

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2021

NR / /2020

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia grudnia 2020 r.

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

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

- a) dochody bieżące 91.814.049,00 zł;
- b) dochody majątkowe 17.897.344,00 zł

jak Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 12.060.828,00 zł, w tym:

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

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

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

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

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

c) dotacje na zadania bieżące 9.788.352,00 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu 750.000,00 zł.

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

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

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

a) finansowanie deficytu budżetu 2.349.435,00 zł;

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

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

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

§ 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 312.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu:

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

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

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

a) art. 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 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020.1219 z późn. zm) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1 ustawy.

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

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

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

a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 547.714,00 zł;

b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 12.000,00 zł:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	548.716,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	548.716,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		548.716,00
WYDATKI		
851	OCHRONA ZDROWIA	548.716,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12.000,00
Wydatki bieżące:		12.000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547.714,00
Wydatki bieżące:		547.714,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		384.282,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		259.259,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125.023,00
2. Dotacje na cele bieżące		163.432,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
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	57.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000,00
Wydatki bieżące:		27.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30.000,00
Wydatki majątkowe, w tym dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30.000,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.905.438,00
90002	Gospodarka odpadami	3.905.438,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z odsetek		3.905.438,00
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.957.592,00
90002	Gospodarka odpadami	3.957.592,00
Wydatki bieżące:		3.945.092,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.945.092,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185.911,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.759.181,00
2. Wydatki majątkowe		12.500,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 211,00
75011	Urzędy wojewódzkie	384 111,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		384 111,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 623,00
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 616,00
75414	Obrona cywilna	3 616,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 616,00
852	POMOC SPOŁECZNA	291 867,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 067,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		288 067,00
855	RODZINA	24 873 700,00
85501	Świadczenia wychowawcze	18 491 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z		18 491 000

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 778 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		5 778 600,00
85504	Wspieranie rodziny	581 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		581 800,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	22 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		22 300,00
WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 211,00
75011	Urzędy wojewódzkie	384 111,00
	Wydatki bieżące:	384 111,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	384 111,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 290,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 821,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
Wydatki bieżące:		100,00
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
Wydatki bieżące:		3 623,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 623,00
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
Wydatki bieżące:		1 500,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 616,00
75414	Obrona cywilna	3 616,00
Wydatki bieżące:		3 616,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 616,00
852	POMOC SPOŁECZNA	291 867,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
Wydatki bieżące:		3 800,00
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 067,00
Wydatki bieżące:		288 067,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		258 424,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 135,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 508,00
855	RODZINA	24 873 700,00
85501	Świadczenia wychowawcze	18 491 000,00
Wydatki bieżące:		18 491 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:		158 923,00
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		138 624,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 299,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 332 147,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 778 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 778 600,00
85504	Wspieranie rodziny	581 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		581 800,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	22 300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:		22 300,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 300,00

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

- 1) Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Wkonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łącuta.

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



BURMISTRZ
Rafał Kumek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2021
Nr /2020
Rady Miasta Łańcuta
z dnia grudnia 2020

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

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


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Tabela Nr 1 - Dochody / Tabela Nr 2 - Wydatki do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - Dochody		
020	Leśnictwo	10 000,00
02001	Gospodarka leśna	10 000,00
	Dochody majątkowe	10 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 100 868,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	548 697,00
	Dochody bieżące	548 697,00
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	281 633,00
0830	Wpływy z usług	262 064,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 266 908,00
	Dochody bieżące	1 146 908,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	442 000,00
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	669 653,00
0830	Wpływy z usług	26 255,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	Dochody majątkowe	8 120 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100 000,00
70095	Pozostała działalność	1 285 263,00
	Dochody majątkowe	1 285 263,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	1 285 263,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - Dochody		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 285 263,00
710	Działalność usługowa	182 009,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 009,00
	Dochody bieżące	34 326,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	34 326,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	34 326,00
	Dochody majątkowe	107 683,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	107 683,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 683,00
71035	Cmentarze	40 000,00
	Dochody bieżące	40 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
750	Administracja publiczna	409 271,00
75011	Urzędy wojewódzkie	384 171,00
	Dochody bieżące	384 171,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 111,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - Dochody		
	Dochody bieżące	25 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	Dochody bieżące	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
	Dochody bieżące	3 623,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	Dochody bieżące	1 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616,00
75414	Obrona cywilna	3 616,00
	Dochody bieżące	3 616,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 616,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - Dochody		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 358 669,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
	Dochody bieżące	40 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 578 900,00
	Dochody bieżące	9 578 900,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
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	5 504 540,00
	Dochody bieżące	5 504 540,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 162 135,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	904 805,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 723 216,00
	Dochody bieżące	1 723 216,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - Dochody		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	548 716,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
	Dochody bieżące	100 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 412 013,00
	Dochody bieżące	20 412 013,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 512 013,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758	Różne rozliczenia	18 271 104,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 230 104,00
	Dochody bieżące	16 230 104,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 230 104,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
	Dochody bieżące	41 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 870 636,00
80101	Szkoły podstawowe	24 997,00
	Dochody bieżące	24 997,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 477,00
80104	Przedszkola	2 887 582,00
	Dochody bieżące	2 887 582,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 149,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - Dochody		
0830	Wpływy z usług	1 715 840,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 416,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 577,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	919 811,00
	Dochody bieżące	919 811,00
0830	Wpływy z usług	910 761,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
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	38 246,00
	Dochody bieżące	38 246,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00
852	Pomoc społeczna	1 130 153,00
85202	Domy pomocy społecznej	123 676,00
	Dochody bieżące	123 676,00
0690	Wpływy z różnych opłat	123 666,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
	Dochody bieżące	27 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00
	Dochody bieżące	201 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - Dochody		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00
85216	Zasiłki stałe	326 800,00
	Dochody bieżące	326 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 510,00
	Dochody bieżące	132 510,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 660,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 667,00
	Dochody bieżące	318 667,00
0830	Wpływy z usług	29 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 067,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
855	Rodzina	25 303 553,00
85501	Świadczenie wychowawcze	18 506 900,00
	Dochody bieżące	18 506 900,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - Dochody		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzi	18 491 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 900,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 989 000,00
	Dochody bieżące	5 989 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 778 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 200,00
85504	Wspieranie rodziny	581 800,00
	Dochody bieżące	581 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 553,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - Dochody		
	Dochody bieżące	203 553,00
0830	Wpływy z usług	203 193,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00
	Dochody bieżące	22 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	9 675 331,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 905 438,00
	Dochody bieżące	3 905 438,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 904 438,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	40 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90095	Pozostała działalność	5 728 893,00
	Dochody bieżące	17 295,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - 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	12 320,00
0830	Wpływy z usług	1 975,00
	Dochody majątkowe	5 711 598,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 858,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	5 471 740,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	5 153 893,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund	317 847,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485 800,00
92116	Biblioteki	2 485 800,00
	Dochody majątkowe	2 485 800,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	2 485 800,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 485 800,00
926	Kultura fizyczna	1 905 260,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 905 260,00
	Dochody bieżące	1 728 260,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 1 - 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	182 810,00
0830	Wpływy z usług	1 450 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	Dochody majątkowe	177 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 000,00
	Razem: (D)	109 711 393,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 316,00
01008	Melioracje wodne	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
01030	Izby rolnicze	5 316,00
	Wydatki bieżące	5 316,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 316,00
020	Leśnictwo	48 500,00
02001	Gospodarka leśna	48 500,00
	Wydatki bieżące	48 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	48 500,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
600	Transport i łączność	2 773 907,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 051 414,00
	Wydatki bieżące	107 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	107 500,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	Wydatki majątkowe	1 943 914,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 943 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 914,00
60095	Pozostała działalność	472 493,00
	Wydatki bieżące	322 493,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	318 413,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	272 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 179,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 838,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 002,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00
	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	4 640 860,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 439 525,00
	Wydatki bieżące	1 269 525,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 264 525,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	917 319,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 477,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 505,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 206,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 752,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	Wydatki majątkowe	170 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 782,00
	Wydatki bieżące	258 782,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	258 782,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
4260	Zakup energii	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 982,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
70095	Pozostała działalność	2 852 553,00
	Wydatki majątkowe	2 852 553,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 852 553,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 718,00
	w tym: na programy art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 796 835,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 518 870,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
------------------------	-------------------------	------

Tabela Nr 2 - Wydatki

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Polity	1 277 965,00
710	Działalność usługowa	315 454,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	257 954,00
	Wydatki bieżące	143 748,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	110 550,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 550,00
	z tego:wydatki na programy finansowane ... art 5 ust 1 pkt 2 i 3	33 198,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 698,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	345,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	980,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,00
4127	Składki na Fundusz Pracy/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	140,00
4129	Składki na Fundusz Pracy/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
4307	Zakup usług pozostałych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 500,00
4309	Zakup usług pozostałych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 315,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 799,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych fin	352,00
	Wydatki majątkowe	114 206,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 206,00
	w tym: na programy art 5 ust 1 pkt 2 i 3	114 206,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	107 684,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspó	6 522,00
71035	Cmentarze	57 500,00
	Wydatki bieżące	57 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	57 500,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
750	Administracja publiczna	6 538 041,00
75011	Urzędy wojewódzkie	535 261,00
	Wydatki bieżące	535 261,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	535 261,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	z tego: wynagrodzenia i składki	431 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 370,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 845,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 756,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 643,00
	Wydatki bieżące	252 643,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	42 643,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 643,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 153,00
	Wydatki bieżące	5 427 153,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 383 553,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	4 533 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 900,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 370,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 325,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	849 848,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 348,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
3050	Zasądzone renty	3 600,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	Wydatki bieżące	100,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu	208 438,00
	Wydatki bieżące	208 438,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	128 438,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 438,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 138,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	80 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
75095	Pozostała działalność	109 446,00
	Wydatki bieżące	109 446,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	109 446,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 946,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
	Wydatki bieżące	3 623,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 623,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00
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	20 300,00
	Wydatki bieżące	20 300,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	11 800,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	8 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
75414	Obrona cywilna	6 200,00
	Wydatki bieżące	6 200,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	6 200,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	Wydatki bieżące	750 000,00
	z tego:obsługa długu	750 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758	Różne rozliczenia	683 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	683 000,00
	Wydatki bieżące	683 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	683 000,00
801	Oświata i wychowanie	35 619 533,00
80101	Szkoły podstawowe	17 006 303,00
	Wydatki bieżące	17 006 303,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	16 994 703,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	15 301 948,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 755 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908 343,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	280 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 840,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 337,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 692 755,00
4190	Nagrody konkursowe	3 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4260	Zakup energii	806 000,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 945,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
80104	Przedszkola	11 729 516,00
	Wydatki bieżące	11 729 516,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 432 881,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	6 609 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 069,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 289,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 613,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	823 822,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
4260	Zakup energii	264 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 972,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	4 288 035,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 288 035,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 000,00
	Wydatki bieżące	208 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	183 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	3 500,00
	Wydatki bieżące	3 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 664,00
	Wydatki bieżące	158 664,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	158 664,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 076,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 198,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 887 173,00
	Wydatki bieżące	1 887 173,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 883 185,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	877 204,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 065,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 608,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 584,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 005 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4220	Zakup środków żywności	917 761,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 988,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 993 064,00
	Wydatki bieżące	1 993 064,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	260 257,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	251 264,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 032,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 084,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 093,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 993,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 993,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	1 732 807,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 807,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 382 653,00
	Wydatki bieżące	2 382 653,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	2 382 653,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	2 301 687,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 714,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 669,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 150,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 966,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 886,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
80195	Pozostała działalność	250 660,00
	Wydatki bieżące	205 660,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	205 660,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 160,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 160,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
851	Ochrona zdrowia	559 714,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	12 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienia	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 714,00
	Wydatki bieżące	547 714,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	384 282,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	260 077,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 774,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 205,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 340,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	163 432,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 432,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00
852	Pomoc społeczna	4 527 567,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
85202	Domy pomocy społecznej	1 101 016,00
	Wydatki bieżące	1 101 016,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 101 016,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 101 016,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 101 016,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00
	Wydatki bieżące	700,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	700,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 212,00
	Wydatki bieżące	29 212,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	29 212,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 212,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 212,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 200,00
	Wydatki bieżące	400 200,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 200,00
3110	Świadczenia społeczne	400 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
	Wydatki bieżące	250 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85216	Zasiłki stałe	348 166,00
	Wydatki bieżące	348 166,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 166,00
3110	Świadczenia społeczne	348 166,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 435 198,00
	Wydatki bieżące	1 420 198,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 386 908,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 268 142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 072,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 004,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 109,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 766,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 836,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00
3110	Świadczenia społeczne	20 640,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienia	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 075,00
	Wydatki bieżące	683 075,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	671 714,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	618 886,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 433,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 196,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 460,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 072,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 828,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 724,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 361,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 361,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00
	Wydatki bieżące	225 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	65 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85295	Pozostała działalność	55 000,00
	Wydatki bieżące	55 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	45 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 060 007,00
85401	Świetlice szkolne	1 821 645,00
	Wydatki bieżące	1 821 645,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 821 045,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 753 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 334,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 338,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 466,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 829,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 210,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 262,00
	Wydatki bieżące	205 262,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	205 262,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 262,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 100,00
	Wydatki bieżące	33 100,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 100,00
3240	Stypendia dla uczniów	33 100,00
855	Rodzina	26 522 669,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
85501	Świadczenie wychowawcze	18 500 000,00
	Wydatki bieżące	18 500 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	167 853,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	138 624,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 936,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 447,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 229,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 332 147,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00
3110	Świadczenia społeczne	18 331 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 636 302,00
	Wydatki bieżące	6 636 302,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	856 038,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	807 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 701,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 981,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 508,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00
3110	Świadczenia społeczne	5 778 600,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	663 645,00
	Wydatki bieżące	663 645,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	80 722,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	74 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 254,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 176,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 627,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 476,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 923,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00
3110	Świadczenia społeczne	581 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	562 322,00
	Wydatki bieżące	562 322,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	560 322,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	448 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 523,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 503,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 205,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
4220	Zakup środków żywności	41 943,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 472,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
85508	Rodziny zastępcze	137 100,00
	Wydatki bieżące	137 100,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	137 100,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00
	Wydatki bieżące	22 300,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	22 300,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	14 019 108,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
	Wydatki bieżące	36 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 957 592,00
	Wydatki bieżące	3 945 092,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	3 945 092,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	185 911,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 759 181,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 746 038,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00
	Wydatki majątkowe	12 500,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00
	Wydatki bieżące	480 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	480 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 500,00
	Wydatki bieżące	156 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	156 500,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	73 250,00
	Wydatki bieżące	73 250,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	73 250,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 500,00
	Wydatki bieżące	778 333,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	778 333,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
4260	Zakup energii	350 833,00
4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
	Wydatki majątkowe	499 167,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 167,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 167,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	Wydatki bieżące	27 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095	Pozostała działalność	7 966 266,00
	Wydatki bieżące	163 004,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	163 004,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
4260	Zakup energii	62 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 224,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 480,00
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	Wydatki majątkowe	7 803 262,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 803 262,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 858,00
	w tym: na programy art 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 063 404,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 153 893,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Polity	909 511,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 868 070,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00
	Wydatki bieżące	125 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	105 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
	Wydatki bieżące	1 600 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
92116	Biblioteki	4 873 070,00
	Wydatki bieżące	1 020 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	1 020 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00
	Wydatki majątkowe	3 853 070,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 853 070,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 070,00
	w tym: na programy art 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 485 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Polity	1 014 200,00
92195	Pozostała działalność	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	70 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
926	Kultura fizyczna	6 271 459,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 856 459,00
	Wydatki bieżące	5 323 349,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 293 101,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	3 209 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 627,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 948,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 160,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 206,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 083 799,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe	24 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00
4260	Zakup energii	960 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 675,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 816,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 608,00
4480	Podatek od nieruchomości	299 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 248,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 248,00
	Wydatki majątkowe	533 110,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 110,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00
	Wydatki bieżące	410 000,00
	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	400 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
92695	Pozostała działalność	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Plan
Tabela Nr 2 - Wydatki		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Razem: (W)	112 080 828,00



BURMISTRZ

Rafał Kumek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2021
Nr /2020
Rady Miasta Łańcuta
z dnia grudnia 2020 r.

Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2021 r.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 300,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 300,00
Finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Przedmieście		20 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 020 842,00
80104	Przedszkola	4 288 035,00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP		1 550 121,00
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”		780 480,00
Przedszkole Artystyczno - Językowe „Baybyland”		411 920,00
Przedszkole Artystyczno – Językowe „Notka”		368 560,00
Przedszkole Niepubliczne „TYGRYSEK”		527 474,00
Przedszkole Niepubliczne „KLEKOTKA”		130 000,00
Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZNY ZAKĄTEK”		281 000,00
Przedszkole ENCE PENCE		238 480,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 732 807,00
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”		147 807,00
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”		1 585 000,00

BURMISTRZ
Rafał Kunek

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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

3) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

4. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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


BURMISTRZ
 Rafał Kumek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2021
Nr /2020
Rady Miasta Łańcuta
z dnia grudnia 2020

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

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


BURMISTRZ
Katarzyna Kumok

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2021

- Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2021 opracowano na podstawie:
- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.);
 - 2) ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2018.1530 t.j.);
 - 3) Uchwały Nr XLII/380/2010 Rady Miasta Łańcuta z 29 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Miasta Łańcuta na rok 2021

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2020 r.	Projekt budżetu 2020
DOCHODY	109 644 667,10	109.711.393,00
Dochody bieżące	88 330 792,10	91.814.049,00
Dochody majątkowe	21 313 875	17 897 344,00
WYDATKI	119 034 670,10	112 060 828,00
Wydatki bieżące	86 882 339,10	93 674 046,00
Wydatki majątkowe	32 152 331,00	18 386 782,00
DEFICYT/NADWYŻKA	-9 390 003	-2.349.435,00
PRZYCHODY	11 610 003	4.554.608,00
ROZCHODY	2 220 000,00	2 205 173,00

Prognozowane dochody budżetu Miasta Łańcuta w kwocie 109.711.393,00 zł są wyższe od planowanych dochodów w roku 2020 o 0,6%. Dochody bieżące w 2021 r. są niższe o 2,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochody majątkowe stanowią kwotę 17 897 344,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin, planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok.

Wysokość stawek w podatku od nieruchomości pozostaje na poziomie 2020 r.
Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie 2020 r.

Wydatki budżetu ustalono na poziomie 112 060 828,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 93 674 046,00 zł, i przewyższają one planowane dochody bieżące budżetu w 2021 r o 2,03 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 18 386 782,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 2.349.435,00 zł. Planowane rozchody budżetu w kwocie 2.205 173,00 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Dochody bieżące budżetu w kwocie **91 814 049,00 zł**, obejmują:

- 1) dotacje 27 324 626,00 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 25 558 517,00 zł
Dotacje celowe stanowią 29,5% dochodów bieżących i przeznaczone są na finansowanie określonych zadań;
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 16 230 104,00 zł stanowiące 17,7 % dochodów bieżących budżetu;
- 3) dochody własne w wysokości 48 259 319,00 zł, stanowiące 52,6% dochodów bieżących budżetu.

DOTACJE

1) **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** wprowadzone do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.11.2020 – **25 558 517,00 zł**, w tym:

- na zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych 384 111,00 zł,
- na obronę narodową – 1 500,00 zł,
 - na kwalifikację wojskową 100 zł,
- na obronę cywilną – 3 616,00 zł
- na finansowanie i obsługę wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego 5 778 600,00 zł,
- na świadczenia wychowawcze – 18 491 000,00 zł,
- na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego za pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 22 300,00 zł,
- na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 288 067,00 zł,
- na wynagrodzenia kuratorów 3 800,00 zł,
- na wspieranie rodziny – 581 800,00 zł,
- Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (informacja DRZ 3113-21/2020) 3.623,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

2) **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** w kwocie **682 960,00 zł** wprowadzone do dochodów budżetu na podstawie zawiadomienia Nr F-I.3110.11.2020 Wojewody Podkarpackiego, z tego przeznaczone na:

- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej **27 500,00 zł**,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe **201 000,00 zł**,
- finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej **326 800,00 zł**,
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **127 660,00 zł**.

- 3) **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego** ustalona na podstawie art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych **1.010.577,00 zł.**
- 4) **Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości** przekazywane przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **100.000,00 zł**

SUBWENCJE Z BUDŻETU PANSTWA

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wynosi 16 230 104,00 zł i została przyjęta do projektu Uchwały Budżetowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (ST3.4750.30.2020)

W porównaniu do roku poprzedzającego planowana subwencja jest wyższa o 1 055 922,00 zł. Kwota ta jednak nie zabezpiecza finansowania jednostek oświatowych po nowej reformie oraz zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, w tym przedszkolach niepublicznych oraz szkołach, wzrastają koszty wynagrodzeń nauczycieli z awansami zawodowymi w związku ze wzrostem kwoty bazowej oraz najniższego wynagrodzenia.

DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 13 482 135,00 zł.

Projekt budżetu na 2021 r. **13 562 135,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9 400 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 162 135,00 zł.

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

2) Podatek rolny

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 265 800,00 zł.

Projekt budżetu na 2021 r. - **265.800,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego oszacowane zostały na podstawie ewidencji przedmiotów opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na rok 2021r.

3) Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 250.000 zł

Wpływy z tego podatku w 2021 w kwocie **250.000 zł** oszacowano na podstawie ewidencji pojazdów będących przedmiotem opodatkowania.

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

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 40.000 zł

Na rok 2021 zaplanowano wpływy w wysokości **40.000** zł, tj. na poziomie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych.

5) Podatek od spadków i darowizn.

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 136 000,00zł

Na rok 2021 zaplanowano wpływy w wysokości **50.000** zł .

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2019.1813 t.j.) i przekazywany na rachunek budżetu właściwej gminy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 1 290 000,00 zł

Projekt budżetu 2021 r. – **904.805,00** zł

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2019.1519 t.j.) i rozliczany z gminami na podstawie art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

7) Wpływy z opłaty skarbowej

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 230 000 zł

Opłata pobierana jest pobierana od czynności organów publicznych (wydawane zaświadczenia, zezwolenia oraz inne dokumenty) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019.1000 t.j.).

Projekt budżetu na 2021 – **250.000** zł.

8) Opłata targowa

Przewidywane wykonanie w 2020 r. - 40.000 zł

Do projektu budżetu na 2021 r. przyjmuje się wpływy w kwocie **20.000** zł.

9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 580.000 zł

Dochody z tego źródła na 2021 r. w kwocie **548 716** zł ustalono na podstawie aktualnych roku 2020 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wielkości sprzedaży zadeklarowanej na początku roku 2020.

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2018.2137 z późn. zm.).

10) Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 3 611 000,00 zł

Planowane wpływy z opłat w 2021 r. – **3 904 438 zł**, na podstawie Uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .

11) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 40.000 zł

Plan na rok 2021 – **40.000 zł**

12) Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe

Prognozowane dochody budżetu z usług jednostek budżetowych w 2021 r. wynoszą **5.822.503,00 zł** i obejmują:

- wpływy z usług – rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu wpływu dostarczonych mediów, **288.319,00 zł**,
- wpływy z odpłatności za godziny przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych **159.149,00 zł**,
- zwrot dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do tych i zwrot wydatków za uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych **1.715.840,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty stałej za dzieci do lat 3 uczęszczających do żłobka **203.193,00 zł**,
- wpływy z odpłatności za posiłki w szkołach **910.761,00 zł**,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej **123.666,00 zł**,
- wpływy z odpłatności za usługi **29.600,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (opłaty za korzystanie z basenu, hali sportowej, bilety wstępu na imprezy sportowe) **1.450.000,00 zł**.
- wpływy z opłat za korzystanie z usług w Centrum Komunikacji Miejskiej **1.975,00 zł**,
- wpływy z opłat ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – **40.000 zł**,

- wpływy z opłat lokalnych zgodnie z Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzania w wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru – **900.000,00 zł**,

13) Dochody bieżące z majątku miasta.

Prognozowane dochody z majątku Miasta w 2021 r. wynoszą **1.588.416,00 zł**

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd **442.000 zł**,
- z opłat za wynajem lokali mieszkalnych **281.633,00 zł**,

- z najmu lokali użytkowych **669.653,00 zł**,
- z opłat za wynajem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji **182.810,00 zł**,
- z wynajmu placu targowego (szalety miejskie) oraz Centrum Komunikacji Miejskiej **12.320,00 zł**,

14) Udziały w podatkach dochodowych 20 412 013,00 zł, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **19 512 013,00 zł**,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, prowadzących działalność na terenie Miasta Łańcuta - **900.000 zł**.

15) Pozostałe dochody w kwocie 673.065,00 zł, obejmują:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych , odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych , odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych rozliczenia zwrotów wydatków, wynagrodzenie płatnika składek - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych , wpływy z opłaty produktowej , pozostałe .

DOCHODY MAJĄTKOWE

Założone w projekcie budżetu na 2021 r. dochody majątkowe w kwocie **17.897.344,00 zł** pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie **9.272.496,00**

1) na zadanie pn. "Wymiana źródła ciepła na terenie ROF kwota **2.040.995,00 zł**, w tym wpłata mieszkańców **239.858 zł**

2) zadanie pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF kwota **3.352.756,00 zł**,

3) na zadanie pn. Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowej na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcutie kwota – **311.532,00 zł**,

4) na zadanie pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia kwota **185.235 00 zł**,

5) na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcutie kwota **788.495,00 zł**,

6) Rozbudowa ,przebudowa zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie **2.485.800,00 zł**

6) opracowanie Strategii Przestrzennej ROF kwota **107.683,00 zł**

7) wpłaty na inwestycje majątkowe **317 847,00 zł**

8) dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej **177 000,00 zł**

2. Dochody ze sprzedaży mienia **8 110 000,00 zł**,

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **20.000 zł**.

WYDATKI

Wydatki bieżące według działów

Dział		Plan na koniec III kwartału 2020	Projekt budżetu na 2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 012,00	25 316,00
020	Leśnictwo	51 500,00	48 500,00
600	Transport i łączność	536 564,00	429 993,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 526 386,00	1 528 307,00
710	Działalność usługowa	312 980,00	201 248,00
720	Informatyka	-	-
750	Administracja publiczna	7 083 787,00	6 533 041,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 312,00	3 623,00
752	Obrona narodowa	-	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 308,00	32 500,00
757	Obsługa długu	1 100 000,00	750 000,00
758	Różne rozliczenia	258 172,00	683 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 561 710,00	35 574 533,00
851	Ochrona zdrowia	626 280,00	559 714,00
852	Pomoc społeczna	4 126 621,00	4 512 567,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 635 779,00	2 060 007,00
855	Rodzina	24 239 574,00	26 522 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 793 878,00	5 659 179,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 500,00	2 815 000,00
926	Kultura fizyczna	4 840 974,00	5 733 349,00
Razem wydatki bieżące:		86 882 339,00	93 674 046,00

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych **56.841 229,00,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40 301 756,00,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.539 473,00 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące **9 788 352,00 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **26.261.267,00 zł**;
- 4) obsługa długu **750 000,00 zł**
- 5) wydatki na opracowanie Strategii Przestrzennej ROF **33.198,00,00 zł**

Na Finansowanie wydatków bieżących przeznaczają się wszystkie dochody bieżące w kwocie 91.814.049,00 zł a deficyt wynikający z tego rozliczenia jest finansowany wolnymi środkami budżetu .

Na wydatki bieżące budżetu w kwocie 93.674.048,00 przeznaczają na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 42,6 % wydatków bieżących,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które stanowią 17,3 % wydatków bieżących
- 3) dotacje na zadania bieżące, które stanowią 10,4% wydatków bieżących
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych które stanowią 28,0 % wydatków bieżących
- 5) obsługa długu 0,8 % wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 5.316,00 zł stanowią obligatoryjny odpis od wpływów z podatku rolnego, który podlega przekazaniu do Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W 2021 r. zaplanowano dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację i utrzymanie potoku Mikośka. w kwocie 20 000,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 51.500 zł

Zaplanowane na 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 48.500 zł, przeznaczają się utrzymanie lasu Bażantarnia, wynagrodzenie leśniczego oraz ubezpieczenie lasu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W 2021r. zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa Wiaduktu kolejowego – 250.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie 2020 – **3.567.853,00 zł.**

W projekcie budżetu na 2021 r. na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano **107.500 ,00zł** oraz na inwestycje **1.943.914,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczają się na:

- remonty dróg i chodników – **20.000,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł**

- konserwację rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej - **52.500,00 zł**
- ubezpieczenie dróg – **30.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe w kwocie **1.943.914,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania pn.

- wykup gruntów pod przebudowę dróg – **700.000,00 zł**
- Przebudowa ul. Danielewicza w Łańcucie – **498.914,00 zł**
- budowa łącznika ul. Dębnik z ul. Kościuszki – **5.000,00 zł**
- Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie – **10.000,00 zł**
- Przebudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie – **5.000,00 zł**
- Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Łańcucie – **10.000,00 zł**
- Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku ul. Cetnarskiego wraz z rozbiórką, budową i przebudową – **200.000,00 zł**
- Rozbudowa ul. Wandy Rutkiewicz – **10.000,00 zł**
- Przebudowa ul. Łąkowej w Łańcucie – **250.000,00 zł**
- Przebudowa ul. Kąty w Łańcucie – **250.000,00 zł**
- Przebudowa ul. 3 Maja w Łańcucie – **5.000,00 zł.**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W planie 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie strefy płatnego parkowania w kwocie **472.493,00 zł.**

Powyższą kwotę przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników którzy będą obsługiwać strefę płatnego parkowania, jak również na ubezpieczenia parkometrów.

Wpływy z opłat lokalnych ustalone zostały zgodnie z Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzania w wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.

Wydatki majątkowe w kwocie **150.000,00 zł** zaplanowano na zadanie pn: Budowa wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. – 1.401.086,25 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie **145.000 zł**

Plan wydatków na 2021 r. **1.439.525,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **1.269.525,00 zł**, obejmują:

- wydatki administracyjne w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **908.814,00 zł**,
- utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych, utrzymanie terenów osiedlowych – **360.711,00 zł.**

Wydatki majątkowe w kwocie 170.000 zł zaplanowane są na zadania pn.

- wykonanie nowych elewacji budynków przy ul. Żardeckiego i Żeromskiego w Łańcucie – **57.000,00 zł**
- budowa komórek lokatorskich ul. Polna i Kościuszki w Łańcucie **55.000,00 zł**
- wykonanie nowego ogrodzenia budynku przy ul. Łysa Góra **10.000,00 zł**
- wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Batorego w Łańcucie **28.000,00 zł**
- wykonanie monitoringu wiat śmietnikowych os. Słowackiego, Armii Krajowej i Trześnik w Łańcucie **20.000,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. – 1.544.430,00 zł. z tego wydatki majątkowe w kwocie 1.274.130,00 zł.

Plan wydatków na 2021 r. **348.782 zł.**

Zakres wydatków bieżących:

- operaty, wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, wypisy z map **97.750 zł,**
- opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty lokalne **44.300 zł,**
- odszkodowania wypłacane spółdzielniom mieszkaniowym i innym osobom prawnym tytułem braku zabezpieczenia lokali socjalnych **10.000 zł,**
- utrzymanie gruntów – **21.250 zł,**
- utrzymanie lokali użytkowych – **68.382,00zł,**
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej wykonanej pod zasiedzenie dróg – 7.100 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r. **90.000,00 zł**

- Rewitalizacja Rynku w Łańcucie **10.000,00 zł**
- Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Piłsudskiego **30.000,00 zł.**
- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej c.o. dla budynków przy ul. Podzwierzyniec **45.000,00 zł**
- Modernizacja sieci monitoringu na działce przy ul. Podzwierzyniec **5.000,00 zł**

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.852.553,00 zł

- Przebudowa budynków przy ul. Pl. Sobieskiego w Łańcucie – **20.000,00 zł**

Kontynuacja wydatków majątkowych pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach tego zadania realizuje się:

- Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia – całkowity koszt zadania 3.481.100,00 zł. Realizacja zadania 2019-2021. **W 2021 r. zaplanowano na to zadanie 341.236,00 zł.**
- Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych – Trześnik, Armii Krajowej, Słowackiego – całkowity koszt zadania 5.778.683,00 zł. Realizacja zadania 2019-2021. **W 2021 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 606.112,00 zł.**

- Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 – całkowity koszt zadania 3.007.275,00 zł. Realizacja zadania 2020-2021. W 2021 r. zaplanowano na to zadanie kwotę **1.533.918,00 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Przewidywane wykonanie w 2020 – 267.588,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r., w kwocie **257.954,00 zł**, obejmują:

- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego przez uprawnionego urbanistę – 63.200 zł,
- opracowanie Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego – **47.350,00 zł**,
- projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19.

Kontynuacja projektu z 2019 r. na który Miasto Łańcut otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 94,29% a z budżetu państwa dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5,71%.

Realizacja zadania 2019-2021. W 2021 r. zaplanowano kwotę **147.404,00 zł**.

Wydatki te przeznacza się na opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie podręcznika dobrych praktyk oraz jego upowszechnianie oraz wynagrodzenie koordynatora projektu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 210.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Na 2021 r. założono wydatki bieżące w wysokości **57.500,00 zł** z przeznaczeniem na

- zakup zniczy i kwiatów - 2.500,00 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego i konserwację drzew zabytkowych na cmentarzu komunalnym **50.000,00 zł**,
- ubezpieczenie cmentarza komunalnego **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 614.329,00 zł

Plan wydatków bieżących na 2021 r. – **535.261,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **431.290,00 zł**, w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zadania zleczone z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencję działalności) w kwocie **384.111,00 zł**
- utrzymanie systemu informatycznego – **12.515,00 zł**,

- utrzymanie lokali biurowych (energia elektryczna, ogrzewanie, naprawy bieżące, czynsze, Internet) – **71.900,00 zł**
- doręczenia korespondencji – **6.800,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.000,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.756,00 zł**

Rozdział 75022 Rady gmin

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 251.524,00 zł

Projekt budżetu na 2021 r.- **252.643,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłaty diet i podróży służbowych radnych 210.000 zł oraz na zakup materiałów i usług **42.643,00 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. 5.598.333,00 zł

Plan na 2021 r. – **5.432.153,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **5.422.153,00 zł** obejmują:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.526.405,00 zł**;
- 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **857.148,00 zł** tj.:
 - utrzymanie systemów informatycznych (materiały, licencje, przeglądy techniczne i naprawy) – 160.400,00 zł
 - audyt zlecony, audyt jakości, doradztwo podatkowe – **100.300,00 zł**,
 - bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (materiały, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu, energia, konserwacja i naprawy urządzeń) – 265.900,00 zł
 - utrzymanie samochodów służbowych – 11.700,00 zł
 - materiały biurowe, prenumeraty czasopism – 13.500,00 zł
 - opłaty pocztowe – 153.000,00 zł
 - szkolenia pracowników 45.000,00 zł, podróże służbowe 5.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96.348,00 zł, badania lekarskie 6.000,00 zł
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 40.000,00 zł zasądzone renty 3.600,00 zł.
- 4) Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego – 5.000,00 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 2021 r. 100,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji państwowej finansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. – 407.700,00 zł

Projekt budżetu na 2021 r. 208.438,00 zł, z tego:

- 1) Dni Miasta Łańcuta – 50.000,00 zł, Muzyczny Festiwal w Łańcutie – 30.000,00 zł,
- 2) wydawanie Biuletynu Miejskiego oraz informatorów o mieście oraz zakup materiałów promocyjnych i usług reklamowych – 90.838,00 zł

- 3) nagrody konkursowe – 5.000,00 zł,
- 4) utrzymanie strony internetowej – 2.600,00 zł,
- 5) promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność kubów sportowych 30.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w 2021 r. 109.446,00 zł, przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta w kwocie 11.946,00 zł

- składka członkowska do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie - 80.000,00 zł,
- aktualizacja dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 17.500,00 zł.

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

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

Plan wydatków na 2021 r. - 3.623,00 zł

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na 2021 r. – 1.500,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łańcutie w 2021 r. zaplanowano kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2018.620 t.j.) stanowi, że koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina. Gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania oraz ubezpieczenia członków OSP. Na terenie Miasta Łańcuta działają trzy ochotnicze straże pożarne. Na finansowanie działalności tych jednostek w 2021 r. zaplanowano 20.300 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotacje celową na finansowanie bieżącej działalności OSP - 8.500,00 zł
- utrzymanie obiektu OSP Przedmieście (ogrzewanie budynku) – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 300,00 zł,
- materiały i wyposażenia OSP Miasto 500,00 zł, OSP Podzwierzyniec – 500,00 zł,

- podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 5.500,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zadania obrony cywilnej na 2021 r. zaplanowano w budżecie 6.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Na obronę narodową Miasto Łańcut otrzymało dotację celową w kwocie 3.616,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano w budżecie Miasta 750.000,00 zł .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zobowiązuje do utworzenia **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa ta wynosi **271.000,00 zł** .

Rezerwa ogólna budżetu wynosi **312.000,00 zł** i stanowi 0,28 % planowanych na 2021 r. wydatków.

Rezerwa celowa budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **100.000,00 zł** co stanowi 0,01% wydatków budżetu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Miasto Łańcut prowadzi pięć przedszkoli, cztery szkoły podstawowe.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 na zadania oświaty i wychowania przeznaczona się 35.619.533,00 zł, tj. 31,8% wydatków bieżących budżetu, z tego:

- na wydatki bieżące 35.574.533,00 zł, tj. 31,7% wydatków ogółem;

Wydatki bieżące działu oświata i wychowanie obejmują:

1)Wydatki bieżące placówek oświatowych 35.574.533,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.089.385,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.415.118,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 6.045.842,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.188,00 zł.

2)Wydatki majątkowe w wysokości 45.000,00 zł

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. 15.433.043,40 zł.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.006.303,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.157.611,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.837.092,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.600,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta Łańcuta wychowaniem przedszkolnym objętych jest 915 dzieci. Do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto uczęszcza 520 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 395 dzieci.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. wynosi 9.839.051,75zł, w tym wydatki majątkowe 37.000 zł.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 na finansowanie przedszkoli przeznaczona się 11.729.516,00 zł.

- a) na wydatki bieżące przedszkoli publicznych 7.311.731,00 zł,
- b) zwrot dotacji dla innych gmin – 129.750,00 zł
- c) na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 4.288.035,00 zł

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

Dotacja dla jednego ucznia przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta Łańcuta na dzień 1 listopada 2020 r. wynosi miesięcznie na jedno dziecko 903,33zł.

Do naliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych przyjęto kwoty otrzymywane na ucznia w subwencji oświatowej na rok 2020.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 na finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano 208.000,00 zł, z tego:

- na dotacje uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 25.000,00 zł,
- na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do Rzeszowa, Jarosławia, Leżajska i Mrowli – 150.000,00 zł,
- na refundację kosztów dowozu uczniów przez opiekunów – 8.000,00 zł.

Ponadto Miasto finansuje dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łańcutie, gdzie zaplanowano kwotę 25.00,00 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 na finansowanie komisji egzaminacyjnej zaplanowano – 3.500,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2021 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 158.664,00 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych w 2021 r. zaplanowano w budżecie 1.887.173,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 869.620,00 zł,
- zakup środków żywności – 917.761,00 zł,
- środki czystości, energia, świadczenia bhp, i inne świadczenia, ZFŚS – 99.792,00 zł.

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

Plan wydatków na 2021 r. wynosi – 1.993.064,00 zł, z tego:

Łączna planowana kwota dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80149 na 2021 r. wynosi 1.732.807,00 zł. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.171,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.086,00

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

Plan wydatków bieżących na 2021 r. w kwocie 2.382.653,00 zł obejmuje wynagrodzenia

i składki od nich naliczane, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2021 r. – 250.660,00 zł, w tym majątkowe 45.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli (art. 53 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela) – 187.160,00 zł
- 2) Nagrody rzeczowe dla uczestników olimpiad przedmiotowych – 5.000,00 zł
- 3) Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 13.500,00 zł

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświaty – 40.000,00
- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie – 5.000,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na finansowanie zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 12.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w kwocie 547.714,00 zł przeznaczone są na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 163.432,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2021 r. 4.527.567,00 zł, z tego:

- zadania zlecone 291.867,00 zł
- zadania własne 4.235.700,00 zł

Wydatki bieżące obejmują następujące grupy wydatków:

1) wydatki jednostek budżetowych 3.234.550,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.864.847,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań MOPS – 1.369.703,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące 65.000 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.213.017,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2021 r. zaplanowano kwotę – 15.000,00 zł

Wydatki według zadań

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Przewidywane wydatki w 2021 r. na opłaty za osoby skierowane do domów opieki 920.000,00 zł.

Plan na rok 2021 wynosi 1.101.016,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. 700 zł.

Na rok 2021 na zadanie przeznaczona się również 700 zł.

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

Na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano w budżecie 29.212,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 27.500,00 zł.

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

Na finansowanie w 2021 r. zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych przeznaczono 400.200,00 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 201.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 302.224,53 zł.

Plan w 2021 r. 250.000,00 zł.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 351.095,00 zł.

Świadczenia finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym przyznawanym osobom z niepełnosprawnością.

Planowane na 2021 r. wydatki w kwocie 348.166,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r.- 1.255.159,00 zł.

Plan wydatków bieżących na rok 2021 w wysokości 1.435.198,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.254.033,00 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, materiały, opłaty pocztowe, utrzymanie systemów informatycznych 132.875,00 zł,
- świadczenia bhp 33.290,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 15.000,00 przeznaczono na zakup wielofunkcyjnego urządzenia (drukarka, skaner).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniami zleconymi i podlegają finansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. – 357.697,00 zł

Planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w 2021 r. – 683.073,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 610.814,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, szkolenia, zakup usług zdrowotnych 60.900,00 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 11.361,00 zł.

Wydatki finansowane są w kwocie 288.067,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące na 2021 r. w kwocie – 225.000,00 zł i przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadanie „Przygotowania posiłków dla potrzebujących” - 65.000 zł,
- zasiłki celowe przyznawane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 160.000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 1.581.984,00 zł.

Planowane wydatki na 2021 r. – 1.821.645,00 zł, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1.736.516,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 84.529,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki na 2021 r. – 205.262,00zł, przeznacza się na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przewidywane wykonanie w 2020 –53.795,00 r.

Wydatki te podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Zaplanowana na 2021 r. kwota 33.100,00 zł to wkład gminy w finansowaniu zadań.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2021 r. – 18.494.000,00 zł

Plan wydatków bieżących na 2021 r. w kwocie 18.500.000,00 zł obejmuje:.

- 1) Świadczenia wychowawcze w kwocie – 18.332.147,00 zł,
- 2) Koszty obsługi świadczeń 167.853,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.695,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.158,00 zł
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9.000,00 zł

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

Na finansowanie zadań tego rozdziału w 2021 r. zaplanowano w budżecie Miasta 6.636.302,00 zł, z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2021 r. 5 778 600,00 zł

Plan wydatków bieżących na 2021 r. w kwocie 6.636.302,00 zł obejmuje:.

- 1) Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 5.780.264,00 zł,
- 2) Koszty obsługi świadczeń 856.038,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 802.549,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48.489,00zł.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.000,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan na 2021 r. wynosi 1.000,00 zł, kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie Ustalenia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 1 czerwca 2018 r. poz. 514), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Na realizację zadania w 2021 r. założono kwotę 663.645,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 581.800,00 zł.

Finasowanie zadania ze środków własnych 81 845,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Uchwałą Nr XXII/8155/2016, Nr XXII/156/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 października 2016 r. z dniem 1 grudnia 2016 r. utworzono 2 jednostki organizacyjne pn. Żłobek Miejski Nr 1 w Łańcutie i Żłobek Miejski Nr 2 w Łańcutie.

Plan wydatków bieżących na rok 2021 w wysokości 562.322,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 443.752,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 116.570,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przewidywane wykonanie w 2020 r. wynosi 102.000,00 zł.

Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości i wysokości świadczeń przyznanych rodzinie na dziecko przez PCPR lub kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Na rok 2021 na realizację tego zadania zaplanowano 137.100,00 zł.

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

Plan na 2021 r. –22.300,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 22.300,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania

czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej należy do zadań własnych gminy.

Na finansowanie zadań tego działu w 2021 r. zaplanowano w budżecie Miasta 14.019.108,00 zł, z tego:

- na wydatki bieżące – 5.659.179,00 zł,
- na wydatki majątkowe 8.359.929,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. – 44.000,00 zł

Wydatki bieżące na 2021 r. w kwocie 36.000,00 zł obejmują:

- wywóz zastępczy nieczystości – 34.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę komunalną – 2.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. – 3.677.654,00 zł.

Z zaplanowanych na 2021 r. środków w kwocie 3.957.592,00 zł finansowane będą wydatki bieżące:

- obsługa administracyjna związana z poborem i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 205.911,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.736.038,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.143,00 zł.

Oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.500,00 – zakup sprzętu komputerowego

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 490.000,00 r.

Projekt budżetu 2021 r. – 480.000,00 z, z tego:

- letnie oczyszczanie miasta (drogi, chodniki) – 210.000,00 zł,
- zimowe oczyszczanie miasta (drogi, chodniki) – 240.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 120.000,00 zł.

Plan wydatków na zadania bieżące 2021 r. – 156.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek i kwiatów oraz drzew i krzewów – 20.000,00 zł,
- nasadzenia kwiatów, utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 68.000,00 zł,
- utrzymanie alei zabytkowych – 60.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 8.500,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r – 15.000,00 – zakup traktorka do odśnieżania.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. – 72.000,00 zł

Plan wydatków na 2021 r. – 73.250,00 zł, z tego finansowane będą:

- zakup karmy dla kotów – 750,00 zł,
- stały dyżur weterynaryjny, opłaty za dyspozycyjność, usługi weterynaryjne, opłaty za schroniska dla zwierząt 72.500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. – 1.811.531,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 651.531,00 zł.

Plan wydatków w 2021 r. – 1.277.500,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie – 499.167,00 zł.

Planowane środki budżetu zostaną przeznaczone na finansowanie:

- utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego – 427.500,00 zł,
- zakup energii – 350.833,000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 499.167,00 zł, przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego w Ginie Miasto Łańcut.

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

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 51.384,00 zł

Projekt budżetu 2021 r. - 27.000,00 zł.

zaplanowane wydatki obejmują następujące zadania:

- wykonanie ekspertyz dotyczących stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i innych – 17.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 10.000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 2021 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł obejmują usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. – 12.815.471,00 zł ,w tym wydatki majątkowe w kwocie – 12.637.631,00 zł.

Projekt budżetu w 2021 r. – 7.966.266,00 zł, w tym wydatki majątkowe 7.803.262,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 163.004,00 zł, przeznacza się na utrzymanie targowisk oraz szaletów miejskich (energia, utrzymanie czystości, bieżące naprawy), a wydatki majątkowe przeznacza się na :

- **Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt budowlany – strefa ekonomiczna. – Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.01.05.00-18-0001/18-00**
Całkowita wartość projektu wynosi 11.861.343,00 zł.

Wydatki zaplanowane w 2021 r. na w/w zadanie to 5.444.419,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej powyższe zadanie występuje jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.

- Wymiana źródła ciepła na terenie ROF – Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.03.03.-18-0001/18/00

Całkowita wartość projektu wynosi – 2.948.553,00 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość wydatków ogółem wynosi **2.948.553,00 zł**, dofinansowanie z UE wynosi 2.251.421,00 zł, wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane (wpłata mieszkańców) 697.132,00 zł.

Wydatki zaplanowane w 2021 r. na w/w zadanie to 2.358.843,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art 7 ust 1. pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 z późn.zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

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

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

- 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- 2) celowej na realizację wskazanych zadań i programów oraz finansowanie kosztów inwestycji.

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

Na zadania tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.668.070,00 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 123.500,00 zł.

Plan na 2021 r. 125.000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na:

- 1) wspólną organizację koncertów muzycznych odbywających się w mieście Łańcut 15.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez stowarzyszenia 75.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania kultury do realizacji przez miejskie instytucje kultury 30.000 zł,
- 4) nagrody rzeczowe za udział w konkursach oraz za osiągnięcia w zakresie kultury 5.000 zł.

Plan dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na rok 2021 zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

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

Przewidywane wykonanie w 2020 r. 1.815.000,00 zł
Na rok 2021 zaplanowano na ten cel kwotę 1.600.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przewidywane wykonanie 2020 r. 1.100.000,00 zł,
Plan wydatków na 2021 rok wynosi – 4.873.070,00 zł., w tym wydatki majątkowe w kwocie – 3.853.070,00 zł

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w 2021 r. zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.020.000,00 zł, z tego:

- na zadania własne 1 020 000,00 zł,
- na zadania biblioteki powiatowej realizowane na podstawie Porozumienia z Powiatem Łańcuckim 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa, i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. Nr Projektu RPPK.04.04.00-18-0084/16-00.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021 w kwocie – 70.000,00 zł obejmuje dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. 4.740.974,00 zł.

W projekcie budżetu na 2021 r. na zadania kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczono 5.856.459,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie – 5.323.349,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.183.096,00 zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw, stadionów 2.110.005,00 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 30.248,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie – 533.110,00 zł obejmują:

- Przebudowę stadionu sportowego w Łańcucie – 234.110,00 zł,
- wykonanie nagłośnienia hali sportowo widowiskowej CSR MOSIR Łańcut. 94.000,00 zł,
- wykonanie ogrodzeń 32 000,00 zł
- zakup sprzętu dla CSR MOSIR Łańcut. 173.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. 315.000,00 zł

Planowane na 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 410.000,00 zł przeznacza się na:

- dotacje celowe na wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez stowarzyszenia 400.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu 10.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane na 2021 r. wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na projekt na budowę stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wynik budżetu Miasta na rok 2021 stanowi deficyt budżetowy w wysokości 2.349.435,00 zł.

Na sfinansowanie deficytu przeznacza się wolne środki budżetu Rozchody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 2.205.172,00 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości wynikającej z umów zawartych z bankami finansującymi . Łączne przychody budżetu 2021 r. wynoszą 4 554 600,00

DOCHODY PODLEGAJACE GROMADZENIU NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Planowane na 2021 r. dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych placówek oświatowych wynoszą 756 533,00 zł.

Źródła dochodów:

- opłaty za żywienie uczniów w przedszkolach 671 283,00 zł
- darowizny środków pieniężnych 19 000,00 zł,
- opłaty za najem lokali 65 500,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 750,00 zł.

Dochody te przeznacza się na finansowanie:

- środków żywności w stołówkach przedszkolnych 671 283 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31 510,00 zł,
- remonty 53 528,00 zł,
- podatek od nieruchomości i inne rozliczenia publiczno- prawne 212,00 zł,

Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W załączeniu materiały pomocnicze:

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


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Sporządził:
Alicja Helbin
Skarbnik