dochody bieżące	445 740,00
0830	Wpływy z usług	76 700,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 040,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
	Dochody bieżące	8 624,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
855	Rodzina	8 954 015,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 546 500,00
	Dochody bieżące	8 546 500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 546 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	Dochody bieżące	400,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 300,00
	Dochody bieżące	96 300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 815,00
	Dochody bieżące	310 815,00
0830	Wpływy z usług – opłaty za chesne i wyżywienie	309 995,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – kwota dla płatnika składek	220,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 230 243,75

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 365 188,50
	Dochody majątkowe	6 365 188,50
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 188,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 805 055,25
	Dochody bieżące	5 805 055,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 805 055,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	Dochody bieżące	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat -wpływy z opłat i kar przekazywanych przez Województwo Podkarpackie	40 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat – dochody z opłat za korzystanie z szaletów miejskich ul Sobieskiego i Cetnarskiego	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00
	Dochody bieżące	65 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
926	Kultura fizyczna	13 795 630,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 547 830,00
	Dochody bieżące	2 547 830,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Projekt budżetu
Dochody		
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	229 330,00
0830	Wpływy z usług- opłaty za wejście na basen MOSIR	2 200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy ze sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej	15 000,00
92695	Pozostała działalność	11 247 800,00
	Dochody majątkowe	11 247 800,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 247 800,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	Razem: (D)	136 400 514,92

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
01008	Melioracje wodne	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	25 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
01030	Izby rolnicze	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
020	Leśnictwo	138 000,00
02001	Gospodarka leśna	138 000,00
	Wydatki bieżące	138 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	138 000,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
600	Transport i łączność	8 246 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 935 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	Wydatki bieżące	245 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	245 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	Wydatki majątkowe	7 690 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 690 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
60019	Płatne parkowanie	91 300,00
	Wydatki bieżące	91 300,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	91 300,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	69 700,00
	Wydatki bieżące	69 700,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	69 700,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
60095	Pozostała działalność	150 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 417 730,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 258 730,00
	Wydatki bieżące	2 258 730,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	2 243 730,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	2 087 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 600,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 250,00
	Wydatki bieżące	301 250,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	301 250,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 250,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
4430	Różne opłaty i składki	41 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	Wydatki majątkowe	755 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	659 700,00
	Wydatki bieżące	514 700,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	514 700,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Wydatki majątkowe	145 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
70095	Pozostała działalność	443 050,00
	Wydatki majątkowe	443 050,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 050,00
710	Działalność usługowa	672 685,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 400,00
	Wydatki bieżące	164 400,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	164 400,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	68 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00
71035	Cmentarze	508 285,84
	Wydatki bieżące	68 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	68 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	Wydatki majątkowe	440 285,84
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 285,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	355 285,84
750	Administracja publiczna	10 373 133,04
75011	Urzędy wojewódzkie	626 456,00
	Wydatki bieżące	626 456,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	626 456,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	463 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 821,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 736,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 413,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 450,00
	Wydatki bieżące	360 450,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	90 450,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 326 917,04
	Wydatki bieżące	8 326 917,04
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	8 279 317,04
	z tego:wynagrodzenia i składki	6 709 756,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 756,04

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 569 561,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00
4260	Zakup energii	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	774 162,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 899,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
3050	Zasądzone renty	3 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	Wydatki bieżące	800 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	455 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	455 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	345 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00
75095	Pozostała działalność	259 310,00
	Wydatki bieżące	259 310,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	259 310,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00
	Wydatki bieżące	3 663,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	3 663,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00
752	Obrona narodowa	2 150,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
	Wydatki bieżące	1 900,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	1 900,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	250,00
	Wydatki bieżące	250,00
	z tego:świadczona na rzecz osób fizycznych	250,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	62 000,00
	Wydatki bieżące	32 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75414	Obrona cywilna	4 300,00
	Wydatki bieżące	4 300,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	4 300,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 300,00
4260	Zakup energii	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
	Wydatki bieżące	1 500 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego:obsługa długu	1 500 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia	650 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	Wydatki bieżące	550 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	550 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 000,00
4810	Rezerwy	550 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	48 899 317,29
80101	Szkoły podstawowe	18 861 472,00
	Wydatki bieżące	18 470 472,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	18 453 515,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	15 994 732,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 651,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773 349,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 645,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 466,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 859,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 464 814,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	911 855,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 458 783,00
4190	Nagrody konkursowe	9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
4260	Zakup energii	1 267 842,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 898,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 127,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
4430	Różne opłaty i składki	15 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 216,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 957,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 957,00
	Wydatki majątkowe	391 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00
80104	Przedszkola	14 736 656,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	Wydatki bieżące	14 651 156,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	9 514 056,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	8 214 733,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 516,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 514,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 578,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 147,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 529 426,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 268,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 299 323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 145,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
4260	Zakup energii	386 650,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 638,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	5 124 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 124 900,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	Wydatki majątkowe	85 500,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
80107	Świetlice szkolne	2 488 198,00
	Wydatki bieżące	2 488 198,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	2 487 698,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	2 388 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 754,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 330,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 861 434,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 314,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 638,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 258,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 600,00
	Wydatki bieżące	487 600,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	447 600,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	447 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	447 600,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	40 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 195,00
	Wydatki bieżące	174 195,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	174 195,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 577,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 618,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 970 063,00
	Wydatki bieżące	2 938 563,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	2 933 463,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	1 349 863,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 764,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 524,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 917,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 034,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 624,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 583 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 445 910,00
4260	Zakup energii	43 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 715,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	Wydatki majątkowe	31 500,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 167 883,00
	Wydatki bieżące	3 167 883,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	1 018 883,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	996 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 758,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 393,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 564,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 273,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 593,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 593,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	2 149 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 149 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 469 785,00
	Wydatki bieżące	3 469 785,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	3 469 785,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	3 332 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 756,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 706,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 559 531,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 865,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 677,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 467,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
80195	Pozostała działalność	2 535 465,29
	Wydatki bieżące	448 465,29
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	309 820,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 820,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 820,00
	z tego:wydatki na programy finansowane ... art 5 ust 1 pkt 2 i 3	138 645,29
4301	Zakup usług pozostałych/Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	138 645,29
	Wydatki majątkowe	2 087 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 087 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00
851	Ochrona zdrowia	990 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	Wydatki bieżące	20 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00
	Wydatki bieżące	970 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	523 320,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	186 327,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 819,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	336 993,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 157,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 936,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	446 680,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 680,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00
852	Pomoc społeczna	5 812 225,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 213 140,00
	Wydatki bieżące	1 213 140,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	1 213 140,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 213 140,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 213 140,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 535,00
	Wydatki bieżące	20 535,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	20 535,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	13 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400,00
	Wydatki bieżące	43 400,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	43 400,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 400,00
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	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 100,00
	Wydatki bieżące	600 100,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	100,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100,00
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	100,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	417 400,00
	Wydatki bieżące	417 400,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 400,00
3110	Świadczenia społeczne	417 400,00
85216	Zasiłki stałe	404 100,00
	Wydatki bieżące	404 100,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	100,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100,00
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	100,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
3110	Świadczenia społeczne	404 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 766 549,00
	Wydatki bieżące	1 766 549,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	1 717 427,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	1 559 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 490,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 477,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 587,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 122,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 130,00
3110	Świadczenia społeczne	31 992,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 377,00
	Wydatki bieżące	808 377,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	800 225,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	762 357,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 830,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 995,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 880,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 095,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 868,00
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	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 152,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 152,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00
	Wydatki bieżące	530 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	80 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
	Wydatki bieżące	8 624,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	8 624,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00
	Wydatki bieżące	370 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	370 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	Wydatki bieżące	33 000,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00
855	Rodzina	10 861 177,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
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	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 061 543,00
	Wydatki bieżące	9 061 543,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	1 567 113,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	1 485 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 170,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 391,00
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	20 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 494 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00
3110	Świadczenia społeczne	7 492 040,00
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	Wydatki bieżące	400,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	400,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
85504	Wspieranie rodziny	96 920,00
	Wydatki bieżące	96 920,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	95 200,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	88 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 685,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00
85508	Rodziny zastępcze	500 000,00
	Wydatki bieżące	500 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	500 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 300,00
	Wydatki bieżące	96 300,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	96 300,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 014,00
	Wydatki bieżące	1 086 014,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 084 014,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	922 114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 975,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 675,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 129,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,00
4220	Zakup środków żywności	67 095,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	33 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 658 063,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 411 188,50
	Wydatki bieżące	45 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	Wydatki majątkowe	6 366 188,50
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 366 188,50

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 188,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 805 055,25
	Wydatki bieżące	5 805 055,25
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	5 805 055,25
	z tego:wynagrodzenia i składki	212 858,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 040,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 017,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 592 197,16
4300	Zakup usług pozostałych	5 589 154,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	322 000,00
	Wydatki bieżące	322 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	322 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	322 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 000,00
	Wydatki bieżące	342 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	342 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	342 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	53 180,00
	Wydatki bieżące	53 180,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	53 180,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 180,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 000,00
	Wydatki bieżące	2 186 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	2 186 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 186 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	1 780 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00
	Wydatki majątkowe	996 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095	Pozostała działalność	472 640,00
	Wydatki bieżące	207 640,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	167 640,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	62 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	40 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	Wydatki majątkowe	265 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 080 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00
	Wydatki bieżące	141 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	125 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 775 000,00
	Wydatki bieżące	2 775 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	2 775 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 775 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
92116	Biblioteki	2 065 000,00
	Wydatki bieżące	2 065 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	2 065 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 065 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 000,00
	Wydatki bieżące	99 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	99 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
926	Kultura fizyczna	21 586 070,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 768 270,00
	Wydatki bieżące	7 993 270,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	7 954 110,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	5 009 888,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 386,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 827,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 138,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 143,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 944 222,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4190	Nagrody konkursowe	43 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
4260	Zakup energii	1 200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 735,00
4300	Zakup usług pozostałych	611 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	52 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 687,00
4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 160,00
	Wydatki majątkowe	775 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	Wydatki bieżące	370 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	360 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00
92695	Pozostała działalność	12 447 800,00
	Wydatki majątkowe	12 447 800,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 447 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447 800,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	Razem: (W)	136 400 514,92

Wydatki na zadania inwestycyjne – Tabela Nr 4

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Projekt budżetu 2024
Dział	Rozdział	Paragraf		
600			Transport i łączność	7 840 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 690 000,00
		6050	Razem	4 690 000,00
		6050	Przebudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego w Łańcucie	600 000,00
		6050	Odszkodowanie za tereny zajęte pod inwestycje miejskie	1 000 000,00
		6050	Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap I	3 070 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Pl. Sobieskiego w Łańcucie	20 000,00
		6370	Razem	3 000 000,00
		6370	Przebudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego w Łańcucie	500 000,00
		6370	Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap I	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Razem	150 000,00
		6050	Budowa wiat przystankowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 000,00
		6050	Razem	755 000,00
		6050	Reprofilacja terenu (niwelacja skarpy) oraz wykonanie ogrodzenia działki 3753/1 przy ul. Piłsudskiego 9	80 000,00
		6050	Budowa pionów instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 B	40 000,00
		6050	Budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem pieca kondensacyjnego i budową wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu użytkowym przy ul. Rynek 28	30 000,00
		6050	Modernizacja zmywalni w PM 2	25 000,00
		6050	Przebudowa kuchni, pomieszczeń gospodarczych, ubikacji, pralni w PM 4	80 000,00
		6050	Rewitalizacja Rynku w Łańcucie -WPF 1.3.2.3	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00
		6050	Razem	145 000,00
		6050	Budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem pieca kondensacyjnego i budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Traugutta 4 i ul. Żeromskiego 1	60 000,00
		6050	Budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem pieca kondensacyjnego w lokalach mieszkalnych pod adresami: ul. Rynek 1/3, Wola Mała 200/2	45 000,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia na działkach pod adresami: ul. Traugutta 4, Wola Mała 200, ul. Żardeckiego 7	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	443 050,00
		6050	Razem	65 000,00
		6050	Rewitalizacja lasu Dębnik - budowa ścieżki dydaktycznej- WPF 1.3.2.8	30 000,00
		6050	Remont budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie	35 000,00
		6370	Razem	378 050,00
		6370	Remont budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie	378 050,00

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Projekt budżetu 2024
Dział	Rozdział	Paragraf		
710			Działalność usługowa	440 285,84
	71035		Cmentarze	440 285,84
		6050	Razem	85 000,00
		6050	<i>Opracowanie projektu nowego cmentarza</i>	50 000,00
		6050	<i>Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie- WPF – WPF 1.3.2.4</i>	20 000,00
		6050	<i>Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie - etap II</i>	15 000,00
		6370	Razem	355 285,84
		6370	<i>Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie - WPF 1.3.2.4</i>	233 335,84
		6370	<i>Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie - etap II</i>	121 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Razem	30 000,00
		6050	<i>Budowa garażu dla OSP Łańcut Przedmieście</i>	30 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Razem	100 000,00
		6800	<i>Rezerwa na zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 595 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	391 000,00
		6050	Razem	391 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - oświata</i>	141 000,00
		6050	<i>Wykonanie siedzisk(krzesielek) na skarpie za halą sportową</i>	30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - oświata</i>	220 000,00
	80104		Przedszkola	85 500,00
		6050	Razem	48 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - oświata</i>	48 000,00
		6060	Razem	37 500,00
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne - oświata</i>	37 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 500,00
		6060	Razem	31 500,00
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne - oświata</i>	31 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 087 000,00
		6050	Razem	1 205 000,00
		6050	<i>Przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łańcucie</i>	600 000,00
		6050	<i>Budowa łącznika między budynkami Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie</i>	400 000,00

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Projekt budżetu 2024
Dział	Rozdział	Paragraf		
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łąncucie - WPF 1.3.2.5	55 000,00
		6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z basenem przy Przedszkolu Nr 1 w Łąncucie	150 000,00
		6370	Razem	882 000,00
		6370	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łąncucie- WPF 1.3.2.5	882 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 657 188,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 366 188,50
		6050	Razem	1 000,00
		6050	Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łąncucie - etap I - WPF 1.3.2.2	1 000,00
		6370	Razem	6 365 188,50
		6370	Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łąncucie - etap I- WPF 1.3.2.2	6 365 188,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 000,00
		6050	Razem	996 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łącut - WPF 1.3.2.1	816 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego	180 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		6230	Razem	30 000,00
		6230	Dotacja na odbiór azbestu	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	265 000,00
		6050	Razem	265 000,00
		6050	Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łąncucie – WPF 1.3.2.6	15 000,00
		6050	Przebudowa placu targowego przy ul. Podzwierzyniec w Łąncucie - WPF 1.3.2.7	50 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa placu targowego przy ul. Cetnarskiego w Łąncucie	200 000,00
926			Kultura fizyczna	13 222 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	775 000,00
		6050	Razem	596 000,00
		6050	Wymiana i utylizacja złożeń w filtrach wanien SPA - kryta pływalnia	100 000,00
		6050	Wykonanie siedzisk(krzesełek) na skarpie za halą sportową	24 000,00
		6050	Wykonanie specjalistycznych łopaczy zanieczyszczeń w sytuacji uzdatniania wody - basen odkryty	22 000,00
		6050	Wymiana i utylizacja złożeń filtracyjnych w filtrach ktytej pływalni	450 000,00
		6060	Razem	179 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	179 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 447 800,00
		6050	Razem	4 447 800,00
		6050	Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego	4 247 800,00
		6050	Budowa trybuny na stadionie miejskim w Łąncucie	200 000,00

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Projekt budżetu 2024
Dział	Rozdział	Paragraf		
		6370	Razem	8 000 000,00
		6370	<i>Budowa zadaszonej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego</i>	8 000 000,00
			Razem: (W)	33 228 324,34

Dotacje - Budżet 2024

Załącznik Nr 1: Projekt Budżetu 2024 - ZP

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
		Dział	Rozdział	Paragraf		
A. Dotacje dla jednostek sektora publicznego						
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>						
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92109	2480	2 775 000,00	0,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	65 000,00	0,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	2 000 000,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :					4 840 000,00	0,00
<i>II. Dotacje celowe</i>						
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – Organizacja Jarmarku Podzwierzynieckiego	750	75075	2800	45 000,00	0,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych – Dni Miasta Łańcuta	750	75075	2800	300 000,00	0,00
Gmina Miasto Rzeszów	Opłaty za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwien na podstawie międzygminnego porozumienia	851	85154	2310	18 000,00	0,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja na zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - zespoły MDK	851	85154	2800	30 000,00	0,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja na organizowanie imprez kulturalno oświatowych - MDK, MBP	851	85154	2800	30 000,00	0,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych	921	92105	2800	20 000,00	0,00
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI	dotacja dla woj.podkarpackiego – Zamek w Łańcucie	921	92120	2710	19 000,00	0,00
Razem dotacje celowe:					462 000,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego					5 302 000,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>						
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	574 900,00	0,00
Przedszkole Artystyczno -Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	380 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 200 000,00	0,00
Przedszkole Artystyczno Językowe "Nutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	310 000,00	0,00

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
		Dział	Rozdział	Paragraf		
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	160 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	800 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 000 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	300 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	400 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	100 000,00	0,00
Przedszkole Artystyczno -Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	30 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	20 000,00	0,00
Przedszkole Artystyczno Językowe "Nutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	40 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	1 100 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	300 000,00	0,00
Niepubliczne Przedszkole "Ence Pence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	59 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	500 000,00	0,00
CARITAS ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA	Dotacja podmiotowa-Caritas	851	85154	2580	103 680,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	15 000,00	0,00
Przedszkole Artystyczno -Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	10 000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	320 000,00	0,00
NIEPUBLICZNE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIBYLANDIA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	25 000,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :					7 747 580,00	0,00
<i>II. Dotacje celowe</i>						
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Konserwacja i utrzymanie potoku Mikośka	010	01008	2800	25 000,00	0,00
Ochotnicza Straz Pożarna	Bierzące utrzymanie	754	75412	2820	20 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka Caritas Wysoka	801	80113	2360	40 000,00	0,00

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
		Dział	Rozdział	Paragraf		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2800	10 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	10 000,00	0,00
STOWARZYSZENIA	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2820	30 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	55 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowymi	851	85154	2820	30 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	851	85154	2820	100 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	30 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zapewnienie posiłku dla potrzebujących	852	85230	2360	80 000,00	0,00
Indywidualni odbiorcy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	6230	0,00	30 000,00
"Rodzinne Ogrody Działkowe"	"Rodzinne Ogródki Działkowe"	900	90095	2820	40 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	921	92105	2820	25 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiększenie wyniku z wniosków radnych dotyczących zwiększania środków na kulturę	921	92105	2820	20 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiększenie wyniku z wniosków radnych dotyczących zwiększania środków na kulturę	921	92105	2820	20 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiększenie wyniku z wniosków radnych dotyczących zwiększania środków na kulturę	921	92105	2820	15 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiększenie wyniku z wniosków radnych dotyczących zwiększania środków na kulturę	921	92105	2820	10 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiększenie wyniku z wniosków radnych dotyczących zwiększania środków na kulturę	921	92105	2820	15 000,00	0,00
Dotacja na renowację zabytków	Dotacja na renowację obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	80 000,00	0,00

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
		Dział	Rozdział	Paragraf		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs zgodnie z Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Łańcut na wsparcie rozwoju sportu w Mieście Łańcut	926	92605	2820	360 000,00	0,00
Razem dotacje celowe:					1 015 000,00	30 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 762 580,00	30 000,00
Dotacje razem:					14 064 580,00	30 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Miasta Łącuta na rok 2024
Nr /2024
Rady Miasta Łącuta
z dnia stycznia 2024

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

Jednostka	Dochody	Wydatki
80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE	962 174,00	962 174,00
80101 Szkoły Podstawowe	111 390,00	111 390,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	18 100,00	18 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	42 600,00	42 600,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	30 050,00	30 050,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	20 640,00	20 640,00
Rozdział 80104 Przedszkola	928 599,00	928 599,00
Przedszkole Nr 1	417 100,00	417 100,00
Przedszkole Nr 2	160 733,00	160 733,00
Przedszkole Nr 3	201 130,00	201 130,00
Przedszkole Nr 4	149 636,00	149 636,00

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2024

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2024 opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270);
- 2) ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2023 Nr 203.1966);
- 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 2024

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2023 r.	Projekt budżetu 2024
DOCHODY	123 327 982,95	136 400 514,92
Dochody bieżące	93 022 112,45	104 172 190,58
Dochody majątkowe	30 305 870,50	32 228 324,34
WYDATKI	131 228 809,95	136 400 514,92
Wydatki bieżące	101 582 441,24	103 172 190,58
Wydatki majątkowe	29 646 368,71	33 228 324,34
DEFICYT/NADWYŻKA	-7 900 827,00	0,00
PRZYCHODY	10 106 000,00	2 233 908,00
ROZCHODY	2 205 173,00	2 233 908,00

Prognozowane dochody budżetu Miasta Łańcuta w kwocie 136 400 514,92 zł są wyższe od planowanych dochodów w roku 2023 o 10,59 %. Dochody bieżące w 2024 r. są wyższe o 11 98 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochody majątkowe stanowią kwotę 32 228 324,34 zł. Dochody oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin w tym zaplanowano dodatkową kwotę 4 852 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w budżecie państwa w tej samej wysokości, co środki zaplanowane na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2023 r. oraz na podstawie planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok.

Wysokość stawek w podatku od nieruchomości zostaje na poziomie roku poprzedniego.

Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie 2023 r. Wydatki budżetu ustalono na poziomie 136 400 514,92 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 103 172 190,58 zł i są mniejsze niż planowane dochody bieżące budżetu w 2024 r. o 0,96 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 33 228 324,34 zł.

Planowane przychody budżetu na rok 2024 w kwocie 2 233 908,00 zł pochodzą z wolnych środków budżetu i zostaną przeznaczone na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w wysokości 2 233 908,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 2 233 908,00 zł. obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Rozbudowę publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap I 2500000 zł
- Rozbudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego w Łańcucie - Polski Ład 500000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

- Wpływy z opłat za płatne parkowanie, wydane abonamenty, opłaty dodatkowe za brak ważnego biletu 1000000 zł
- Wpływy z tytułu otrzymanych kosztów upomnień 2000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- dochody z opłat za korzystanie z szaletów w budynku CKMŁ 4300 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń CKMŁ 5100 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd 1000 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego za grunty pod działalność gospodarczą, garaże, mieszkania, 406460 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych GM Łańcut 631500 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów, parkingów, placu targowego, zajęcie pasa drogowego. 330510 zł
- Wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Polnej na strefie przemysłowej 9.500.000,00 x23%vat
Wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Polnej 500.000,00 zwolnione z VAT 10000000 zł
- Wpływy z tyt. opłat za media dostarczane do lokali użytkowych GM Łańcut 39000 zł
- Rozliczenia z najemcami z tytułu dostarczanych mediów 2000 zł
- Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetowych 5000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności 8000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- Wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych GM Łańcut 305300 zł
- Wpływy z tyt. dostarczonych mediów do lokali mieszkalnych GM Łańcut 308500 zł
- Wpływy z naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez najemców lokali mieszkalnych 5000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie 378050 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

- Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu 60000 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie 233335,84 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym Łańcucie -II etap 121950 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- *Wpływy z różnych opłat - udzielanie informacji 0 zł*
- *Dotacja - zadania z zakresu spraw obywatelskich 374177 zł*
- *Dotacja - zadania z zakresu obrony narodowej 45720 zł*
- *Dotacja - zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej rejestru KRS i wyborów ławników 7215 zł*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 10000 zł*
- *Zwrot kosztów postępowania administracyjnego 10000 zł*
- *Rozliczenia publiczno prawne 50000 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

- *Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3663 zł*

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

- *Pozostałe wydatki obronne 1900 zł*

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.

- *Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ćwiczeń wojskowych 250 zł*

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 120000 zł*

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

- *Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne 11393887 zł*
- *Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne 13347 zł*
- *wpływy z podatku od środków transportowych 230000 zł*
- *Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych 15000 zł*
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6000 zł*
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 zł*

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

- *Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne 5760750 zł*
- *Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne 311210 zł*
- *Wpływy z podatku od środków transportowych 110000 zł*
- *Wpływy z podatku od spadków i darowizn 300000 zł*
- *Wpływy z opłaty targowej 35000 zł*
- *wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych 850000 zł*
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17000 zł*
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1500 zł*

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

- *Wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 300000 zł*

- Wpływy z opłaty skarbowej 300000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń za rok 2020 oraz planowanej kontynuacji zezwoleń w roku 2024. 690000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 100000 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 24406562 zł
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2389578 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Część oświatowa subwencji ogólnej 25363603 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 4852000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Odsetki na rachunkach bankowych 10000 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 200000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- odsetki bankowe 700 zł
- odsetki bankowe 1500 zł
- Odsetki od środków na rach. bank. 1000 zł
- Projekt Budżetu 2024 Szkoła Podstawowa Nr 4-odsetki bankowe 800 zł
- Odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw 100 zł
- terminowe wpłaty podatku 1500 zł
- należne wynagrodzenie z tyt. termin. odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy, opł. za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych. 4000 zł
- wynagr. za termin. wpłaty do US, wpłaty za uszkodzone podręczniki 3000 zł
- Zwrot części wynagrodzeń za pracownika oddelegowanego do ZNP, kwota potrącanych wynagrodzeń z tyt.terminowego przekazania podatku dochod.z art.28 o.p. 29200 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z opłaty za przedszkole 73735 zł
- opłata za przedszkole 40378 zł
- opłaty za przedszkole 42984 zł
- opłata za przedszkole 33753 zł
- wpłaty od lokatorów za CO 2800 zł
- Zwrot udzielonej dotacji od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Łańcuta 1920345,6 zł
- Zwrot dotacji od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w mieście Łańcutie 261601,44 zł
- odsetki na rachunkach bankowych 400 zł

- odsetki na rachunkach bankowych 500 zł
- odsetki bankowe 400 zł
- odsetki na rachunkach bankowych 400 zł
- wpływy z różnych dochodów 1200 zł
- wpływy z kw. dla płatnika 500 zł
- wpływy z kwoty dla płatnika 400 zł
- kwota dla płatnika składek 280 zł
- Dotacja dla Przedszkoli Publicznych 0 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpłaty na obiady 351900 zł
- za wyżywienie uczniów 443650 zł
- Wpłaty za obiady 227000 zł
- Odpłatność za posiłki uczniowie, MOPS Łańcut, GOPS Czarna, nauczyciele 423360 zł
- odsetki bankowe 200 zł
- odsetki bankowe 1000 zł
- Odsetki od środków na rach. bank. 100 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

- Dotacja dla Przedszkoli Publicznych 0 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Erasmus + "W poszukiwaniu lepszego jutra" SP 4 138645,29 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 882000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- opłaty za DPS wnoszone przez członków rodziny 108892 zł
- odsetki od nieterminowo wpłaconej opłaty za DPS 150 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

- Dotacja - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 43300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- Dotacja- zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dotacja - zasiłki stałe 404000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- kapitalizacja odsetek 9100 zł

- *Dotacja - ośrodki pomocy społecznej 16800 zł*
- *Dotacja - ośrodki pomocy społecznej 128820 zł*

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *odpłatność z tyt. wyk. usług opiekuńczych 76700 zł*
- *Dotacja - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 369040 zł*

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- *Pomoc społeczna 8624 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

- *dotacja - świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8546500 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- *Karta Dużej Rodziny 400 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

- *dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 96300 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- *opłaty za czesne i wyżywienie 149260 zł*
- *opłata za czesne i za wyżywienie 160735 zł*
- *odsetki na rachunkach bankowych 300 zł*
- *odsetki na rachunkach bankowych 300 zł*
- *kwota dla płatnika składek 100 zł*
- *kwota dla płatnika składek 120 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie - etap I Rządowy Fundusz Polski Ład 6365188,5 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- *Wpływy z opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 5805055,25 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- *Wpływy z opłat i kar przekazywane przez Województwo Podkarpackie 40000 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- *Dochody z opłat za korzystanie z szaletów miejskich przy Pl. Sobieskiego i ul. Cetnarskiego. 20000 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

- Środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie 65000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- - wynajem pomieszczeń kontrahentom na prowadzenie działalności gospodarczej 229330 zł
- - wejścia na krytą pływalnię , wejścia na basen otwarty , wejścia na hale sportową, wejścia na lodowisko , wejścia na korty tenisowe, liga koszykówki, wypożyczenie łyżew, - opłaty za zużyte media w wynajmowanych lokalach 2200000 zł
- - odsetki naliczane kontrahentom od niezapłaconych w terminie należności, - kapitalizacja odsetek bankowych 3500 zł
- - przewidywana korekta roczna VAT 100000 zł
- - wpływy ze sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej 15000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Budowa zadanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego - Środki z funduszu Kultury Fizycznej 3247800 zł
- Budowa zadanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego - Polski Ład 8000000 zł

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

- Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski - konserwacja potoku Mikośka 25000 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% 10000 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- Wynagrodzenie leśniczego 25000 zł
- Zakup tablic informacyjnych 5000 zł
- Bieżące utrzymanie lasu Bażantarnia i Dębnik 80000 zł
- Opracowanie Planu urządzenia lasu Bażantarnia - Dębnik 20000 zł
- Ubezpieczenia mienia 8000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zakup wypisów i map 2000 zł
- Remonty bieżące i naprawa nawierzchni dróg 70000 zł
- Utrzymanie tras rowerowych 5000 zł
- Projekty organizacji ruchu, księgi dróg 10000 zł
- Utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 100000 zł
- Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 3000 zł
- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych 30000 zł
- Ubezpieczenie mienia Miasta Łańcut 25000 zł
- Przebudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego w Łańcucie - 600 000 zł 600000 zł
- Wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod inwestycje miejskie - drogi, grunty potrzebne pod inwestycje

gminy 1000000 zł

- *Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap I - 2 950 000,00 zł*
Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap I - 120 000,00 zł
3070000 zł
- *Przebudowa ul. Pl. Sobieskiego w Łańcucie - dokumentacja projektowa 20000 zł*
- *Przebudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego w Łańcucie - 500 000 zł 500000 zł*
- *Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap I 2500000 zł*

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

- *zakup rolek papieru do wydruku biletów w parkometrach, materiałów biurowych, środków konserwacyjnych parkometry, zakup zużytych części do wymiany w parkometrach przez pracowników SPP . 20000 zł*
- *koszt energii elektrycznej, gazu i zużycia wody dotycz. funkcjonowania biura SPP i płatnego parkingu na CKMŁ 15000 zł*
- *zabezpieczenie środków na naprawę uszkodzonych parkometrów 2000 zł*
- *opłaty prowizyjne na podstawie zawartych umów wobec ALIOR i SKYCASCH, opłaty pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem 40000 zł*
- *Abonamenty za karty sim w parkometrach, telefonach kontrolerów, dostęp do sieci internetowej. abonament za telefon stacjonarny w biurze SPP 6000 zł*
- *Opinie, przeglądy techniczne, kominiarskie, gazowe, elektryczne dotycz. biura SPP 200 zł*
- *Ubezpieczenie środków trwałych SPP (parkometry, sprzęt komputerowy) 4000 zł*
- *Podatek od nieruchomości dotyczący obiektów SPP 4000 zł*
- *Koszty egzekucji za nieopłacony postój w SPP 100 zł*

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- *Zakup środków czystości i niezbędnych materiałów na potrzeby placu i budynku CKMŁ 5000 zł*
- *Zakup energii elektrycznej, gazu, wody do funkcjonowania CKML 40000 zł*
- *Bieżące naprawy 4000 zł*
- *Wywóz nieczystości z dworca, odprowadzenie kanalizacji, usługi obce związane z utrzymaniem czystości 10000 zł*
- *Abonament za dostęp do sieci internetowej 200 zł*
- *Przeglądy techniczne, kominiarskie, gazowe, elektryczne dotycz. budynku CKMŁ 1200 zł*
- *ubezpieczenie budynku CKMŁ 5000 zł*
- *Podatek od nieruchomości od obiektów CKMŁ 4300 zł*

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- *Budowa wiat przystankowych 150000 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- *Zakup odzieży roboczej i środków BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 15000 zł*
- *Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalna w kwocie 50 000 zł i gratyfikacje w kwocie 80 000 zł 1565000 zł*
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 140000 zł*
- *Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 301600 zł*
- *Składki na Fundusz Pracy Pracowników 43700 zł*
- *zatrudnienie inspektora ochrony danych 8400 zł*

- zakup narzędzi, paliwa do samochodu, materiałów biurowych i środków czystości 10000 zł
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody 28000 zł
- Wydatki na badania lekarskie pracowników 4000 zł
- Nadzór nad programem Komadres, radca prawny. usługi BHP, informatyczne. pocztowe, naprawy sprzętu, dostosowanie programu FK do KSF 60000 zł
- abonamenty na usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu 5000 zł
- przeglądy techniczne, gazowe, elektryczne i kominiarskie 1130 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałt na samochód prywatny do celów służbowych 3000 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia ,sprzętu oraz obowiązkowe ubezpieczenie pracodawcy 4000 zł
- Odpis na ZFŚS 38300 zł
- podatek od nieruchomości 2000 zł
- Szkolenia pracowników 1000 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 28600 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup materiałów do usunięcia awarii przez konserwatorów MZB w budynkach użytkowych głównie w budynku przy ul. Piłsudskiego 9, Podzwierzyniec 2 3000 zł
- zakup energii elektrycznej, co i wody w zarządzanych budynkach rozliczanych następnie na najemców głównie w w budynku Piłsudskiego 9 i Podzwierzyniec 2 105000 zł
- wymiana okien dachowych i w wieżycze budynek Piłsudskiego 9 oraz bieżące naprawy w budynkach użytkowych 14000 zł
- odprowadzenie ścieków, konserwacja systemów monitoringu, instalacji gazowej 5000 zł
- Koszenie, utrzymanie porządku na gruntach, tabliczki, z oznaczeniami i numeracją na drogach bocznych.; 25000 zł
- Wola przejęcia do regulacji dróg 8400 zł
- Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów na nieruchomości 9000 zł
- Publikacja ogłoszeń prasowych, zlecenie wykonania operatów wyceny i podziałów nieruchomości 30000 zł
- System oznakowania nieruchomości 5000 zł
- Prowadzenie postępowań o podział , rozgraniczenie nieruchomości 30000 zł
- Umowa iMPA 4000 zł
- przeglądy techniczne, gazowe, elektryczne, kominiarskie 11500 zł
- ubezpieczenie budynków użytkowych GM Łańcut 3000 zł
- Wnioski sądowe o wpisy zmian na nieruchomościach, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wnioski 20000 zł
- Wykonanie -postanowień sądowo-komorniczych 13500 zł
- Polisa na mienie komunalne 5000 zł
- podatek od nieruchomości za wynajmowane lokale w budynku Podzwierzyniec 2 750 zł
- Nieruchomości do opodatkowania gminy miasta Łańcut na terenie innych gmin 500 zł
- Działki w użytkowaniu wieczystym na Skarbie Państwa i Gminy Czarna 2600 zł
- Zgodnie z wyrokami sądowymi niedotyczącymi brak dostarczenia przez gminę lokali socjalnych 5000 zł
- opłaty sądowe i komornicze wynikające z prowadzonej windykacji nieopłaconych należności czynszowych 1000 zł
- Reprofilacja terenu (niwelacja skarpy) oraz wykonanie ogrodzenia działki 3753/1 przy ul. Piłsudskiego 9 80000 zł
- Budowa pionów instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Piłsudskiego 9B 40000 zł
- Budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem pieca kondensacyjnego i budową wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu użytkowym przy ul. Rynek 28 30000 zł
- Modernizacja zmywalni w budynku PM Nr2 25000 zł

- *Przebudowa kuchni i pomieszczeń gospodarczych , ubikacji , pralni w budynku PM Nr 4 80000 zł*
- *Rewitalizacja Rynku w Łańcucie 500000 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- *zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii i remontów w lokalach komunalnych, przedszkolach oraz obsługi terenów osiedlowych, siłowni plenerowych 10000 zł*
- *zakup energii elektrycznej na pomieszczenia wspólne budynków komunalnych mieszkalnych, gazu i co rozliczanych na najemców 100000 zł*
- *zobowiązanie GM Łańcut wobec wspólnot mieszkaniowych z tyt. zaliczki na fundusz remontowy wg podjętych uchwał kwota 143 000 zł, remonty pustostanów, bieżące naprawy, usuwanie awarii, wykonanie zaleceń wynikających z protokołów z przeglądów, 130000 zł*
- *zobowiązanie GM Łańcut wobec wspólnot mieszkaniowych z tyt. zaliczki na utrzymanie pom. wspólnych wg podjętych uchwał kwota 105 000 zł, usługi transportowe, utrzymanie czystości na osiedlach, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, naprawy sprzętu 170000 zł*
- *abonamenty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, abonament za karty SIM w kamerach monitoringu wiat śmietnikowych 3200 zł*
- *przeglądy techniczne budynków, gazowe, elektryczne i kominiarskie 12000 zł*
- *opłata wnoszona do SM w Łańcucie za administrowanie lokalem w budynku GM 19/13 9000 zł*
- *ubezpieczenia budynków mieszkalnych komunalnych 3500 zł*
- *Podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZB 10000 zł*
- *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych 65000 zł*
- *opłaty sądowe i komornicze z tyt. prowadzonej windykacji zaległych opłat przez najemców lokali mieszkalnych 2000 zł*
- *Budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem pieca kondensacyjnego i budową wewnętrzną instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Traugutta 4 i ul. Żeromskiego 1 60000 zł*
- *Budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem pieca kondensacyjnego w lokalach mieszkalnych pod adresami: ul. Rynek 1/3 i Wola Mała 200/2 45000 zł*
- *Wykonanie ogrodzenia na działkach pod adresami: ul. Traugutta 4, Wola Mała 200, ul. Żardeckiego 7. 40000 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- *Rewitalizacja lasu Dębnik - budowa ścieżki dydaktycznej - dokumentacja projektowa 30000 zł*
- *Modernizacja budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie - 10 000,00zł*
Modernizacja budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie - 25 000,00 zł
35000 zł
- *Modernizacja budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie 378050 zł*

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- *Gminna Komisja Urbanistyczna 18000 zł*
- *Plan ogólny Miasta Łańcuta 50000 zł*
- *Utrzymanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych 2000 zł*
- *Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę 60000 zł*
- *Opracowanie dokumentów planistycznych "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF" 19400 zł*
- *System Informacji Przestrzennej opracowanie przestrzenne decyzji o warunkach zabudowy 5000 zł*
- *Wydruki map, ogłoszenia prasowe 10000 zł*

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

- Zakup kwiatów i zniczy 2000 zł
- Bieżące utrzymanie cmentarza 30000 zł
- Utrzymanie bazy cmentarza 1000 zł
- Wycinka drzew zabytkowych 30000 zł
- Ubezpieczenie cmentarza 5000 zł
- Opracowanie projektu nowego cmentarza 50000 zł
- Budowa drogi wewnętrznej na cmentarzu 0 zł
- Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie - 10 000,00 zł
Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie - 10 000,00 zł 20000 zł
- Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie - etap II - 5 000,00 zł
Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie - etap II - 10 000,00 zł 15000 zł
- Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie 233335,84 zł
- Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie - etap II 121950 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- Wynagrodzenia osobowe pracowników USC - zadania społeczne i obywatelskie 277792 zł
- Zadania zlecone z zakresu obrony narodowej 35055 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone - pozostałe - CEiDG) 3974 zł
- Fundusz nagród - pracowników USC zadania z zakresu spraw społecznych i obywatelskich 30000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - usc zadania zlecone z zakresu spraw społecznych i obywatelskich 27070 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - obrona narodowa 3343 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - EKZ-CEiDG 1729 zł
- Wynagrodzenie dodatkowe roczne USC 1000 zł
- Pochodne- od wynagrodzeń składki ZUS sprawy obywatelskie 56969 zł
- Pochodne- od wynagrodzeń składki ZUS z zakresu obrony narodowej 7322 zł
- Pochodne- od wynagrodzeń składki ZUS pozostałe - CEiDG) 1445 zł
- Pochodne- od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy sprawy obywatelskie 12346 zł
- Pochodne- od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy pozostałe - CEiDG) 67 zł
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek 15.000
Zakup drukarki 7.000 22000 zł
- Projekt budżetu jednostki - Urząd Stanu Cywilnego
Kwiaty dla jubilatów, koperty dowodowe, dyplomy okolicznościowe 2000 zł
- Zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby USC 20000 zł
- Naprawa sprzętu komputerowego - 2.000
Podpisy elektroniczne, program antywirusowy - 500
Umowa PB_USC - 3.900
Umowa PB_EWID - 4.600
Aktualizacja fortigate - 5.000 16000 zł
- Doręczenia za pośrednictwem poczty - USC 9000 zł
- Konserwacja alarmu SWIM i SAP w budynku USC - 7.000
7000 zł
- Opłata za łącze internetowe w USC 2400 zł
- Czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby USC 75000 zł
- Odpis na ZFŚS 8944 zł

- Szkolenia pracowników 1000 zł
- Wpłaty na PPK 5000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Diety Radnych i Przewodniczących Rad Osiedli 270000 zł
- Umowa zlecenie - przygotowanie sali obrad 4000 zł
- Wymiana laptopów dla Radnych 45.000
Zakup sprzętu do nagrywania posiedzeń Sesji i Komisji Rady Miasta 1.000 46000 zł
- Materiały biurowe, paczki na spotkanie noworoczne, materiały promocyjne, zakup kawa, herbata, woda, paluszki na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Miasta. 9000 zł
- Umowa eSESJA - 3.500
Umowa eNAPISY - 3.000
SMS dla radnych - 750
Program antywirusowy - 2.000
Umowa BIP - retransmisja nagrań z sesji - 4.000 13250 zł
- Usługi cateringowe 11000 zł
- Dostęp do internetu dla Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Pracowników Biura Rady 5200 zł
- Delegacje dla Radnych 1000 zł
- Delegacje zagraniczne dla Radnych 1000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Napoje regeneracyjne - 5.000, Ekwiwalenty za odzież i środki BHP -30.000 25000 zł
- Dopłaty do okularów 19000 zł
- Zasądzone renty 3600 zł
- Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i robotach publicznych (8 osób) 150000 zł
- Fundusz nagród 400000 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony - 4.976.700
Rezerwa fundusz płac - nowe etaty i inne wydatki - 70.000,00
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - 5.000 4496756,04 zł
- Nagrody jubileuszowe pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony 57200 zł
- Odprawy emerytalne pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony 155800 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników zatrudnionych w rach prac interwencyjnych i robót publicznych 21000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownicy na czas nieokreślony 445000 zł
- Pochodne od wynagrodzeń ZUS 706000 zł
- Pochodne- od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy 111000 zł
- Wpłaty na PFRON 70000 zł
- Umowa zlecenia doręczenia poczty do innych urzędów i instytucji 27000 zł
- Doręczenia decyzji podatkowych - 90.000
Doręczenia do innych instytucji i urzędów -
Wynagrodzenie leśniczego
Wynagrodzenia związane ze zmianą organizacji ruchu
Wynagrodzenie GKUA

90000 zł
- Artykuły na potrzeby sekretariatu 3000 zł
- Środki do dyspozycji Burmistrza 8000 zł
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 150.000

Zakup 17 nowych komputerów wraz z oprogramowaniem biurowym - 130.000
200000 zł

- *Materiały biurowe - 20.000*
Zakup wyposażenia - pozostałe - 30.000
Zakup materiałów do napraw budynku -30.000
Klimatyzacja - 20.000 50000 zł
- *Utrzymanie samochodu służbowego 20000 zł*
- *Środki utrzymania czystości 25000 zł*
- *Zakup energii ciepłej i elektrycznej 180000 zł*
- *Remont pomieszczeń biurowych UM - 10.000 5000 zł*
- *Medycyna pracy 6000 zł*
- *Koszty obsługi bankowej 40000 zł*
- *Naprawa sprzętu komputerowego, przegląd klimatyzacji, kas fiskalnych -15.000*
Zawarte umowy na aktualizację i utrzymanie systemów informatycznych - 193.562,00 (Softres - 54.612,
Wolterskluwer - 25.000, Serwer - 12.500, Antywirus - 11.000, Legislator - 5.500, Qasystent - 2.500, Domeny -
1.300, Cerfytikat Fortimail - 3.500, opłaty Bezgotówkowa Polska - 2.000, Podpisy elektroniczne - 5.000, BIP -
1.500, Aktualizacja Fortigate i Formtimail - 20.000, VEEM - 3.500. VMware -45.000, Sigma - arkusz
organizacyjny dla szkół - 12.000)
Inżynier kontraktu dla zakupu planowania przestrzennego 100.000,00 320562 zł
- *Doręczenia za pośrednictwem poczty - Urząd Miasta 170000 zł*
- *Utrzymanie samochodu służbowego 10000 zł*
- *Abonament CMA, monitorowanie budynku UM - 3.500*
Konserwacja alarmu SWIM w budynku UM - 3.500 7000 zł
- *Wywóz nieczystości stałych i ciekłych - 8.000*
Bieżące utrzymanie Urzędu Miasta - 60.000 68000 zł
- *Naprawy, konserwacje urządzeń biurowych - 3.000 3000 zł*
- *Obsługa prawna Urzędu Miasta 147600 zł*
- *Ubezpieczenia mienia Urzędu Miasta 8000 zł*
- *Opłata za łącze internetowe w UM Łańcut - 4.500*
Opłata za serwer sms - 3.200
Mobilny dla 2 pracowników 500 8300 zł
- *Telefony stacjonarne - 12.000*
Telefony Komórkowe - 15.000 22000 zł
- *Wykonanie zaleceń pokontrolnych stanu technicznego budynku 6000 zł*
- *Podróże służbowe krajowe 1000 zł*
- *Podróże służbowe zagraniczne 5000 zł*
- *Różne opłaty i składki 1000 zł*
- *Odpis na ZFŚS 129899 zł*
- *Pozostałe odsetki 200 zł*

- *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40000 zł*
- *Szkolenia pracowników 15000 zł*
- *Wpłaty na PPK 50000 zł*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- *Dotacja dla MDK (Filia Podzwierzyniec) 45000 zł*
- *Dotacja dla MDK 300000 zł*
- *konkursy promujące Miasto odbywające się pod patronatem Burmistrza w tym m.in. Konkurs "Aktywny Senior"*
, wydarzenia w ramach "Tygodnia dla Ziemi" itp. 1000 zł
- *zakup sprzętu niezbędnego do realizacji programów TV 25000 zł*

- zakup upominków dla delegacji zagranicznych promujących Miasto Łańcut i jego dziedzictwo kulturowe 2000
- Zakup publikacji, upominków i innych materiałów promocyjnych 2000 zł
- Wydatek zaplanowany na foldery promocyjne (m.in. prezentujące ścieżki i trasy turystyczne), ulotki, zainstalowanie figurek w przestrzeni miejskiej 2000 zł
- Plan zawiera wydruk czterech wydań Łańcuckiego Biuletynu Miejskiego oraz kalendarzy promocyjnych Miasta Łańcuta. Uwzględniono wzrost cen, który obserwujemy w przeciągu roku 2023 60000 zł
- Zakres zadania zawiera zakup licencji do programu montażowego 5000 zł
- opłaty za noclegi, usługi wyżywienia, tłumacz 1000 zł
- Udział Miasta Łańcuta w programach "miękkich", takich jak "Akademia Małego Sportowca" czy "Szkolny Klub Sportowy" 2000 zł
- Zakup abonamentu za zarejestrowane domeny: lancut.pl i lancutnews.pl, zakup usługi hostingu, domeny 10000 zł
- Planowana organizacja imprez promocyjnych, jak: kino plenerowe, potańcówki, koncerty plenerowe, festiwale świąteczne itp. 25000 zł
- Konieczność przygotowania gadżetów promocyjnych (torby) i reklamowych, wydruk plakatów, grawertony 10000 zł
- Umowy na promocję miasta Łańcuta podczas rozgrywek sportowych, udziału w międzynarodowych turniejach i mistrzostwach 310000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Aktualizacja dokumentów strategicznych - umowy zlecenia i o dzieło 1000 zł
- Promocja projektów - zakup tablic - 15 000,00
Zapewnienie dostępności urzędu - 5 000,00 20000 zł
- Opracowanie audytów energetycznych - 4 000,00
Opracowanie dokumentów aplikacyjnych - 100 000,00
Opracowanie dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta - 40 000,00 144000 zł
- Składki członkowskie do ROF - 100 000,00
Składki członkowskie LGD "Ziemia Łańcucka" - 20 000,00 80000 zł
- Odpis na ZFŚS 14310 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

- Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborów 3663 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

- Pozostałe wydatki obronne - umowy zlecenia 1800 zł
- Pozostałe wydatki obronne - zakup tablicy 100 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.

- Zwrot kosztów przejazdu i utraconego zarobku w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. 250 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji 6000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- Dotacja dla OSP Przedmieście 20000 zł
- Ekwiwalent za udział OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniowych 3500 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Miasto 1000 zł
- Zakup wyposażenia do magazynu kryzysowego 2000 zł
- Ubezpieczenie przyczepy 300 zł
- Podatek od nieruchomości OSP Przedmieście 2600 zł
- Użytkowanie wieczyste OSP Przedmieście 2600 zł
- Budowa garażu dla OSP Łącut Przedmieście - dokumentacja projektowa 30000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- Utrzymanie systemów alarmowych - energia 1300 zł
- Utrzymanie systemów alarmowych - woda, przegląd centrali alarmowych 3000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek

- Odsetki od kredytów 1500000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- Rezerwa ogólna Burmistrza 200000 zł
- Rezerwa celowa na wynagrodzenia 100000 zł
- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 250000 zł
- Rezerwa na zakupy inwestycyjne 100000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ekwiwalenty za używanie i pranie wł. odzieży roboczej przez naucz. wf., fizyki, plastyki, dofinans. do okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługowych- normy przydziału bhp 8000 zł
- Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, art. bhp dla pracowników 3000 zł
- Środki BHP, zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi, refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym. 4000 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, dopłata do okularów, art. bhp dla pracowników 1957 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi 382095 zł
- wynagrodzenia pracowników admin.-obsługowych 650900 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników z uwzględnieniem podwyżek płacy minimalnej w m-cach styczeń i lipiec 2024r, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników administracji i obsługi 693256 zł
- Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 432400 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 40000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 57518 zł
- "13" pracowników admin.-obsługowych 56000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi 33575 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 472896 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 930600 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników szkoły 779253 zł
- Składki społeczne za nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz od umów zleceń 590600 zł
- Składki na Fundusz Pracy za nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 84600 zł
- Składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników szkoły 111647 zł
- składki na Fundusz Pracy 110000 zł

- składka na Fundusz Pracy 67398 zł
- umowa zlecenia: opieka informatyczna, inspektor RODO 8506 zł
- umowy zlecenia dla IOD i nauczycieli informatyki za czynności związane z zarządzaniem systemami komputerowymi w szkole 10000 zł
- Umowy zlecenia: dla Inspektora RODO-4.560,00; okresowe szkolenia BHP nie objęte umową o prowadzenie spraw BHP-2.400,00 6960 zł
- Umowy zlecenia dla informatyka oraz IOD 10000 zł
- Nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę 2000 zł
- Nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w konkursach 6000 zł
- nagrody konkursowe dla uczniów 1700 zł
- środki czystości, tonery, papier, art.biurowe, druki szkolne, znaczki ,mydło i papier toaletowy 8000 zł
- środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe, art. elektryczne, benzyna do kosiarki, odśnieżarki, tusze, tonery do drukarek, kserokopiarek, pozostałe materiały 25000 zł
- Środki czystości, do dezynfekcji, mat. biurowe, tusze, tonery, znaczki poczt. itp. 20000 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata wydawnictw periodycznych, czasopism, materiały gospodarcze do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, środki czystości - szkoła plus hala sportowa, płyny do dezynfekcji, worki na śmieci, proszki do prania firanek, pady do maszyny czyszczącej, akcesoria komputerowe, 5 szt laptopów do 5 klasopracowni, zakup leków do apteczek. Zakup paneli podłogowych, farb, środków grzybobójczych i art. malarskich na odnowienie-odświeżenie we własnym zakresie stołówki szkolnej i dwóch sal lekcyjnych (30.000,00 zł.) 40000 zł
- Pomoce dyd. dla uczniów, podręczniki zniszczone - po wpłatach rodziców 3000 zł
- zakup lektur do biblioteki szkolnej, projektorów do klasopracowni 20000 zł
- pomoce dydaktyczne 1000 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 260000 zł
- energia ciepła, elektryczna, woda, gaz 157842 zł
- Woda, energia, gaz 150000 zł
- Zużycie energii: znaczne podwyżki opłat w 2024 r. za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej, gaz i wodę. SP4 ogrzewanie gazowe. 700000 zł
- remont gabinetu Dyrektora i księgowości 30000 zł
- Remont korytarza na parterze szkoły-malowanie ,szpachlowanie ,wymiana oświetlenia i podłogi 30000 zł
- Zakup usług remontowych: Naprawy sprzętu biurowego, pozostałe naprawy i bieżące remonty 15000 zł
- remont korytarza parter i sali 32 0 zł
- Badania wstępne, okresowe, książeczki sanepid. 5000 zł
- Zakup usług zdrowotnych: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników 5500 zł
- badania lekarskie pracowników 5090 zł
- badania okresowe naucz. i pracowników admin.- obsługowych w Medycynie Pracy 9000 zł
- wywóz nieczystości zmieszanych, selektywnych, biodegradowalnych, dzierżawa pojemnika, odprowadzenie ścieków, opł. za obsł. bhp, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, opł. abon. programów komput. firmy VULCAN, antyw. G Data, Opiekun ucz., Synergia w zakresie e-dziennika, e-świadectwa, e-sekretariat, opł. za dostęp szk. do stron www, abon. RTV, drobne naprawy, usługi pocztowe, pozostałe usługi 70000 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za kanał, abonament za korzystanie z programów finansowo-płacowo-kadrowych, wynajem ksera, obsługa bhp, dzierżawa dystrybutora wody 35000 zł
- Pozostałe usługi: wywóz nieczystości -śmieci,kanał; dozór kotłowni gazowych, pozostałe usługi: aktualizacje oprogramowań (VULCAN-kadry, płace, księgowość: e-świadectwa; antywirusowe, utrzymanie strony internetowej szkoły i aplikacji,), dzierżawa dystrybutora wody, obsługa BHP, usługi drukarskie i introligatorskie, usługi elektryczne, odśnieżania dachu i placu wokół szkoły-parkingu, wyrób pieczętek, usługi pocztowe-zakup znaczków. 86898 zł
- Licencje roczne, kanał, wywóz śmieci, obsługa BHP, obsługa kotłowni gazowej, monitoring, alarm, dzierżawa poidełek, abon. rtv, 50000 zł

- Abonamenty telefoniczne, rozmowy 3500 zł
- Usługi telekomunikacyjne-rozmowy telefoniczne, internet 2500 zł
- opłaty za telefon 1800 zł
- opłata abonamentów za usługi telefoniczne i internet 4000 zł
- przeglądy: roczny i pięcioletni stanu technicznego obiektu, Placu zabaw, gazowy, kominiarski, sprzętu p.poż., kserokopiarek 8000 zł
- przeglądy stanu technicznego budynku, prądu, gazu, kominów, gaśnic 3877 zł
- Obowiązkowe przeglądy budynków szkoły, przegląd kotłowni przy hali sportowej, przegląd instalacji gazowej, spalinowej i wentylacji, przegląd ścianki wspinaczkowej, przegląd placu zabaw, przegląd hydrantów, sprzętu p.poż i wyłącznika p.poż 16250 zł
- Przeglądy okresowe budynku, instalacji, kotłowni 7000 zł
- Podróże służbowe 1000 zł
- Podróże służbowe krajowe-delegacje 500 zł
- zwrot kosztów podróży służbowej 50 zł
- koszty delegacji służbowych 500 zł
- ubezpie. mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży, ubezpie. OC, ubezpie. sprzętu- Projekt "Łańcucka Akademia Nauki" - umowa PZU 4500 zł
- ubezpieczenie budynku, sprzętu, OC dyrektora 1400 zł
- Ubezpieczenie budynku, sprzętu, OC 3000 zł
- Ubezpieczenie roczne budynki i wyposażenia 7000 zł
- Odpisy na ZFŚS 134600 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczyciele i pracownicy 178616 zł
- odpis na ZFŚS 111500 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników admin.-obsługowych 220500 zł
- podatek od nieruchomości - sklepik szkolny 1000 zł
- VAT-korekta roczna 200 zł
- Projekt Budżetu 2024 Szkoła Podstawowa Nr 4 0 zł
- korekta roczna- podatek od towarów i usług 100 zł
- szkolenia pracowników 1360 zł
- szkolenia bhp, pozostałe szkolenia pracowników 3000 zł
- Szkolenia pracowników administracji , w tym okresowe szkolenia BHP 4000 zł
- Szkolenia pracowników, okresowe BHP 3000 zł
- składki na PPK 10000 zł
- Wpłaty na PPK za nauczycieli i pracowników administracji i obsługi finansowane przez pracodawcę 12000 zł
- Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 55355 zł
- wpłaty na PPK 12504 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP 4 2447905 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli SP3 2102000 zł
- wynagrodzenia nauczycieli SP2 3337800 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 1577109 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 158217 zł
- "13" dla nauczycieli 323000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 210000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 220638 zł
- Przebudowa toalet szkolnych w SP 3 80000 zł
- przebudowa dachu w SP 3 - wykonanie więzi i pokrycie blachą 60000 zł
- Przebudowa trzech toalet w SP 2- dla personelu na dole i jedna dla dziewczyn na górze 50000 zł

- wymiana drzwi drewnianych na system aluminium dostosowanie do norm BHP na parterze i na piętrze w SP 2 51000 zł
- Wymiana drzwi głównych wejściowych do szkoły SP 2 30000 zł
- Modernizacja części instalacji grzewczej w SP 1 (strona od ul. Piłsudskiego) 40000 zł
- Usunięcie usterek przeciekającego dachu hali w SP 4 40000 zł
- Modernizacja schodów wyjściowych -dostosowanie dla niepełnosprawnych przy SP 4 40000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

- Dotacja dla przedszkola Jaś i Małgosia 574900 zł
- dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - Przedszkole Babyland 380000 zł
- dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - przedszkole Sióstr Służebniczek NMP 1200000 zł
- dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - przedszkole Nutka 310000 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola niepublicznego "Nibylandia" 160000 zł
- dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - przedszkole Tygrysek 800000 zł
- dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - przedszkole Encepence 1000000 zł
- dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - przedszkole "Klekotka" 300000 zł
- dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - przedszkole "Słoneczny Zakątek" 400000 zł
- zakup odzieży i środków z BHP 2000 zł
- odzież i środki BHP dla pracowników 3500 zł
- odzież i środki BHP 1700 zł
- zakup odzieży i środków z BHP 5000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1021023 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 446255 zł
- wynagrodzenia pracowników 656074 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 567164 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 34088 zł
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników 45103 zł
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników 27806 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 88647 zł
- składki ZUS 562228 zł
- składki ZUS 166935 zł
- składki ZUS 312290 zł
- składki ZUS 270061 zł
- składki na FP 37873 zł
- składki na FP 45656 zł
- składki na FP 23918 zł
- składki na FP 80131 zł
- um. zlecenie - RODO 2880 zł
- umowa zlecenie - RODO 2880 zł
- um. zlecenie - RODO 2880 zł
- zakup środków czystości , materiały biurowe , wyposażenie, 20845 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia 25000 zł
- zakup środków czystości , materiałów biurowych, wyposażenia, zakup kserokopiarki 19300 zł
- zakup środków czystości , materiałów biurowych w tym do księgowości i kadr, tonery, wyposażenie 45000 zł

- zakup zabawek dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych 12000 zł
- zakup zabawek 4000 zł
- zakup zabawek dla dzieci 8000 zł
- zakup zabawek dla dzieci 3500 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu (ogrzewanie budynku) 54000 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu (ogrzewanie budynku) 88150 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu 85000 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 159500 zł
- malowanie ścian w salach dla dzieci 10000 zł
- malowanie sal i kuchni w PM3 5000 zł
- malowanie sal zabaw 2000 zł
- badania lekarskie pracowników 4000 zł
- badania lekarskie pracowników 3000 zł
- badania lekarskie pracowników 1800 zł
- badania lekarskie pracowników 5000 zł
- zajęcia dodatkowe, wywóz nieczystości, kanał, naprawy, licencja Vulcan na wszystkie przedszkola i żłobki, usługi informatyczne, konserwacje 80000 zł
- zajęcia dodatkowe, wywóz nieczystości, kanał, naprawy, dozór kotłowni 25000 zł
- zajęcia dodatkowe, wywóz nieczystości, kanał, naprawy 30000 zł
- zajęcia dodatkowe, wywóz nieczystości, kanał, naprawy, dozór kotłowni, dowóz dzieci do miasta 43000 zł
- Zwrot dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 230000 zł
- opłaty za internet, telefon 1500 zł
- internet, telefon 1200 zł
- opłaty za telefon i internet 1400 zł
- opłaty za telefony, internet 4000 zł
- przeglądy elektryczny, kominiarski, gazowy, budynku, windy, małej architektury, oświetlenie awaryjne, system oddymiania, gaśnice, protokoły z okresowej kontroli budynków i placów zabaw 9000 zł
- przeglądy: elektryczny, gazowy, kominiarski, kotłowni, budynku, placu zabaw, gaśnic, hydrantów 4200 zł
- przeglądy; elektryczny, kominiarski, gazowy, budynku 7000 zł
- przeglądy: elektryczny, gazowy, kominiarski, pięcioletni budynku, gaśnice 6000 zł
- ubezpieczenie budynku 1400 zł
- ubezpieczenie budynku 400 zł
- ubezpieczenie budynku 300 zł
- ubezpieczenia budynków 690 zł
- odpis na ZFŚS 124987 zł
- odpis na ZFŚS 38664 zł
- odpis na ZFŚS 71648 zł
- odpis na ZFŚS 50339 zł
- szkolenie dyrektora, intendenta 2000 zł
- szkolenie dyrektora, intendenta, pracowników 4000 zł
- szkolenie dyrektora, intendenta, pracowników 2500 zł
- szkolenia pracowników 5000 zł
- wpłaty na PPK 2131 zł
- wpłaty na PPK 9048 zł
- wpłaty na PPK 2968 zł
- wynagrodzenia nauczycieli PM2 839685 zł

- wynagrodzenia nauczycieli PM 3 879879 zł
- wynagrodzenia nauczycieli PM 4 486860 zł
- wynagrodzenia nauczycieli PM1 1323002 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 119881 zł
- dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli 41109 zł
- dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli 66200 zł
- dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli 50078 zł
- modernizacja zmywalni w MP 2 0 zł
- przebudowa schodów ewakuacyjnych w PM 3 15000 zł
- przebudowa kuchni i pomieszczeń gospodarczych , przebudowa ubikacji i pralni 0 zł
- modernizacja budynku PM 1 montaż podłogi winylowej w salach dla dzieci 25000 zł
- Modernizacja budynku PM 1 - wymiana uszkodzonej żeliwnej rury kanalizacyjnej oraz wymiana metalowych rur wodnych w piwnicach 8000 zł
- zestawy mebli na wymiar do sal dla dzieci PM 1 15000 zł
- zakup szafek gastronomicznych do kuchni 12000 zł
- zakup zmywarki MP 2 10500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

- Środki BHP 500 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli -świetlica szkolna 110927 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 72001 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy 96700 zł
- Składki społeczne za nauczycieli 67600 zł
- Składki na Fundusz Pracy za nauczycieli 9700 zł
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń naucz. świetlicy 13900 zł
- składka na Fundusz Pracy 10261 zł
- Składki na Fundusz Pracy nauczycieli-świetlica szkolna 15893 zł
- Zakup stolików i krzeseł, art.biurowych takich jak bloki rysunkowe, kredki, plakatówki, kleje, gry planszowe itd. 4000 zł
- materiały do prowadzenie zajęć na świetlicy 3000 zł
- wyprawka dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej 260 ucz.x25 zł= 6 500,00, pozostałe materiały 8000
- Art. papiernicze, wyposażenie świetlicy szkolnej 2000 zł
- Badania wstępne, okresowe, książeczki sanepid. 600 zł
- badania okresowe w Medycynie Pracy naucz. świetlicy 2000 zł
- badania lekarskie pracowników 600 zł
- Badania okresowe i kontrolne pracowników świetlicy szkolnej. 600 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli-świetlica szkolna 17573 zł
- odpis na ZFŚS 17785 zł
- odpis na ZFŚS dla naucz. świetlicy 27300 zł
- Odpisy na ZFŚS 15600 zł
- szkolenie bhp naucz. świetlicy 500 zł
- szkolenie bhp pracowników 80 zł
- wpłaty na PPK 3600 zł
- składki na PPK 1500 zł
- Wpłaty na PPK za nauczycieli finansowane przez pracodawcę 1500 zł
- Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe nauczycieli-świetlica szkolna. 6730 zł

- Wynagrodzenia wychowawców w świetlicy szkolnej 363000 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-świetlica szkolna 618380 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 347854 zł
- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy 532200 zł
- "13" nauczycieli świetlicy 33000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 21001 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli-świetlica szkolna 30313 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wychowawców świetlicy szkolnej 32000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych CARITAS 40000 zł
- Dowóz uczniów do i ze szkoły 39600 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych - Rzeszów 130000 zł
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych - ośrodek Jarosław 60000 zł
- refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 100000 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych - ośrodek Mrowla 40000 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych - ośrodek Leżajsk 78000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 8000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Zakup książek i wydawnictw periodycznych dla nauczycieli i dyrekcji szkoły 1000 zł
- Materiały na rady pedagogiczne 1000 zł
- materiały na szkolenia nauczycieli 5103 zł
- materiały na szkolenia nauczycieli 3767 zł
- materiały na szkolenia nauczycieli 2650 zł
- materiały do szkoleń papier, toner 2468 zł
- zakup książek metodycznych i czasopism dla nauczycieli 2000 zł
- materiały na szkolenia nauczycieli, publikacje 7589 zł
- dofinansowanie do czesnego dla 4 studiujących nauczycieli, dostęp do serwisu - Niezbędnik Dyrektora szkoły 11000 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli 10000 zł
- Dofinansowanie doksztalcania nauczycieli 12000 zł
- Dopłaty do czesnego nauczycieli-studia podyplomowe, szkolenia 25000 zł
- koszty delegacji służbowych poniesione na wyjazdy kursów kwalifikacyjnych, warsztatów szkoleniowych 2000 zł
- Szkolenia nauczycieli, rady pedagogicznej 15407 zł
- Szkolenia dla nauczycieli, kursy, warsztaty, webinary, narady. 16082 zł
- szkolenie, kursy, warsztaty dla nauczycieli 11000 zł
- kursy kwalifikacyjne, warsztaty szkoleniowe, nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej 27126 zł
- szkolenia nauczycieli 2650 zł
- szkolenia nauczycieli 5103 zł
- szkolenia nauczycieli 3750 zł

- szkolenia nauczycieli 7500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni- normy przydziału bhp 2000 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 600 zł
- Środki BHP, odzież ochronna i obuwie dla pracowników kuchni 1500 zł
- Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, art. bhp dla pracowników 1000 zł
- Wynagrodzenia administracji i obsługi 239100 zł
- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników kuchni szkolnej z uwzględnionymi podwyżkami płacy minimalnej w m-cah styczeń i lipiec 2024r, oraz nagrody jubileuszowe 258482 zł
- wynagrodzenia obsługi stołówki 260082 zł
- wynagrodzenia pracowników stołówki 293100 zł
- "13" pracowników stołówki 24000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie obsługi 16150 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników kuchni szkolnej 17374 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 18000 zł
- Składki społeczne za pracowników administracji i obsługi 44000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 51600 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 45833 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 47484 zł
- składka na Fundusz Pracy 6767 zł
- Składki na Fundusz Pracy 6567 zł
- składki na Fundusz Pracy 7400 zł
- Składki na Fundusz Pracy za pracowników administracji i obsługi 6300 zł
- Środki czystości, do dezynfekcji, uzupełnienie wyposażenia stołówki 5000 zł
- zakup środków czystości, płynów do zmywarki, talerzy, kubków, garnków do stołówki, zamrażalki 8000 zł
- Zakup środków czystości, specjalnych płynów do zmywarki (myjące i płuczące), zakup sprzętu AGD, kubków, talerzy, garnków SP4 16000 zł
- środki czystości do kuchni 3000 zł
- zakup środków żywności 351900 zł
- Zakup środków żywności do stołówki szkolnej 423360 zł
- środki żywności 443650 zł
- Zakup art. żywnościowych do przygotowania obiadów 227000 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 35000 zł
- Gaz do przygotowania posiłków 5000 zł
- energia ciepła, prąd, woda, gaz 3300 zł
- badania lekarskie pracowników 855 zł
- Badania okresowe pracowników, kontrolne 600 zł
- badania okresowe w Medycynie Pracy pracowników stołówki 1000 zł
- Badania wstępne, okresowe, książeczki sanepid. 600 zł
- wywóz nieczystości zmieszanych, segregowanych, odprowadzenie ścieków, drobne naprawy sprzętu kuchennego 8000 zł
- Zakup pozostałych usług: wywóz nieczystości (śmieci i kanał), dodatkowa umowa na wywóz odpadów z kuchni-wytyczne sanepidu, usługi naprawy sprzętu AGD i pozostałych usług. 18000 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za kanał 0 zł
- przegląd inst. mechanicznej i wentylacyjnej w kuchni- umowa 1000 zł

- odpis na ZFŚS dla pracowników stołówki 8700 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7658 zł
- Odpisy na ZFŚS 7700 zł
- odpis na ZFŚS 7657 zł
- szkolenie bhp 120 zł
- szkolenia bhp pracowników stołówki 500 zł
- składki na PPK 500 zł
- Wpłaty na PPK za pracowników administracji i obsługi finansowane przez pracodawcę 3000 zł
- Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe 3020 zł
- wpłaty na PPK 1104 zł
- zakup zmywarki wraz z wyparzaczem w SP 3 10500 zł
- Zakup zamrażarki do kuchni szkolnej SP2 10500 zł
- Zakup zmywarki SP4 10500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

- Dotacja na dzieci z orzeczeniami - Przedszkole Jaś i Małgosia 100000 zł
- dotacja na dzieci z orzeczeniami - przedszkole Babyland 30000 zł
- Dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Służebniczek NMP 20000 zł
- dotacja na dzieci z orzeczeniami - przedszkole Nutka 40000 zł
- Dotacja dla dzieci niepełnosprawnych dla przedszkola niepublicznego "Nibylandia" 300000 zł
- dotacja na dzieci z orzeczeniami - przedszkole Niebieska Kraina 1100000 zł
- dotacja na dzieci z orzeczeniami - przedszkole Tygrysek 0 zł
- Dotacja dla dzieci z orzeczeniami - przedszkole EncePence 59000 zł
- dotacja na dzieci z orzeczeniami - przedszkole Klekotka 500000 zł
- dotacja dla dzieci z orzeczeniami - przedszkole Słoneczny Zakątek 0 zł
- wynagrodzenia pracowników 0 zł
- wynagrodzenia pracowników 116308 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi 53328 zł
- wynagrodzenia pracowników 114122 zł
- dodatkowe wynagr. roczne 0 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników 3629 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników 5221 zł
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników 2924 zł
- składki ZUS 561 zł
- składki ZUS 54546 zł
- składki ZUS 39834 zł
- składki ZUS 47657 zł
- składki na FP 6792 zł
- składki na FP 5707 zł
- składki na FP 7815 zł
- składki na FP 79 zł
- odpis na ZFŚS 0 zł
- odpis na ZFŚS 6438 zł
- odpis na ZFŚS 7089 zł

- odpis na ZFŚS 9066 zł
- składki na PPK 930 zł
- projekt budżetu 2024 PM4 - wynagrodzenia nauczycieli 175637 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 195815 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 0 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 163112 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 0 zł
- dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli 283 zł
- dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli 1637 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 353 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

- składki na ubezpieczenie społeczne 83150 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli 73200 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli 217800 zł
- Składki społeczne za nauczycieli 113100 zł

- Składki na Fundusz Pracy za nauczycieli 16200 zł
- Składki na Fundusz Pracy nauczycieli 31206 zł
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli 10500 zł
- składka na Fundusz Pracy 11850 zł
- Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup laptopa i monitora interaktywnego na zajęcia w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej (15.000,00 zł.) 25000 zł
- badania okresowe nauczycieli w Medycynie Pracy 1000 zł
- Badania wstępne, okresowe, książeczki sanepid. 800 zł
- badania lekarskie pracowników 830 zł
- odpis na ZFŚS 19886 zł
- Odpisy na ZFŚS 27300 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- nauczyciele 46681 zł
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli 15600 zł
- szkolenia bhp naucz. 500 zł
- szkolenia bhp 80 zł
- wpłaty na PPK 3600 zł
- składki na PPK 3000 zł
- Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe-nauczyciele 16106 zł
- Wpłaty na PPK za nauczycieli finansowane przez pracodawcę 6000 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli 611100 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1194018 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 395900 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 358513 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25200 zł
- "13" nauczycieli 32000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 79665 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 50000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach 5000 zł
- Erasmus + 0 zł
- dofinansowanie kosztów leczenia dla nauczycieli 10000 zł
- Erasmus + 0 zł
- Projekt Budżetu 2024 Szkoła Podstawowa Nr 4-Projekt Erasmus Plus nr umowy-projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100624, okres obowiązywania od 01.09.2023 do 31.08.2024 (12-m-cy) 138645,29 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-emeryci 45463 zł
- Odpisy na ZFŚS 32000 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów (byłych nauczycieli i obsługę) 69200 zł
- odpis na ZFŚS-emeryci 63002 zł
- odpis na ZFŚS emerytów 18214 zł
- odpis na ZFŚS emerytów 10028 zł
- odpis na ZFŚS emerytów 16692 zł
- odpis na ZFŚS emerytów 40221 zł
- Przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łańcucie 600000 zł
- Budowa łącznika między budynkami Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie 400000 zł
- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - 30 000,00 zł
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - 25 000,00 zł 55000 zł

- Budowa sali gimnastycznej wraz z basenem przy Przedszkolu Nr 1 w Łańcucie - dokumentacja projektowa 150000 zł
- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 882000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- programy profilaktyczne - narkomania 20000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień na podstawie międzygminnego porozumienia 18000 zł
- Dotacja podmiotowa / Reintegracja / CIS 103680 zł
- Dotacja na zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - zespoły MDK 30000 zł
- różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia 10000 zł
- Dotacja na organizowanie imprez kulturalno oświatowych - MDK, MBP 30000 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży 10000 zł
- zakup usług związanych z organizacją podejmowanych inicjatyw przez seniorów dotyczących ochrony zdrowia 30000 zł
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży 55000 zł
- zadanie: organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym 30000 zł
- zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom 100000 zł
- organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 30000 zł
- ZUS 1677 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3851 zł
- składki na ubezp. społeczne od wynagrodzeń naucz. z tyt. umów zleceń za przeprowadzenie półkolonii dla uczniów 3360 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za ferie zimowe, półkolonie. 3831 zł

- Składki ZUS 3100 zł
- FP 450 zł
- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za ferie zimowe i półkolonie letnie. 549 zł
- składki na Fundusz Pracy za poprowadzenie półkolonii dla uczniów 481 zł
- składka na Fundusz Pracy 550 zł
- FP 236 zł
- Punkt Konsultacyjny - psycholog i prac. socj. 16800 zł
- umowy zlecenia -półkolonie 22400 zł
- wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji (7 grup x 2100 zł= 14700 zł) 19600 zł
- Umowy zlecenia 18000 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie zajęć na feriach zimowych i półkolonii letniej. 22400 zł
- wynagrodzenia MKRPA 67800 zł
- Zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek dla dzieci (Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi) 5000 zł
- zakup nagród za udział w konkursach promujących ochronę zdrowia 6000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 5900 zł
- materiały i sprzęt sportowy 3000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 9000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 5000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 5000 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: bloki, farby plakatywne, kredki, pisaki, leki do apteczki, gry planszowe, art. do pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zajęć feryjnych i letnich na półkolonii. 2000 zł
- Materiały na ferie, półkolonię 3500 zł
- zakup materiałów papierniczych, gier, sprzętu sportowego (półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji) 5000 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia dla MKRPA 5757 zł
- zakup publikacji i materiałów informacyjnych na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy 3000 zł
- szkolenie + radca prawny 26400 zł
- organizacja wycieczek edukacyjnych, wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów. Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących (turnieje, mecze itp.) dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom w tym udział w zawodach sportowych - 10000 zł 14000 zł
- Usługi transportowe, bilety wstępu na półkolonii letniej 12000 zł
- Usługi transportowe, opłaty za wynajem sal, bilety na kino, basen, itp. 18000 zł
- usługi transportowe, bilety wstępu, warsztaty dla uczniów 15356 zł
- Zakup usług pozostałych - organizacja mikołajkowych zawodów dla dzieci (Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi) 10000 zł
- Szkolenie dla członków MKRPA 18000 zł
- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz zajęcia edukacyjne dla osób współuzależnionych 0 zł
- zakup usług szkoleniowych 59100 zł
- organizacja imprez kulturalnych promujących ochronę zdrowia 20000 zł
- programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy oraz zajęcia integracyjne 25000 zł
- Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia 10000 zł
- organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 5000 zł
- posiłki dla uczestników CIS w Łąncucie 20080 zł
- opinie sądowe, zlecenie opinii dla MKRPA 22600 zł
- Delegacje członków MKRPA 0 zł

- opłata za składanie wniosków o przymusowe leczenie oraz za orzeczenia sądowe 3300 zł
- wpłaty na PPK 336 zł
- Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć feryjnych i półkolonii letniej. 336 zł
- PPK 270 zł
- składki na PPK 300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- opłaty za DPS 1213140 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wynagrodzenia ZI 10000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZI 425 zł
- ZUS ZI 2000 zł
- FP ZI 378 zł
- materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego 500 zł
- zlecenie przygotowania "Gminnego programu przeciwdział. przemocy domowej", usługi pocztowe i inne usługi dla Zespołu Interdyscyplinarnego 7000 zł
- PPK ZI 232 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń MOPS 100 zł
- składka na ubez. zdrowotne biorców zasiłku stałego i świadczenia integracyjne - dotacja 43300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń MOPS 100 zł
- zasiłki okresowe - dotacja 171 000 zł, zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, zasiłek z tyt. zdarzenia losowego, opłata za schroniska, 600000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe 417400 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- Projekt budżetu jednostki - Wydział Finansowy 100 zł
- zasiłki stałe - dotacja 404000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 17130 zł
- wynagrodzenie dla kuratora 15192 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna 16800 zł
- wynagrodzenia, nagrody, jubilatki w tym dotacja: 128 820,00 1153200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 77250 zł
- ubezpieczenie społeczne 243800 zł
- FP 34210 zł

- PFRON 12240 zł
- informatyk, ABI, BHP, konserwator, 45000 zł
- materiały biurowe, papier, środki czystości, publikacje, prenumerata, części zamienne do komputera, komputer, drukarka itd. 10000 zł
- zakup energii 2000 zł
- remont pomieszczeń biurowych 2000 zł
- badania profilaktyczne pracowników, refundacja okularów 3000 zł
- usługi pocztowe, radca prawny, ścieki, wywóz nieczystości, abonament programów, przeglądy i inne usługi 68850 zł
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne 6000 zł
- administrowanie pomieszczeń 4000 zł
- ryczałt za przejazdy własnym pojazdem w celach służbowych, koszty podróży służbowej 7700 zł
- ubezpieczenie sprzętu, związki zawodowe 5100 zł
- odpis podstawowy ZFŚS 31587 zł
- koszty egzekucji komorniczej 1000 zł
- szkolenia pracowników 4000 zł
- PPK 6490 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń MOPS 100 zł
- BHP - usługi własne 5082 zł
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 3070 zł
- wynagrodzenia, nagroda, odprawa 354490 zł
- wynagrodzenia, nagroda 179340 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12950 zł
- ZUS - Usługi własne 51100 zł
- ubezpieczenie społeczne 41507 zł
- FP - Usługi własne 7170 zł
- FP 5825 zł
- PFRON - Usługi własne 3240 zł
- PFRON 2160 zł
- umowa zlecenia: terapeuci 104880 zł
- badania profilaktyczne - usługi własne 1680 zł
- badania profilaktyczne 1330 zł
- ryczałt na dojazdy - usługi własne 6000 zł
- ryczałt za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych 9000 zł
- odpis podstawowy na ZFŚS 8615 zł
- odpis podstawowy ZFŚS 5743 zł
- PPK - Usługi własne 1860 zł
- PPK SUO 3235 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- zadanie: zapewnienie posiłku dla potrzebujących Brat Albert 80000 zł

- dożywianie i zasiłki na dożywianie konieczne 40% wkładu własnego gminy tj. 235 000 zł 450000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- projekt budżetu 2024 MOPS - POMOST 8624 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- dodatek gazowy 0 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- dotacja na dzieci objęte wwr - przedszkole Jaś i Małgosia 15000 zł
- dotacja na dzieci objęte wwr - przedszkole Babyland 10000 zł
- Dotacja na dzieci objęte wwr - przedszkole Nibylandia 25000 zł
- dotacja na dzieci objęta wwr - przedszkole Niebieska Kraina 320000 zł
- dotacja dla dzieci objęte wwr - przedszkole Encepence 0 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- stypendia i zasiłki szkolne konieczne 20% wkładu własnego gminy tj. 6600,00 33000 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń MOPS 20000 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń MOPS 20000 zł
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 2390 zł
- świadczenia: rodzinne, rodzicielskie, F-szu alimentacyjnego, za życiem 7492040 zł
- wynagrodzenia, odprawa, jubileusz, nagroda 289650 zł
- wynagrodzenia, nagroda 258900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33158 zł

- ubezpieczenie społeczne 93850 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 795560 zł
- FP 13170 zł
- PFRON 5040 zł
- zakupy 10000 zł
- badania profilaktyczne, refundacja okularów 1050 zł
- usługi pocztowe, abonament programów, inne usługi 28600 zł
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne 1500 zł
- koszty podróży służbowych 600 zł
- odpis podstawowy na ZFŚS 13401 zł
- koszty egzekucji komorniczych 200 zł
- szkolenia pracowników 1000 zł
- PPK 1434 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- *koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 400 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- *świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 1720 zł*
- *wynagrodzenia, nagroda 68350 zł*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne 4551 zł*
- *ubezpieczenie społeczne 12730 zł*
- *FP 1790 zł*
- *PFRON 720 zł*
- *badania profilaktyczne 350 zł*
- *ryczałt za używanie przez pracowników własnych pojazdów, koszty podróży służbowych 3200 zł*
- *opis podstawowy na ZFŚS 1915 zł*
- *szkolenie pracownika 500 zł*
- *PPK 1094 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- *współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 500000 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

- *składka na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 96300 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- *odzież i środki BHP dla pracowników 1000 zł*
- *odzież i środki BHP dla pracowników 1000 zł*
- *wynagrodzenia osobowe pracowników ZM 2 330415 zł*
- *wynagrodzenia osobowe pracowników ZM1 360570 zł*
- *dodatkowe wynagr. roczne 26858 zł*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne 22117 zł*
- *składki ZUS 63209 zł*
- *składki ZUS 69466 zł*
- *składki na FP 9492 zł*

- *składki na FP 8637 zł*
- *um. zlec. - RODO 2880 zł*
- *um. zlec. intendenta , umowa zlec. RODO 28470 zł*
- *zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych 12000 zł*
- *zakup środków czystości, wyposażenie, materiały biurowe 8840 zł*
- *zakup żywności 34560 zł*
- *zakup żywności 32535 zł*
- *zakup zabawek dla dzieci 3000 zł*
- *zakup zabawek dla dzieci 3000 zł*
- *zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 16000 zł*
- *zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 17500 zł*

- badania lekarskie pracowników 1000 zł
- badania lekarskie pracowników 1000 zł
- wywóz nieczystości , kanał, naprawy 4000 zł
- wywóz nieczystości , kanał, naprawy 4400 zł
- opłaty za telefon i internet 500 zł
- opłaty za telefon, internet 350 zł
- odpis na ZFŚS 11486 zł
- odpis na ZFŚS 10529 zł
- szkolenia intendenta 600 zł
- szkolenie intendenta 600 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Zakup usług pozostałych-umowy 42000 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego 3000 zł
- Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie - etap I - nadzór 1000,00 1000 zł
- Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie - etap I Rządowy Fundusz Polski Ład - 6 365 188,50 PLN 6365188,5 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- Wynagrodzenia pracowników 147300 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia 13500 zł
- ZUS 28040,58 zł
- Fundusz pracy 4017,51 zł
- Doręczanie deklaracji, akcja informacyjna 20000 zł
- Zakup usług pozostałych/Doręczenia za pośrednictwem poczty 5000 zł
- Opłata za odbiór odpadów komunalnych 5584154,16 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2543 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego/Obługa administracyjna związana z poborem opłat oraz egzekucja 500 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Zakup koszy ulicznych 12000 zł
- Letnie oczyszczanie Miasta 150000 zł
- Zimowe oczyszczanie miasta 150000 zł
- Utylizacja odpadów podwyższonego ryzyka 10000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Zakup sadzonek drzew i kwiatów 20000 zł
- Zakup rękawiczek roboczych, części do kosiarek, dmuchaw - CIS 3000 zł
- Remont ławek 2000 zł
- Naprawa sprzętu - CIS 2000 zł
- Utrzymanie zieleni miejskiej 150000 zł
- Koszenie terenów zielonych 70000 zł

- *Utrzymanie alei zabytkowych 90000 zł*
- *Zakup usług pozostałych- usuwanie drzew z terenów gminnych 5000 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- *Karma dla zwierząt 5000 zł*
- *Opłata za schronisko dla zwierząt 28180 zł*
- *Stały dyżur weterynaryjny, opłata za dyspozycyjność, usługi weterynaryjne 20000 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Zakup dekoracji świątecznych 25000 zł*
- *Zakup energii elektrycznej 1780000 zł*
- *Konserwacja słupów 301000 zł*
- *Dzierżawa punktów oświetleniowych 80000 zł*
- *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut 816000 zł*
- *Budowa oświetlenia drogowego 180000 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- *Zakup materiałów i wyposażenia w ramach edukacji ekologicznej 10000 zł*
- *Zakup usług pozostałych-prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza, organizacja spektakli ekologicznych 25000 zł*
- *Specjalistyczna ekspertyza opracowana przez osoby mające uprawnienia i wiedzę w danym zakresie, stanowiąca materiał dowodowy w ramach prowadzonych postępowań 5000 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- *Umowa dotacji między Gmina Miasto Łańcuta a WFOŚiGW w Rzeszowie 30000 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- *Umowa dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych 40000 zł*
- *składki od zatrudnienia osoby nadzorującej funkcjonowanie szaletów miejskich przy placu Sobieskiego i ul. Cetnarskiego 8800 zł*
- *składki od zatrudnienia osoby nadzorującej funkcjonowanie szaletów miejskich przy placu Sobieskiego i ul. Cetnarskiego 1300 zł*
- *zatrudnienie osoby nadzorującej funkcjonowanie szaletów miejskich przy placu Sobieskiego i ul. Cetnarskiego 51600 zł*
- *zakup materiałów wykorzystanych przez konserwatorów MZB w celu usunięcia awarii w budynkach szaletów miejskich 6000 zł*
- *energia elektryczna i woda wykorzystywana do funkcjonowania szaletów miejskich przy pl. Sobieskiego i ul. Cetnarskiego 12000 zł*
- *bieżące naprawy w budynkach szaletów miejskich 4000 zł*
- *Pozostałe usługi obce, odprowadzenie ścieków z budynków szaletów miejskich 7000 zł*
- *Opłata za rzut wód opadowych i roztopowych do wód 20000 zł*
- *Utrzymanie placu targowego, czystości, porządku, sprzątanie, zakup energii, zakup materiałów 40000 zł*
- *Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 8000 zł*
- *przeglądy techniczne budynków, kominiarskie i elektryczne 1140 zł*
- *ubezpieczenie budynków szaletów miejskich 500 zł*

- *podatek od nieruchomości budynków szaleatów miejskich 6000 zł*
- *Koszty postępowania sądowego i komorniczego w stosunku do nieuregulowanych należności od byłego dzierżawcy 500 zł*
- *PPK od zatrudnienia osoby nadzorującej funkcjonowanie szaleatów miejskich przy placu Sobieskiego i ul. Cetnarskiego 800 zł*
- *Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie 15000 zł*
- *Przebudowa placu targowego przy. ul. Podzwierzyniec w Łańcucie - dokumentacja projektowa 50000 zł*
- *Przebudowa i rozbudowa placu targowego przy ul. Cetnarskiego w Łańcucie - dokumentacja projektowa 200000 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- *Dotacja celowa dla MDK i MBP - imprezy kulturalne 20000 zł*
- *Zadanie: koncerty. Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 25000 zł*
- *Zadanie: taniec. Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20000 zł*
- *Zadanie: seniorzy. Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20000 zł*
- *Zadanie: plenery. Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15000 zł*
- *Zadanie: promocja kultury. Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10000 zł*
- *Zadanie: edukacja historyczno-patriotyczna. Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15000 zł*
- *zakup nagród za udział w konkursach i osiągnięcia w zakresie kultury 1000 zł*
- *zakup usług związanych z współfinansowaniem imprez kulturalnych realizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz MDK i MBP 15000 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- *Dotacja podmiotowa dla MDK 2775000 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

- *Dotacja na zadania powierzone - Biblioteka Powiatowa 65000 zł*
- *Dotacja podmiotowa dla MBP 2000000 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- *Dotacja celowa dla woj.podkarpackiego na zadanie "Dzieje Starego Zamku w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo" 19000 zł*
- *Dotacja na renowacje obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków 80000 zł*

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- *Środki BHP , odzież, ręczniki itp 39160 zł*
- *Wynagrodzenia pracowników ,nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ,nagroda uznaniowa . 3614386 zł*
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" 238854 zł*
- *Składki na Ubezpieczenia Społeczne 749540 zł*
- *Składki na Fundusz Pracy 106827 zł*

- Składki PFRON 15000 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia 241138 zł
- Nagrody konkursowe - puchary ,statuetki , nagrody rzeczowe. 43100 zł
- Środki i sprzęt do utrzymania czystości, środki do uzdatniania wody na krytą pływalnię i basen odkryty, materiały biurowe, tonery i papier do drukarek, materiały i części zamienne do napraw bieżących, paliwo do samochodu służbowego, ciągnika i kosiarek, sprzęt sportowy, wyposażenie obiektów MOSiR, materiały do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej, pozostałe nieprzewidziane zakupy. 330000 zł
- Zużycie energii, gazu, wody 1200000 zł
- Remont nawierzchni przy wejściu głównym na halę i basen, ułożenie kostki brukowej zamiast płytek, mycie i czyszczenie elewacji basenu krytego oraz budynku socjalnego przy stadionie, wymiana lamp na energooszczędne typu LED - parking przy hali sportowej, naprawa i remont niecki głównej i brodzików - basen odkryty, remonty elektryczne wynikłe z awarii (hala, pływalnia, stadion), remonty i naprawy bieżące sprzętów i urządzeń, inne remonty - nieprzewidziane awarie 170000 zł
- Badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników w Medycynie Pracy 7735 zł
- Delegacje sędziowskie, koszty transportu (Iskierka), koszty i prowizje bankowe, obsługa prawna i podatkowa, ochrona mienia oraz dozorowanie, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe sprzętu i urządzeń, wynajem powierzchni kortów, dzierżawa kabin i urządzeń, wywóz nieczystości, przeglądy samochodu służbowego, ciągnika, przyczepki, wymiana opon, usługi reklamowe i promocyjne, usługi cateringowe dla uczestników różnego rodzaju zawodów, regeneracja i pielęgnacja oraz nawożenie płyty boisk na stadionie, opłaty za przedłużenie licencji programów komputerowych, zajęcia aquaerobiku, obsługa medyczna zawodów sportowych, usługi pocztowe i kurierskie, pozostałe nieprzewidziane 611900 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: telefony służbowe, Internet 20000 zł
- Badanie laboratoryjne wody basenowej, kontrola agregatów chłodniczych, badanie szczelności gazu, kontrola UDT, przegląd i badanie central wentylacyjnych, przeglądy kotłowni -wydanie protokołu , pomiar czynników szkodliwych, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, pozostałe. 60000 zł
- Podróże służbowe krajowe 1000 zł
- Podróże służbowe zagraniczne 500 zł
- Ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie samochodu, przyczepek 52300 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110687 zł
- Podatek od nieruchomości 310000 zł
- Opłata za trwałe zarząd 1000 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) 3000 zł
- Szkolenia pracowników 8000 zł
- Składki PPK 59143 zł
- Wymiana i utylizacja złożeń w filtrach wanien SPA - kryta pływalnia (2szt) 100000 zł
- Wykonanie siedzisk (krzeselek) na skarpie za halą sportową 24000 zł
- Wykonanie specjalistycznych łopaczy zanieczyszczeń w stacji uzdatniania wody - basen odkryty 22000 zł
- Wymiana i utylizacja złożeń filtracyjnych w filtrach krytej pływalni (3 szt) 450000 zł
- 1) Zakup silnika do centrali wentylacyjnej na hali sportowej - 20 000,- zł
- 2) Zakup zbiornika ciepłej wody użytkowej - kotłownia basen - 19 000,- zł
- 3) Zakup nagrzewnicy centrali wentylacyjnej basenu - 30 000,- zł
- 4) Zakup nagrzewnicy centrali wentylacyjnej szatni przy hali sportowej - 15 000,-
- 5) Zakup wytwornicy pary sauny mokrej - 10 000,- zł
- 6) Zakup urządzeń na place zabaw - 25 000,- zł
- 7) Zakup trybun mobilnych - hala sportowa - 60 000,- zł 179000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Konkurs zgodnie z Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Łańcut na wsparcie rozwoju sportu w Mieście Łańcut 360000 zł
- Zakup nagród (medale, puchary itp.) w zawodach sportowych odbywających się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Łańcuta oraz dla sportowców, którzy przyczynili się do promocji Miasta Łańcuta 10000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- *Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego - 3 247 800 zł (Sportowa Polska)*
Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego - 1 000 000 zł (Środki własne)
4247800 zł
- *Budowa trybuny na stadionie miejskim w Łańcucie 200000 zł*
- *Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego - 8 000 000 zł 8000000 zł*

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek