

ZARZĄDZENIE Nr 444/2018
WÓJTA GMINY MIELEC
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2019 rok i przedłożenia Radzie Gminy Mielec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

WÓJT GMINY MIELEC
postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Gminy Mielec,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – do zaopiniowania,
- jak w załączeniu do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
inż. Józef Piątek

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE
Zespół w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary 12
15.11.2018

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2019

Nr
 Rady Gminy Mielec
 z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

**Rada Gminy
 uchwała co następuje:**

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2019 w wysokości | 53 266 863,58 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 50 354 076,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2 912 787,58 zł |

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2019 w wysokości | 57 553 021,47 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 47 541 467,27 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 10 011 554,20 zł |

§ 3

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2019 w kwocie | 4 286 157,89 zł |
| 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie | 4 286 157,89 zł |
| zostanie sfinansowany z następujących źródeł: | |
| 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie | 4 286 157,89 zł |

§ 4

- | | |
|---|------------------------|
| Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie | 5 766 454,49 zł |
| z tego: | |
| 1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” | 5 766 454,49 zł |

§ 5

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie | 1 480 296,60 zł |
| z tego: | |

1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów;	
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	1 064 872,60 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	415 424,00 zł
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie zostaną sfinansowane:	1 480 296,60 zł
1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie	1 480 296,60 zł

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	5 766 454,49 zł
w tym na:	
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	4 286 157,89 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	1 480 296,60 zł
2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2 500 000,00 zł

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 519 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy:
 - 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;
 - a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **12 000 zł**
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **12 000 zł**
 - 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000	12 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000
RAZEM				12 000	12 000

§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1030 ze zmianami):

1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- | | |
|--|-------------------|
| a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 120.000 zł |
| b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości | 10.000 zł |
| c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 110.000 zł |

2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	120 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	120 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	110 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2019r. ”</i>	-	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000
RAZEM				120 000	120 000

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 2, ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 6 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:

1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę	<u>361 743,87 zł</u>
w tym:	
a) sołectwo Boża Wola w kwocie	11 672,60 zł
b) sołectwo Chorzelów w kwocie	35 587,20 zł
c) sołectwo Chrzastów w kwocie	31 743,78 zł
d) sołectwo Goleszów w kwocie	21 459,08 zł
e) sołectwo Książnice w kwocie	28 078,30 zł
f) sołectwo Podleszany w kwocie	35 587,20 zł
g) sołectwo Rydzów w kwocie	19 893,24 zł
h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie	35 587,20 zł
i) sołectwo Szydłowiec w kwocie	12 669,04 zł
j) sołectwo Trześć w kwocie	35 587,20 zł
k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie	22 704,63 zł
l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie	35 587,20 zł
ł) sołectwo Złotniki	35 587,20 zł

2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 587,20
	60016		Drogi publiczne gminne	61 587,20
		4270	Zakup usług remontowych w tym: <i>- remont wiat przystankowych przy drodze gminnej w m. Szydłowiec</i> 5 000	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- zagospodarowanie działek gminnych o nr ew. 353 i 354 położonych w Chorzelowie na cele parkingu</i> 35 587,20 <i>- wykonanie opaski bezpieczeństwa wzdłuż drogi gminnej w Woli Chorzelowskiej</i> 21 000	56 587,20

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 179,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 179,02
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wykonanie zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne gminy we wsi Boża Wola 11 672,60 - wykonanie oznakowania /tablice z numeracją domów/ oraz tablic informacyjnych na terenie miejscowości Książnice 28 078,30 - zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej w m. Szydłowiec 3 500 - wykonanie grilla, ławek i stołów do altany rekreacyjnej w m. Szydłowiec 3 869,04	47 119,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie altany rekreacyjnej przy budynku komunalnym w miejscowości Goleszów 20 059,08	20 059,08
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 480,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 480,44
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont obiektu komunalnego OSP Wola Chorzelowska 1 000	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie 19 893,24	19 893,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie zadaszania przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II-18 587,20 - wykonanie modernizacji toalet w budynku komunalnym OSP w Trześni 19 000 - wykonanie modernizacji budynku komunalnego OSP w Złotnikach 30 000	67 587,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 743,78
	80101		Szkoły podstawowe	23 743,78
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego przy SP w Chrzastowie 23 743,78	23 743,78

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 674,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 674,40
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 799 w miejscowości Trześćń 5 000	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 484 w Chrzastowie 8 000 - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podleszany 35 587,20 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice 2 000 - wykonanie II etapu oświetlenia drogi gminnej w Woli Mieleckiej nr dz. 736 31 087,20	76 674,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 079,03
	92195		Pozostała działalność	11 079,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup książek do biblioteki publicznej w Trześci (FS Szydłowiec - 300, FS Trześćń – 1.587,20, Wola Chorzelowska 704,63) 2.591,83 - zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach 1.587,20	4 179,03
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Goleiszowa tj. organizacja dnia Babci, Dziadka i Seniora 1 400 - wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą „Dzień Seniora” 1 500 - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Złotniki 4 000	6 900,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00
		4300	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego przy ZS w Trześci 10 000	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie piłkochwyłów na komunalnym obiekcie sportowym w Rzędzianowicach 15 000 - wykonanie II etapu zadaszzenia przy budynku komunalnym (LKS START) Wola Mielecka 3 000	18 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				361 743,87

§ 10

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 6r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznaczają się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;
 - 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 889 760 zł**
 - 2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 889 760 zł**

3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 889 760	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 889 760	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 889 760	-
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 889 760
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 889 760
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	93 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		4260	Zakup energii	-	2 500

	4270	Zakup usług remontowych	-	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 745 560
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 650
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
RAZEM			1 889 760	1 889 760

§ 11

1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla:

1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w wysokości **3 851 zł**

2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

§ 12

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości

1 050 000 zł

w tym:

- Ośrodek kultury

1 050 000 zł

Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

§ 13

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości

80 000 zł

z tego:

- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2019r. ” 50 000 zł
- realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi” 6 000 zł
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)” 6 000 zł
- realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” 3 000 zł
- realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

dzieci i młodzieży w 2019 r. z różnych dyscyplin sportowych”
i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec” 15 000 zł

Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

§ 14

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości **3 303 920 zł**
2) koszty w wysokości **3 231 750 zł**

Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 500 000 zł**

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 18

Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków i za zajęcie pasa drogowego itp.)	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 883,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	122 546,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 446,00

	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenie)	6 000,00
	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	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		z tego: dochody majątkowe w tym:	28 337,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 337,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	8 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów mediów)	8 000,00
750		Administracja publiczna	61 020,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 620,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	59 620,00
	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	59 570,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	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

	75095		Pozostała działalność	1 300,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 715,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	2 715,00
		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	2 715,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 957 027,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 507 600,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	1 507 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 219 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	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	2 654 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	2 654 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	145 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 630 427,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	13 630 427,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 480 427,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	15 333 908,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 754 247,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	11 754 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 754 247,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 559 661,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	3 559 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 661,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 681 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 780,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	22 780,00
		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	18 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów mediów)	2 800,00
			z tego: dochody majątkowe w tym:	300 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	80104		Przedszkola	843 400,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	843 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 400,00
		0830	Wpływy z usług (opłaty za korzystanie z przedszkoli dzieci z terenu innych gmin)	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 700,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	515 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 400,00
		0830	Wpływy z usług (dożywanie pozostałych uczniów)	273 300,00

852			Pomoc społeczna	305 170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	24 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00
	85216		Zasiłki stałe	93 100,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	93 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 820,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	75 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 550,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	101 550,00
		0830	Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	36 500,00
		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	64 800,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
855			Rodzina	13 260 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 322 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	8 322 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 269 000,00
		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	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 503 250,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	4 503 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	45 000,00
		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	4 373 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00

		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	74 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	403 400,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	403 400,00
		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	403 400,00
	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	32 200,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	32 200,00
		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	32 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	4 486 410,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 889 760,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	1 889 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 584 450,58
		z tego: dochody majątkowe w tym:	2 584 450,58
	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	1 757 439,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 011,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	12 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu korzystania ze środowiska)	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
Ogółem dochody budżetowe:			53 266 863,58

§ 19

Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 700,00	44 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	31 200,00	31 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 696 587,20	1 190 000,00	390 000,00	4 000,00	386 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 587,20	1 506 587,20	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 896 587,20	390 000,00	390 000,00	4 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 587,20	1 506 587,20	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 587,20	1 506 587,20	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 559,08	363 500,00	363 500,00	7 700,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 059,08	24 059,08	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 559,08	363 500,00	363 500,00	7 700,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 059,08	24 059,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 059,08	20 059,08	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	190 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 883 540,00	4 868 540,00	4 662 540,00	3 956 770,00	705 770,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 570,00	59 570,00	59 570,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 790,00	49 790,00	49 790,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,00	8 559,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 545 870,00	4 530 870,00	4 524 870,00	3 897 200,00	627 670,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 200,00	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 500,00	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 670,00	61 670,00	61 670,00	0,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 580,44	310 993,24	285 993,24	42 000,00	243 993,24	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	221 587,20	221 587,20	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	520 980,44	299 393,24	274 393,24	42 000,00	232 393,24	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	221 587,20	221 587,20	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 893,24	34 893,24	34 893,24	0,00	34 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 587,20	221 587,20	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 866 979,00	19 586 979,00	17 477 549,00	13 804 059,00	3 673 490,00	1 516 000,00	593 430,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 830 920,00	11 550 920,00	10 490 450,00	8 568 100,00	1 922 350,00	670 000,00	390 470,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 470,00	390 470,00	0,00	0,00	0,00	390 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 100,00	184 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 150,00	220 150,00	220 150,00	0,00	220 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 050,00	452 050,00	452 050,00	0,00	452 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 050,00	917 050,00	875 350,00	823 750,00	51 600,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 600,00	639 600,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 650,00	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 962 350,00	2 962 350,00	2 224 850,00	1 781 900,00	442 950,00	660 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 200,00	1 388 200,00	1 388 200,00	1 388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00	264 800,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 376 119,00	1 376 119,00	1 325 719,00	1 252 919,00	72 800,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 319,00	950 319,00	950 319,00	950 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 900,00	106 900,00	106 900,00	5 040,00	101 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 880,00	28 880,00	28 880,00	0,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 560,00	63 560,00	63 560,00	0,00	63 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 197 800,00	1 197 800,00	1 194 300,00	645 100,00	549 200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	515 700,00	515 700,00	515 700,00	0,00	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	304 140,00	304 140,00	239 940,00	220 150,00	19 790,00	60 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 300,00	627 300,00	480 040,00	435 800,00	44 240,00	126 000,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 500,00	82 500,00	78 100,00	69 500,00	8 600,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	70 000,00	13 000,00	57 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	60 000,00	13 000,00	47 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 743 251,00	1 743 251,00	1 353 100,00	689 000,00	664 100,00	9 851,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	41 500,00	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 300,00	745 300,00	744 300,00	685 500,00	58 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	914 650,00	914 650,00	848 450,00	793 800,00	54 650,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	893 650,00	893 650,00	848 450,00	793 800,00	54 650,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 200,00	611 200,00	611 200,00	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 384 800,00	13 384 800,00	846 335,00	544 180,00	302 155,00	0,00	12 538 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 322 000,00	8 322 000,00	176 535,00	108 700,00	67 835,00	0,00	8 145 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 144 965,00	8 144 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 200,00	4 515 200,00	514 600,00	372 000,00	142 600,00	0,00	4 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 200,00	4 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	463 400,00	463 400,00	73 000,00	63 480,00	9 520,00	0,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 487 080,72	2 740 760,00	2 700 160,00	155 755,00	2 544 405,00	40 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6 746 320,72	6 746 320,72	2 253 646,32	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 889 760,00	1 889 760,00	1 889 160,00	129 800,00	1 759 360,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 745 560,00	1 745 560,00	1 745 560,00	0,00	1 745 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 288 646,32	30 000,00	30 000,00	16 955,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 646,32	2 258 646,32	2 253 646,32	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 045,00	12 045,00	12 045,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 439,37	1 757 439,37	1 757 439,37	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 206,95	496 206,95	496 206,95	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 674,40	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 674,40	87 674,40	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 674,40	87 674,40	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 079,03	1 064 079,03	11 079,03	0,00	11 079,03	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 079,03	14 079,03	11 079,03	0,00	11 079,03	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,03	4 179,03	4 179,03	0,00	4 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	268 500,00	250 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	268 500,00	250 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				57 553 021,47	47 541 467,27	29 688 621,27	20 182 979,00	9 505 642,27	3 687 851,00	13 814 995,00	0,00	0,00	350 000,00	10 011 554,20	10 011 554,20	2 253 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 20

Ustala się rezerwę w wysokości	260.000 zł
z czego:	
1) rezerwa ogólna w wysokości	124.000 zł
2) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	136.000 zł

§ 21

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości	13 204 985 zł
z tego:	
1. Administracja publiczna	59 670 zł
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715 zł
3. Pomoc społeczna	64 800 zł
4. Rodzina	13 077 800 zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 670	59 670
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 570	59 570
		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	59 570	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49 790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 221
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100
		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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 715	2 715
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 715	2 715
		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	2 715	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	399
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 316
852			POMOC SPOŁECZNA	64 800	64 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800	64 800
		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	64 800	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	64 800
855			RODZINA	13 077 800	13 077 800
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 269 000	8 269 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 269 000	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500
		3110	Świadczenia społeczne	-	8 144 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	-	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 235
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 700

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 600
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 200	4 373 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 373 200	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	400
	3110	Świadczenia społeczne	-	4 000 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	90 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500
85504		Wspieranie rodziny	403 400	403 400
	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	403 400	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	390 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 620
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000

	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	32 200	32 200
		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	32 200	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	32 200
RAZEM				13 204 985	13 204 985

§ 22

Wyodrębnią się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości **652 320 zł**
z tego:

1. Oświata i wychowanie 450 000 zł
2. Pomoc społeczna 202 320 zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	450 000	450 000
	80104		Przedszkola	450 000	450 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	332 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	63 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7 000

852			POMOC SPOŁECZNA	202 320	202 320
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500	10 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10 500
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200	24 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	24 200
	85216		Zasiłki stałe	93 100	93 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 100	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	93 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 520	74 520
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 520	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 500
			RAZEM	652 320	652 320

§ 23

Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości

1 000 000,00 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Transport i łączność | 800 000,00 zł |
| 2. Oświata i wychowanie | 160 000,00 zł |
| 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 zł |

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	800 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 000
	80104		Przedszkola	160 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich	160 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
	90095		Pozostała działalność	40 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku	40 000
RAZEM WYDATKI				1 000 000

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC**

Zestawienie

Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 rok kwota zł
1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 050 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000
RAZEM DOTACJE		1 050 000

2. Dotacje celowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 rok kwota zł
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	800 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 000
80104	Przedszkola	160 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich	160 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 851
85295	Pozostała działalność	3 851
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”</i>	3 851
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
90095	Pozostała działalność	40 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku	40 000
RAZEM DOTACJE		1 003 851

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok kwota zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 500
01008	Melioracje wodne	18 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000
01030	Izby rolnicze	13 500
2850	Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego	13 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 356 000
80101	Szkoły podstawowe	670 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000
80104	Przedszkola	500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
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	60 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 000

851	OCHRONA ZDROWIA	56 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2019r. ”</i> 50 000	50 000
85195	Pozostała działalność	6 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”</i> 6 000	6 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000
85214	Pozostała działalność	6 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)”</i> 6 000	6 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000
92195	Pozostała działalność	3 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na:	3 000

	- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” 3 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	190 000
92695	Pozostała działalność	190 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec” 15 000	15 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym na: - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec 175 000	175 000
RAZEM DOTACJE		1 647 500

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na 2019 rok

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	w tym dotacje	KOSZTY
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	3 303 920,00	-	3 231 750,00

I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019

Projekt budżetu Gminy na 2019 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o :

- przewidywane wykonanie budżetu w 2018r. po stronie dochodowej i wydatkowej,
- przewidywaną inflację w 2019 r. i wskaźnikami z nią związanymi,
- ceną żyta za 1 q co stanowi podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego,
- obowiązujące stawki dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
- pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 informującym o:
 - a) wysokości subwencji ogólnej na rok 2019,
 - b) planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019,
- pismem F-I.3110.19.2018 Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie informującym o wysokości planowanych na 2019 dotacji związanych z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, oraz dotacji na zadania własne gminy,
- pismem DTG.3113-10/18 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu informującym o dotacji na realizację zadań zleconych, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- dyscypliną płatniczą,
- celowością, gospodarnością i oszczędnością w wydatkowaniu środków budżetowych,
- wnioskami i uwagami mieszkańców gminy – zgłoszonymi podczas zebrań,
- przyjętymi harmonogramami zadań.

Przedkładany – Projekt uchwały budżetowej spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), z którego wynika, że planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Mielec nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

1. Omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych

Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2019 r.

wynosi

53 266 863,58 zł

z tego :

1) Dochody własne bieżące w wysokości

50 354 076 zł

a) dochody własne gminy

21 182 863 zł

z czego między innymi:

- wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z przystanków i zajęcie pasa drogowego) /dział 600/ 19 000 zł
- wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /dział 700 / 6 446 zł
- wpływy z najmu i dzierżaw gruntów i lokali wg zawartych umów /dział.700/ 110 000 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wykonane rozgraniczenia /dział 700/ 6 000 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów mediów od najemców /dział 700/ 8 000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności 100 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wg zawartych umów (opłata za czynsz łowiecki) /dział 750/ 1 300 zł
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 750/ 50 zł

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł. W projekcie budżetu na 2019 r. stawki podatku rolnego planowane są w oparciu o planowane na 2019 rok stawki podatkowe tj. obniżoną średnią cenę skupu żyta w proponowanej wysokości 44,80 zł za 1q to jest 112 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych, a dla pozostałych gruntów 224 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. stawki przedstawiają się następująco:

Treść	Stawka maksymalna	Stawka proponowana
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni	0,93 zł	0,62 zł
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,71 zł	4,71 zł
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	0,49 zł	0,18 zł
- grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m ² powierzchni	3,09 zł	3,09 zł
- od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,79 zł	0,50 zł
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	23,47 zł	15,45 zł
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni użytkowej	10,98 zł	10,98 zł

- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m ² powierzchni użytkowej	4,78 zł	4,78 zł
- od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni użytkowej	7,90 zł	3,50 zł
- od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy		
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej :		
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	832,71 zł	597 zł
- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie	1.389,14 zł	773 zł
- powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton	1.666,96 zł	927 zł
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton dwu, trzy, cztero i więcej osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 3.181 zł proponowana od 1.236 zł do 2.636 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony do 12 ton stawka maksymalna 1.944,76 zł stawka przyjęta 1.391 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 12 ton do 31 t dwu i trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 2.458,70 zł proponowana od 1.391 zł do 2.739 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 36 ton dwu i trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 3.181 zł proponowana od 1.854 zł do 2.739 zł,		
- przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :		
	stawka maksymalna	stawka proponowana
- od 7 do 9 ton włącznie	1.666,96 zł	721 zł
- powyżej 9 do 12 ton	1.666,96 zł	824 zł
- przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :		
	stawka maksymalna	stawka proponowana
- od 12 do 36 ton włącznie	1.944,76 zł	1.388,00 zł
- powyżej 36 ton	2.458,70 zł	1.827,00 zł
niezależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia.		
- autobusy w zależności od liczb miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :		
- mniejszej niż 22 miejsc	1.968,37 zł	1.442 zł
- równej lub wyższej niż 22 miejsc	2.488,56 zł	1.854 zł
- podatki i opłaty lokalne /dział 756/		4 160 500 zł
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień /dział 756/		4 100 zł
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 000 zł
- wpływ opłaty skarbowej /dział 756/		15 000 zł
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej /dział 756/		10 000 zł
- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /dział 756/		120 000 zł
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym urzędu /dział 758/		20 000 zł
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach		

bankowych szkół /dział 801/	1 800 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /dział 801/	18 180 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie kosztów mediów od najemców) /dział 801/	2 800 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego /dział 801/	43 400 zł
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin /dział 801/	350 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /dział 801/	242 400 zł
- wpływy z usług za dożywianie pozostałych uczniów /dział 801/	273 300 zł
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej /dział 852/	1 300 zł
- odpłatność dotycząca usług specjalistycznych i usług opiekuńczych /852/	36 500 zł
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 852/	250 zł
- dochody z tytułu realizacji i rozliczeń dotacji dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, usług specjalistycznych i należnych z tego tytułu odsetek i kosztów upomnień /dział 855/	172 050 zł
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 855/	11 000 zł
- wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty, koszty upomnień /dział 900/	1 889 760 zł
- dochody wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /dział 900/	12 000 zł
- dochody z opłaty produktowej /dział 900/	200 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego :	13 630 427 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 480 427 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000 zł

Dochody w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała - dział 756.

b) subwencje	15 313 908 zł
z czego :	
- subwencja ogółem	15 313 908 zł
z czego :	
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 754 247 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 559 661 zł

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała - dział 758.

c) dotacje	13 857 305 zł
z czego:	
- dotacja z budżetu państwa	13 857 305 zł
w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji	

rządowej (dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała)		13 204 985 zł
z czego:		
- administracja publiczna	–	59 670 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	–	2 715 zł
- pomoc społeczna	–	64 800 zł
- rodzina	-	13 077 800 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy (dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała)		652 320 zł
z czego:		
- oświata i wychowanie	-	450 000 zł
- pomoc społeczna	–	202 320 zł

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.19.2018 oraz pisma nr DTG.3113-10/18 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2) Dochody własne majątkowe w wysokości 2 912 787,58 zł

- a) wpływ środków w kwocie 3 337 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w Trześni /dział 700/,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 000 zł – sprzedaż działki w Mielcu (Wojśław) o powierzchni 0,029 hektara /dział 700/,
- c) dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 300 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne (budowa infrastruktury sportowej)” /dział 801/ - dochody wprowadzone na podstawie umowy,
- d) wpływ środków na realizację Projektu pt. „Eko – energia w gminach: Tuszów Narodowy – Mielec” w kwocie 2.584.450,58 zł, w tym:
 - dofinansowanie Projektu w kwocie 1.757 439 zł realizowanego w ramach RPO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” /dział 900/ - dochody wprowadzono na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPPK.03.01.00-18-0024/17-00 zawartej 31 sierpnia 2018 roku z Samorządem Województwa Podkarpackiego,
 - wpłaty mieszkańców uczestniczących w realizacji Projektu (stanowiące wkład własny) /dział 900/ w kwocie 827.011,58 zł.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2. Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok określa projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2019 wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Mielec na 2019 r. wynosi **57 553 021,47 zł**
z tego :

1) Wydatki bieżące w wysokości 47 541 467,27 zł
stanowią 82,60 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2019 r.

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 29 688 621,27 zł, to 62,45 % wydatków bieżących,
w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 182 979 zł, to 42,45 % wydatków bieżących,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 505 642,27 zł, to 19,99 % wydatków bieżących,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 3 687 851 zł, to 7,76 % wydatków bieżących,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 814 995 zł, to 29,06 % wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 350.000 zł, to 0,74 % wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 47 541 467,27 zł obejmują poniższe działy :

- rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące w kwocie 44.700 zł dotyczą, min.;

- odtwarzanie, konserwacja i remonty rowów melioracyjnych, opłaty melioracyjne 31.200 zł (w tym dotacja dla spółek wodnych 18.000 zł),
- składka na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % od wpływów z podatku rolnego – 13.500 zł,

- transport i łączność - wydatki bieżące w kwocie 1.190.000 zł dotyczą między innymi;

- dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Mielec w związku z zawartym porozumieniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie transportu zbiorowego lokalnego – 800.000 zł,
- bieżące remonty, utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych do pól, remonty przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg, remonty i zakup znaków drogowych, progów zwalniających i wiat przystankowych, dokumentacje i nadzór – 390.000 zł,

- gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące w kwocie 363 500 zł dotyczą między innymi;

- wyceny działek, wypłaty odszkodowań, rozgraniczenia, opłaty za korzystanie z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, zakupy artykułów remontowych, remont budynków komunalnych, ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynków komunalnych, zakup energii, wody i gazu, opłaty sądowe za postępowania związane z regulacją stanu posiadania,

- działalność usługowa - wydatki bieżące w kwocie 190.000 zł dotyczą między innymi;

- koszty urbanisty związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany w studium, wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, koszty sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, ogłoszenia prasowe,

- administracja publiczna – wydatki bieżące w kwocie 4.868.540 zł dotyczą między innymi;

- wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 59.570 zł;
- wydatki dotyczące diet dla Przewodniczącego Rady i Radnych gminy za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady, zakup materiałów i usług szkoleniowych 132.000 zł;
- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy 4.530.870 zł, z tego wydatki dotyczące; remontu urządzeń biurowych i pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia budynku, zakup urządzeń biurowych, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, za pobór energii, wody i gazu, delegacje i szkolenia

pracowników, prenumerata czasopism i zakupy literatury fachowej, ubezpieczenie mienia, nadzór nad siecią komputerową, obsługa programów i zakup licencji, wynagrodzenie pracownicze i agencyjno prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenie dla osób doręczających decyzje podatkowe;

- wydatki na koszty przejazdów osób uczestniczących w kwalifikacjach wojskowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) 100 zł;
- wydatki dotyczące działań promocyjnych gminy 25.000 zł;
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, organizacją świąt państwowych, zakupem nagród dla uczniów szkół za osiągnięcia dydaktyczne i wysokie wyniki w nauce, opłata składek członkowskich 121.000 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego aktualizacji spisu wyborców - 2.715 zł,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące w kwocie 310.993,24 zł dotyczą między innymi;

- wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych wynikających z zapewnienia gotowości bojowej 299.393,24 zł, z tego wydatki na; ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcji lub szkoleniu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, remonty sprzętu pożarniczego i obiektów strażackich, zakup sprzętu ppoż. i paliwa, wydatki na ubezpieczenie i przeglądy techniczne urządzeń i sprzętu ppoż.;
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą zakupu sprzętu ppow. i opłaty związane z ubezpieczeniem urządzeń i ich przeglądem technicznym 11.600 zł,

- obsługa długu publicznego - wydatki bieżące dotyczą opłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – 350.000 zł,

- różne rozliczenia - wydatki bieżące w kwocie 410.000 zł dotyczą między innymi;

- wydatki związane z zapłatą kosztów komorniczych, opłaty prowizji za usługi bankowe, rozliczeń podatku VAT (należnego) 150.000 zł,
- ustalenia kwoty rezerwy ogólnej 124.000 zł i rezerwy na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 136.000 zł,

- oświata i wychowanie - wydatki bieżące w kwocie 19.586.979 zł dotyczą między innymi;

1. szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 11.550.920 zł, z czego: dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową 670.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.568.100 zł stanowią 74,18% planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 2.312.820 zł dotyczą niezbędnych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia obiektów szkolnych, kosztów ogrzewania, kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.

2. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wydatki bieżące w kwocie 917.050 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 823.750 zł, pozostała kwota w wysokości 93.300 zł obejmuje wydatki na : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny, zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/.

3. przedszkola – wydatki bieżące w kwocie 2.962.350 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.781.900 zł; pozostała kwota 205.450 zł obejmuje wydatki na:

dotatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli, fundusz socjalny i zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/; na realizację zadań wynikających z zawartego z Gminą Miejską porozumienia na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci przedszkolnych w przedszkolach miejskich – dotacja 160.000 zł oraz na dotację dla przedszkoli niepublicznych – 500.000 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z zamieszkałych na terenie Gminy Mielec w przedszkolach na terenie innych gmin – 315.000 zł,

4. gimnazja - wydatki bieżące w kwocie 1.376.119 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.252.919 zł stanowią 91,05 % planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 123.200 zł dotyczą niezbędnych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia obiektów szkolnych, kosztów ogrzewania, kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.,

5. dowożenie uczniów – wydatki bieżące związane z kosztem dowożenia uczniów do gimnazjum w Woli Mieleckiej i Chorzelowie, do szkół podstawowych na terenie gminy, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu oraz do innych szkół specjalnych i integracyjnych – 460.000 zł,

6. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące dotyczące szkolenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 106.900 zł,

7. stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące w kwocie 1.197.800 zł, z czego: wydatki w kwocie 645.100 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki w kwocie 515.700 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie uczniów i pozostałych wydatków w kwocie 37.000 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpisu na fundusz socjalny,

8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące w kwocie 304.140 zł dotyczą; dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 60.000 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 220.150 zł i pozostałych wydatków w kwocie 23.990 zł,

9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące w kwocie 627.300 zł, z czego: wydatki w kwocie 435.800 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji dla uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych w kwocie 126.000 zł, i pozostałych wydatków w kwocie 65.500 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpisu na fundusz socjalny,

10. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące w kwocie 82.500 zł, z czego: wydatki w kwocie 69.500 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków w kwocie 13.000 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpisu na fundusz socjalny,

11. pozostała działalność – wydatki w kwocie 1.900 zł związane z powołaniem Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Finansowanie zadań oświatowych

Nazwa	zadania rządowe	zadania samorządowe
szkoły podstawowe	11.550.920	-
oddziały przedszkolne	-	917.050
przedszkola	-	2.962.350
gimnazja	1.376.119	-
dowożenie	-	460.000
doskonalenie	106.900	-
stołówki szkolne	-	1.197.800
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	304.140	-
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	627.300	-
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	82.500	-
<i>pozostała działalność</i>	-	1.900
<i>światlice</i>	-	893.650
razem zadania bieżące	14.047.879	6.432.750
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	1.280.000
Ogółem:	14.047.879	7.712.750

łącznie wydatki na zadania oświatowe - 21.760.629 zł
w tym finansowane z:
- subwencji oświatowej - 11.754.247 zł
- dotacja na zadania własne - 450.000 zł

- środków budżetu gminy	- 8.690.682 zł
- wpłaty innych gmin	- 350.000 zł
- wpłaty za dożywianie	- 515.700 zł

- **ochrona zdrowia** - wydatki bieżące w kwocie 126.000 zł dotyczące między innymi;
- realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii – 10.000 zł ,
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 110.000 zł, z czego wydatki te wykorzystywane są zgodnie z opracowanymi programami dot. profilaktyki, zwalczania i zapobiegania uzależnień, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin uzależnionych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym przekazanie dotacji na realizację zadania w zakresie organizacji placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mielec w kwocie 50.000 zł,
- dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 6.000 zł,

- **pomoc społeczna** - wydatki bieżące w kwocie 1.743.251 zł dotyczą między innymi;

1. zadania w zakresie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – 350.000 zł wydatki bieżące w tym zakresie częściowo są finansowane ze środków samorządowych,

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.000 zł wydatki bieżące w tym zakresie finansowane są ze środków samorządowych,

3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.500 zł, wydatki bieżące w tym zakresie są finansowane w kwocie 10.500 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy i w kwocie 2.000 zł ze środków gminy,

4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130.200 zł, wydatki bieżące w tym zakresie są finansowane z następujących środków:
- 24.200 zł wydatki pokrywane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 106.000 zł wydatki pokrywane ze środków samorządowych,

5. dotatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 41.500 zł finansowane ze środków samorządowych,

6. zasiłki stałe – wydatki bieżące w kwocie 115.100 zł są finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 93.100 zł, a w kwocie 22.000 zł ze środków gminy,

7. ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 745.300 zł dotyczą; wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 685.500 zł, co stanowi 91,98 % ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 59.800 zł dotyczą zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia pomieszczeń biurowych, funduszu socjalnego itp.
Wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej finansowane są w kwocie:
- 74.520 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 670.780 zł ze środków samorządowych,

8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące w kwocie

214.800 zł są finansowane z:

- 64.800 zł dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- 36.500 zł wpłat świadczeniobiorców usług,
- 113.500 zł środków samorządowych,

9. pomoc w zakresie dożywiania – wydatki bieżące w kwocie 115.000 zł finansowane są ze środków samorządowych,

10. pozostała działalność - wydatki bieżące w kwocie 3.851 zł dotyczą udzielenia pomocy finansowej między JST (na dofinansowanie kosztów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego),

- edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące w kwocie 914.650 zł dotyczą między innymi;

1. świetlice szkolne – wydatki bieżące w tym zakresie to kwota 893.650 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 793.800 zł, co stanowi 88,83 % ogółu planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 99.850 zł dotyczą zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.,

2. pomoc materialna dla uczniów – zapewnienie środków własnych do dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 21.000 zł,

- rodzina - wydatki bieżące w kwocie 13.384.800 zł dotyczą między innymi;

1. świadczenia wychowawcze – wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 8.322.000 zł finansowane są w kwocie 8.269.000 zł otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 4.515.200 zł finansowane są w kwocie 4.373.200 zł otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie,

3. wspieranie rodziny – wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 463.400 zł finansowane są środkami z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

4. rodziny zastępcze – wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 52.000 zł finansowane ze środków gminy,

5. składki na ubezpieczenia 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 – 32.200 zł, wydatki bieżące w tym zakresie są finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące w kwocie 2.740.760 zł dotyczą między innymi;

1. gospodarka odpadami – wydatki bieżące w kwocie 1.889.760 zł dotyczą; wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 129.800 zł, pozostałe wydatki w kwocie

1.759.960 zł dotyczą wywozu odpadów komunalnych, świadczeń z zakresu bhp, funduszu socjalnego itp.

2. oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w kwocie 73.000 zł dotyczą likwidacji dzikich wysypisk, wywozu odpadów zawierających azbest, opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu,

3. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł dotyczą obsługi przygotowania i realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska,

4. oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w kwocie 660.000 zł dotyczą: kosztów energii elektrycznej 500.000 zł, kosztów konserwacji punktów oświetleniowych 150.000 zł oraz pozostałe usługi 10.000 zł,

5. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł są związane z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w tym między innymi opłata za badanie próbek glebowych, organizacja konkursów ekologicznych, zbiórka selektywna odpadów komunalnych,

6. pozostała działalność - wydatki bieżące w kwocie 76.000 zł dotyczą:

- przekazania dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku – 40.000 zł,
- zbiórka padłych bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, odławianie bezdomnych zwierząt - 11.000 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska i uproszczonego planu urządzenia lasu na terenie gminy - 25.000 zł,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące w kwocie 1.064.079,03 zł dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury – 1.050.000 zł,
- zakup książek do bibliotek publicznych w Trześni i Złotnikach (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – 4.179,03 zł,
- dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zleconej jednostkom spoza sektora finansów publicznych 3.000 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej, Goleiszowa i Złotnik (zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 6.900 zł,

- kultura fizyczna – wydatki bieżące w kwocie 250.500 zł obejmują:

- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w gminie - 190.000 zł,
- wydatki dotyczące zakupu wyposażenia i wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych, remontów obiektów sportowych, promowania i upowszechniania sportu wśród młodzieży – 60.500 zł.

W planach wydatków bieżących znajdują się również zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Zadania te szczegółowo zostały zaprezentowane w § 9 prezentowanego projektu uchwały budżetowej.

2) wydatki majątkowe w wysokości **10.011.554,20 zł**
stanowią 17,40 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2019 r.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 10 011 554,20 zł obejmują poniższe działy:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej 100.000 zł,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach 100.000 zł,

- transport i łączność – wydatki majątkowe w kwocie 1.506.587,20 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi gminnej w Woli Mieleckiej /płyty/ - 70.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi gminnej w Woli Mieleckiej - 50.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Rzędzianowice (Olszyny Etap II) - 250.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Szkotnia) - 190.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowiec - 90.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 927/2 w m. Złotniki (k. szkoły) - 270.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Trześć - 30.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych - 500.000 zł,
- zagospodarowanie działek gminnych o nr ew. 353 i 354 położonych w Chorzelowie na cele parkingu (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 35.587,20 zł,
- wykonanie opaski bezpieczeństwa wzdłuż drogi gminnej w Woli Chorzelowskiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 21.000 zł,

- gospodarka mieszkaniowa – wydatki majątkowe w kwocie 24.059,08 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonanie altany rekreacyjnej przy budynku komunalnym w m. Goleszów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 20.059,08 zł,
- zakup gruntów – 4.000 zł,

- administracja publiczna – wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki majątkowe w kwocie 221.587,20 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- termomodernizacji garażu OSP Rzędzianowice I - 30.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku OSP Złotniki - 4.000 zł,
- wykonania modernizacja garażu OSP Złotniki - 120.000 zł,
- wykonanie zadaszenia przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 18.587,20 zł,
- wykonanie modernizacji toalet w budynku komunalnym OSP Trześć (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 19.000 zł,
- wykonanie modernizacji budynku komunalnego OSP w Złotnikach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 30.000 zł,

- oświata i wychowanie – wydatki majątkowe w kwocie 1.280.000 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa sali gimnastycznej przy SP Książnice 100.000 zł,
- zagospodarowanie poddasza SP Rydzów - 580.000 zł,
- budowa infrastruktury sportowej pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne” 600.000 zł, zadanie dofinansowane środkami dotacji

celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 300 000 zł ,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki majątkowe w kwocie 6.746.320,72 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej - 100.000 zł,
- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Chorzelowie i Chrzążstowie - 200.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach Etap II - 3.000.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach - 1.000.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Chorzelowskiej - 100.000 zł,
- realizacja Projektu pt. „Eko – energia w gminach Tuszów Narodowy – Gmina Mielec” w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” - 2.258.646,32 zł (projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.757 439 zł oraz wpłat beneficjentów projektu w kwocie 827.011,58 zł),
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chrzążstów - 11.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 484 w Chrzążstowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 8.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podleszanach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 35.587,20 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 2.000 zł,
- wykonanie II etapu oświetlenia drogi gminnej w Woli Mieleckiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 31 087,20 zł,

- kultura fizyczna – wydatki majątkowe w kwocie 18.000 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonania II Etapu zadaszania przy budynku LKS START Wola Mielecka (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 3.000 zł,
- wykonanie piłkochwyłów na obiekcie sportowym w Rzędzianowicach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 15.000 zł,

W związku z przedłożonym projektem budżetu na 2019 rok, zostanie podjęta uchwała w zakresie udzielanej przez gminę pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego.

II. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2019 rok

1. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000,00
40002	Dostarczanie wody	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach	200 000,00 100 000,00 100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 506 587,20
60016	Drogi publiczne gminne	1 506 587,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - przebudowa drogi gminnej w Woli Mieleckiej /płyty/ - przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi gminnej w Woli Mieleckiej - przebudowa drogi gminnej w m. Rzędzianowice (Olszyny Etap II) – 250.000 zł - przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Szkołnia) - przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowiec - przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 927/2 w m. Złotniki (k. szkoły) - przebudowa drogi gminnej w m. Trześć - przebudowa dróg gminnych - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zagospodarowanie działek gminnych o nr ew. 353 i 354 położonych w Chorzelowie na cele parkingu - wykonanie opaski bezpieczeństwa wzdłuż drogi gminnej w Woli Chorzelowskiej	1 506 587,20 70 000,00 50 000,00 250 000,00 190 000,00 90 000,00 270 000,00 30 000,00 500 000,00 35 587,20 21 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 059,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 059,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie altany rekreacyjnej przy budynku komunalnym w m. Goleiszów	20 059,08 20 059,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup gruntów	4 000,00 4 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
75023	Urzędy gmin	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup sprzętu komputerowego	15 000,00 15 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221 587,20
75412	Ochotnicze straże pożarne	221 587,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - termomodernizacji garażu OSP Rzędzianowice I - przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku OSP Złotniki - wykonania modernizacja garażu OSP Złotniki - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie zadaszenia przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II - wykonanie modernizacji toalet w budynku komunalnym OSP Trześć - wykonanie modernizacji budynku komunalnego OSP w Złotnikach	221 587,20 30 000,00 4 000,00 120 000,00 18 587,20 19 000,00 30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 280 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa sali gimnastycznej przy SP Książnice - zagospodarowanie poddasza SP Rydzów - budowa infrastruktury sportowej – pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne”	1 280 000,00 100 000,00 580 000,00 600 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 746 320,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Chorzelowie i Chrzastowie - budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach Etap II - budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Chorzelowskiej	4 400 000,00 100 000,00 200 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 258 646,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - realizacja Projektu pt. „Eko – energia w gminach Tuszów Narodowy – Gmina Mielec” w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia”	5 000,00 5 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - realizacja Projektu pt. „Eko – energia w gminach Tuszów Narodowy – Gmina Mielec” w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia”	1 757 439,37 1 757 439,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - realizacja Projektu pt. „Eko – energia w gminach Tuszów Narodowy – Gmina Mielec” w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia”	496 206,95 496 206,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 674,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chrząstów - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 484 w Chrząstowie - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podleszanach - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice - wykonanie II etapu oświetlenia drogi gminnej w Woli Mieleckiej	87 674,40 11 000,00 8 000,00 35 587,20 2 000,00 31 087,20
926	Kultura Fizyczna	18 000,00
92695	Pozostała działalność	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie II Etapu zadania przy budynku LKS START Wola Mielecka - wykonanie piłkochwyłów na obiekcie sportowym w Rzędzianowicach	18 000,00 3 000,00 15 000,00
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	10 011 554,20

2. Informacja finansowa Gminy Mielec

W planowanym budżecie na 2019 r. kwota planowanego deficytu wynosi **4 286 157,89 zł**

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **1 480 296,60 zł**

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **11 001 760,70 zł**

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadający na 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.
Projekt budżetu spełnia warunki określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 3,44 % i nie przekracza limitu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz planowanych spłat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Terminy spłat poszczególnych kredytów i pożyczek											
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kredyt z ING Bank z 2012r.	1 700 000	700 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2013r.	1 123 391,98	561 711,98	112 336	112 336	112 336	112 336	112 367,98	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt ING Bank z 2013r.	2 000 000	1 360 000	200 000	280 000	280 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z Bank PeKaO SA w Warszawie z 2014r.	1 600 000	1 080 000	200 000	200 000	200 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2015	697 560,12	465 120,12	77 480	77 480	77 480	77 480	77 480	77 720,12	-	-	-	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2017	533 000	476 896	56 104	56 104	56 104	56 104	56 104	56 104	56 104	56 104	28 064	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2017r. (w latach 2017-2018)	1 374 405,86	1 483 160	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	127 128	-	-	-
Kredyt z BPS SA z 2017 r.	1 000 000	900 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
Planowany kredyt na deficyt 2018 r.	3 974 872,60	3 974 872,60	364 872,60	290 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	360 000	360 000	360 000
Łączna kwota kredytów i pożyczek do spłat		11 001 760,70												
Kwota spłaty w danym roku			1 480 296,60	1 485 424	1 415 424	1 475 424	1 475 455,98	723 328,12	645 608	645 608	575 192	360 000	360 000	360 000