

ZARZĄDZENIE Nr 109/2019
WÓJTA GMINY MIELEC
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 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 2020 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
Józef Piątek
inż. Józef Piątek

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2020
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 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 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 2019r., poz.869 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
uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **63.251.665,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **57.622.147,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.629.518,21 zł**.

§ 2

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **71.400.950,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **55.776.876,20 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.624.074,64 zł**.

§ 3

1. Określa się planowany deficyt budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **8.149.285,63 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.808.153,88 zł**,
- 2) niewykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 tj. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.341.131,75 zł**.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **9.788.698,12 zł**, w tym:

1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie **8.447.566,37 zł**,

2) Paragraf 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie **382.231,75 zł**, z tego:

a) z tytułu niewykorzystanych środków dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanego w 2019 roku na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103420 w miejscowości Książnica w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia” w kwocie **382.231,75 zł**,

3) Paragraf 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie **958.900 zł**, z tego:

a) z tytułu niewykorzystanych środków dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymanych w 2019 roku na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dwuletniego Projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” w kwocie **8.900 zł**,

b) z tytułu niewykorzystanych środków pochodzących z wpłat ludności będących wkładem własnym beneficjentów do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłaconych w 2019 roku na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wieloletniego Projektu partnerskiego pn. „EKO – ENERGIA w gminach Tuszów Narodowy - Mielec” w kwocie **950.000 zł**.

§ 5

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **1.639.412,49 zł**, w szczególności jak poniżej:

1) Paragraf 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 939.324,49 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 700.088,00 zł.

2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **1.639.412,49 zł** zostaną sfinansowane:

1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie **1.639.412,49 zł**.

§ 6

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.447.566,37 zł**, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **6.808.153,88 zł**, z tego:

a) na finansowanie wydatków na inwestycje ujętych w ramach przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy środkami pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **4.164.952 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.639.412,49 zł**.

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.500.000 zł**.

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2020, 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 2019 r., poz. 1396 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 przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska 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) Określa się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy, stanowiące dochody budżetu gminy w kwocie **10.000 zł**,

b) wydatki na realizację zadań z zakresu 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 w kwocie **10.000 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
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	-

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	-
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000
RAZEM				10 000	10 000

§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2020, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 9³ i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art.11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację:

- 1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zmianami),
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zmianami).

2. Określa się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **130.000 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości **10.000 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **70.000 zł**,

4) wydatki na realizację zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego w wysokości **50 000 zł.**

3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 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
DOCHODY					
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	130 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	-
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	-	130 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	120 000
		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 2020r. ”</i>	-	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	31 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000
RAZEM			130 000	130 000

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2020, 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) Określa się w budżecie gminy plan wydatków budżetowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **381.684,50 zł**, w tym:

- a) sołectwo Boża Wola w kwocie **12.352,37 zł**,
- b) sołectwo Chorzelów w kwocie **37.545,20 zł**,
- c) sołectwo Chrzastów w kwocie **33.640,50 zł**,
- d) sołectwo Goleszów w kwocie **22.602,21 zł**,
- e) sołectwo Książnice w kwocie **29.247,71 zł**,
- f) sołectwo Podleszany w kwocie **37.545,20 zł**,
- g) sołectwo Rydzów w kwocie **20.724,95 zł**,
- h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie **37.545,20 zł**,
- i) sołectwo Szydłowiec w kwocie **13.553,82 zł**,
- j) sołectwo Trześć w kwocie **37.545,20 zł**,
- k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie **24.291,74 zł**,
- l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie **37.545,20 zł**,
- ł) sołectwo Złotniki w kwocie **37.545,20 zł**.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	46 247,71
	60016		Drogi publiczne gminne	46 247,71
		4300	Zakup usług pozostałych w tym na: - koszenie poboczy oraz rowów przy drogach gminnych w miejscowości Trześć 3 000 - geodezyjne wytyczenie granic pasów drogowych dróg gminnych oraz ich oczyszczenie w miejscowości Szydłowiec 7 000	17 000,00

			- zakup dwóch wiat przystankowych w miejscowości Rzędzianowice 7 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe w miejscowości Rzędzianowice 3 000 - przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1123 w miejscowości Książnice 26 247,71	29 247,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 451,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 451,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na: - zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej przy budynku komunalnym w miejscowości Goleiszów 5 000	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym na: - wykonanie zagospodarowania działki nr. 266/2 stanowiącej mienie komunalne gminy we wsi Boża Wola 12 352,37 - zakup i montaż przydrożnych znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Podleszany 17 545,20 - zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w miejscowości Szydłowiec 6 553,82	36 451,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 102,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 102,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Mieleckiej 6 000 - zakup wiaty magazynowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczo- gaśniczy dla OSP Wola Chorzelowska 3 500	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu w budynku komunalnym OSP w Złotnikach 10 000	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w miejscowości Goleiszów 15 602,21	15 602,21

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie remontu (modernizacji) sali tanecznej w budynku komunalnym OSP w miejscowości Trześć 30 000	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 010,65
	80101		Szkoły podstawowe	102 010,65
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - odnowa i konserwacja istniejących urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Chrzastowie 3 640,50	3 640,50
		4300	Zakup usług pozostałych w tym na: - zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej w Rydzowie 20 724,95 - wykonanie i zamontowanie przeszklonej gabloty z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Chorzelowie 1 500	22 224,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rzędzianowicach 26 145,20 - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Podleszanach 20 000 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzastowie 30 000	76 145,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 736,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 736,94
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice 1 400	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103 440 R Smyków II w miejscowości Chorzelów 23 500 - wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103427R w miejscowości Wola Mielecka 17 045,20 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzelowska - etap I, w tym projekt 20 791,74	61 336,94

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 435,60
	92195		Pozostała działalność	18 435,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup książek do biblioteki publicznej w Trzeźni 1 545,20 - zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach 1 045,20	2 590,40
		4270	Zakup usług remontowych w tym na: - wykonanie prac renowacyjno – konserwacyjnych (oczyszczenie i impregnacja hydrofobowa) zabytkowej figury Św. Jana Nepomucena (figura wpisana do gminnej ewidencji zabytków, posadowiona na działce gminnej 908/1) w Chorzelowie 1 500	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zorganizowanie w sołectwie Chorzelów imprezy kulturalnej, integracyjnej dla mieszkańców sołectwa 2 045,20 - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców tj. organizacja dnia Babci, Dziadka i Seniora w Goleszowie 2 000 - organizacja imprezy integracyjnej pod nazwą "Dzień Seniora" w Książnicach 3 000 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Trzeźń 3 000 - wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą "Dzień Seniora" w Woli Mieleckiej 1 800 - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Złotniki 2 500	14 345,20
926			Kultura fizyczna i sport	45 700,00
	92695		Pozostała działalność	45 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na: - zakup siatek wraz z elementami mocującymi, które zostaną wykorzystane na wykonanie piłkochwyłów dla obiektów sportowych w Chorzelowie 9 000	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont obiektu komunalnego LKS w miejscowości Wola Mielecka 12 700	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie ogrodzenia na gminny obiekcie komunalnym LKS w Złotnikach 24 000	24 000,00
OGÓLEM WYDATKI				381 684,50

§ 10

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2020, 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 2019 r., poz. 2010) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 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. Określa się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.914.315 zł**,

2) wydatki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.914.315 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	1 914 315	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 914 315	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 914 315	-
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 914 315
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 914 315
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	98 200
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	7 395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 800

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000
	4260	Zakup energii	-	2 500
	4270	Zakup usług remontowych	-	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 766 115
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 755
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500
RAZEM			1 914 315	1 914 315

§ 11

1. Określa się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla:

1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w wysokości **4.266 zł**.

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

§ 12

1. Określa się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości **1.115.000 zł**, w tym:

1) Ośrodek kultury w kwocie **1.115.000 zł**.

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

§ 13

1. Określa się dotacje celowe z budżetu gminy 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:

1) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2020 r.” w kwocie **50.000 zł**,

2) realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi” w kwocie **9.000 zł**,

3) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)” w kwocie **3.000 zł**,

4) realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” w kwocie **3.000 zł**,

5) realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2020 r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec” w kwocie **15.000 zł**.

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

§ 14

1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości **3.405.386 zł**,

2) koszty w wysokości **3.398.295 zł**.

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

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.500.000 zł**.

§ 16

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

§ 18

Określa się plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	1 500,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 446,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	107 446,00
		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	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów mediów)	9 000,00
750			Administracja publiczna	53 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 293,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	53 293,00
		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	53 243,00
		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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 725,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 725,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	2 725,00
		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	2 725,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	2 588,00
		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	2 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 420 968,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 860,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	1 486 860,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 193 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 160,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	1 000,00
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	2 820 800,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	2 820 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 687 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	569 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	291 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	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	165 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	165 000,00
	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	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 933 308,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	13 933 308,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 883 308,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00

758			Różne rozliczenia	16 348 182,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 408 835,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	12 408 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 408 835,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 919 347,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	3 919 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 919 347,00
	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	1 903 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	425 380,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	25 880,00
		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	21 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów mediów)	2 600,00
			z tego: dochody majątkowe w tym:	399 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	399 500,00
	80104		Przedszkola	853 600,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	853 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 600,00
		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	624 640,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	624 640,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 500,00
		0830	Wpływy z usług (dożywianie pozostałych uczniów)	345 140,00
852			Pomoc społeczna	372 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	11 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00
		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	700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 100,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	120 100,00
		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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 560,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	73 560,00
		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)	72 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 600,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	156 600,00
		0830	Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	38 000,00
		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	110 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
		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	8 000,00
855			Rodzina	18 869 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 766 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	13 766 000,00
		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	13 713 000,00
		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	4 528 550,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	4 528 550,00
	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	48 000,00
	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	4 388 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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	82 500,00
85504		Wspieranie rodziny	543 800,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	543 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 800,00
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	30 700,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	30 700,00
	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	30 700,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 159 333,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 914 315,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	1 914 315,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 914 315,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 232 018,21
		z tego: dochody bieżące w tym:	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		z tego: dochody majątkowe w tym:	5 230 018,21
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 712 892,61
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	517 125,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu korzystania ze środowiska)	9 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	3 000,00
	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
Ogółem:			63 251 665,21

§ 19

Określa się plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 592 700,00	42 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	29 200,00	29 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	18 000,00	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	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	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	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	2 120 947,71	1 511 700,00	411 700,00	3 700,00	408 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 247,71	609 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 947,71	411 700,00	411 700,00	3 700,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 247,71	609 247,71	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 247,71	609 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 151,39	278 151,39	278 151,39	7 700,00	270 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 151,39	278 151,39	278 151,39	7 700,00	270 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	129 451,39	129 451,39	129 451,39	0,00	129 451,39	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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	0,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	140 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	140 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
720			Informatyka	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,92	785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,10	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 641,68	5 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	958,32	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 025,76	1 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	174,24	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 236 558,00	5 226 558,00	4 961 058,00	4 262 743,00	698 315,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 243,00	53 243,00	53 243,00	53 243,00	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	44 705,00	44 705,00	44 705,00	44 705,00	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	7 644,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 800,00	170 800,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	161 500,00	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	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	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
		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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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)	4 855 415,00	4 845 415,00	4 835 415,00	4 209 500,00	625 915,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	66 315,00	66 315,00	66 315,00	0,00	66 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		Promocją 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	132 000,00	132 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	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	391,00	391,00	391,00	391,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 390,21	327 390,21	297 390,21	42 000,00	255 390,21	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	572 602,21	312 602,21	282 602,21	42 000,00	240 602,21	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	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	30 602,21	30 602,21	30 602,21	0,00	30 602,21	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	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	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	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	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
		4430 Różne opłaty i składki	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	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	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	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).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 258 612,20	21 249 467,00	19 287 426,00	15 577 990,00	3 709 436,00	1 270 000,00	692 041,00	0,00	0,00	0,00	1 009 145,20	1 009 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 370 018,20	13 360 873,00	12 192 232,00	10 369 700,00	1 822 532,00	690 000,00	478 641,00	0,00	0,00	0,00	1 009 145,20	1 009 145,20	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	478 641,00	478 641,00	0,00	0,00	0,00	478 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 818 700,00	7 818 700,00	7 818 700,00	7 818 700,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	658 600,00	658 600,00	658 600,00	658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	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	242 640,00	242 640,00	242 640,00	0,00	242 640,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	228 300,00	228 300,00	228 300,00	0,00	228 300,00	0,00	0,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	500 542,00	500 542,00	500 542,00	0,00	500 542,00	0,00	0,00	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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 145,20	99 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 335,00	527 335,00	506 735,00	462 200,00	44 535,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 077 564,00	4 077 564,00	3 439 364,00	2 778 000,00	661 364,00	500 000,00	138 200,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 400,00	2 174 400,00	2 174 400,00	2 174 400,00	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	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	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	403 400,00	403 400,00	403 400,00	403 400,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	118 764,00	118 764,00	118 764,00	0,00	118 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	85 700,00	85 700,00	85 700,00	4 000,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	17 240,00	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	58 760,00	58 760,00	58 760,00	0,00	58 760,00	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	1 529 853,00	1 529 853,00	1 526 353,00	865 400,00	660 953,00	0,00	3 500,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 900,00	693 900,00	693 900,00	693 900,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	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	118 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	624 640,00	624 640,00	624 640,00	0,00	624 640,00	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	21 613,00	21 613,00	21 613,00	0,00	21 613,00	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	167 097,00	167 097,00	154 297,00	144 890,00	9 407,00	10 000,00	2 800,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	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	1 136 645,00	1 136 645,00	1 018 345,00	952 500,00	65 845,00	70 000,00	48 300,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 300,00	758 300,00	758 300,00	758 300,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	22 145,00	22 145,00	22 145,00	0,00	22 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 300,00	3 100,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
851			Ochrona zdrowia	139 000,00	139 000,00	80 000,00	13 000,00	67 000,00	59 000,00	0,00	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	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	70 000,00	13 000,00	57 000,00	50 000,00	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 951 926,00	1 951 926,00	1 557 260,00	755 760,00	801 500,00	7 266,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 500,00	10 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	111 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	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
		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
		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
	85216		Zasłki stałe	150 100,00	150 100,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	141 900,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00	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	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 260,00	812 260,00	811 260,00	752 260,00	59 000,00	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	573 760,00	573 760,00	573 760,00	573 760,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	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
	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	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	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	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
	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	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	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	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	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	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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 200,00	318 200,00	318 200,00	0,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 200,00	310 200,00	310 200,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	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
85295		Pozostała działalność	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	4 266,00	0,00	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	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 408,00	1 005 408,00	933 308,00	893 000,00	40 308,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	984 408,00	984 408,00	933 308,00	893 000,00	40 308,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 700,00	694 700,00	694 700,00	694 700,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	134 900,00	134 900,00	134 900,00	134 900,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	24 308,00	24 308,00	24 308,00	0,00	24 308,00	0,00	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	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	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	0,00
855			Rodzina	19 012 000,00	19 012 000,00	866 800,00	555 280,00	311 520,00	0,00	18 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 766 000,00	13 766 000,00	162 500,00	98 100,00	64 400,00	0,00	13 603 500,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 603 300,00	13 603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	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	7 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 500,00	4 551 500,00	536 100,00	380 100,00	156 000,00	0,00	4 015 400,00	0,00	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
	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
	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	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	613 800,00	613 800,00	87 500,00	77 080,00	10 420,00	0,00	526 300,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	526 200,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	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	
		4440	Odpisy 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	
		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	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		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	
	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 875 996,73	2 729 315,00	2 679 115,00	138 995,00	2 540 120,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 146 681,73	6 146 681,73	6 015 344,79	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 914 315,00	1 914 315,00	1 914 115,00	130 995,00	1 783 120,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
		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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 766 115,00	1 766 115,00	1 766 115,00	0,00	1 766 115,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	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	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	6 015 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 344,79	6 015 344,79	6 015 344,79	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 712 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 892,61	4 712 892,61	4 712 892,61	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 452,18	1 302 452,18	1 302 452,18	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 336,94	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 336,94	61 336,94	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 336,94	61 336,94	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 435,60	1 136 435,60	18 435,60	0,00	18 435,60	1 118 000,00	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	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	21 435,60	21 435,60	18 435,60	0,00	18 435,60	3 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,40	2 590,40	2 590,40	0,00	2 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 345,20	14 345,20	14 345,20	0,00	14 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	270 700,00	246 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	270 700,00	246 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	15 000,00	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	175 000,00	175 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				71 400 950,84	55 776 876,20	32 003 269,20	22 392 893,00	9 610 376,20	3 822 266,00	19 592 441,00	8 900,00	0,00	350 000,00	15 624 074,64	15 624 074,64	6 015 344,79	0,00

§ 20

1. Określa się rezerwę w wysokości **280.000 zł**, z czego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **113.000 zł**,
- 2) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **167.000 zł**.

§ 21

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **18.845.856 zł**, z tego:

- 1) Administracja publiczna w kwocie 53.343 zł,
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 2.725 zł,
- 3) Obrona narodowa w kwocie 1.500 zł,
- 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2.588 zł,
- 5) Pomoc społeczna w kwocie 110.200 zł,
- 6) Rodzina w kwocie 18.675.500 zł.

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	Rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	53 343	53 343
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 243	53 243
		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	53 243	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 644
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	894
	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	2 725	2 725
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 725	2 725
		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	2 725	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 278
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	391
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	56
752			Obrona narodowa	1 500	1 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588	2 588
	75414		Obrona cywilna	2 588	2 588
		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	2 588	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 588
852			POMOC SPOŁECZNA	110 200	110 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200	110 200
		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	110 200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	110 200

855		RODZINA	18 675 500	18 675 500
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 713 000	13 713 000
	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	13 713 000	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	200
	3110	Świadczenia społeczne	-	13 603 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000	4 388 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388 000	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	400
	3110	Świadczenia społeczne	-	4 015 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	90 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	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	-	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	543 800	543 800
	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	543 800	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	526 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 820
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	30 700	30 700
	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	30 700	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	30 700
RAZEM			18 845 856	18 845 856

§ 22

1. Wyodrębnią się dochody i wydatki budżetu na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości **655.560 zł**, z tego:

- 1) Oświata i wychowanie w kwocie 450.000 zł,
- 2) Pomoc społeczna w kwocie 205 560 zł.

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	Rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	7 000
852			Pomoc społeczna	205 560	205 560
	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	10 400	10 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10 400
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000	11 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	11 000
	85216		Zasiłki stałe	111 900	111 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 900	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	111 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 260	72 260
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 260	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 260

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 000
RAZEM				655 560	655 560

§ 23

1. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.150.000 zł**, z tego:

- 1) Transport i łączność w kwocie 1.100.000 zł,
- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50.000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 100 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000
		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	1 100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000
		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	50 000
RAZEM WYDATKI				1 150 000

§ 24

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków, natomiast uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
BOGDAN CYGAN**

Zestawienie

Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mielec na 2020 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok kwota w zł
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 000
RAZEM DOTACJE		1 115 000

2. Dotacje celowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok kwota zł
1	2	3
600	Transport i łączność	1 100 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000
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	1 100 000
852	Pomoc społeczna	4 266
85295	Pozostała działalność	4 266
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>	4 266
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000
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	50 000
RAZEM DOTACJE		1 154 266

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok kwota zł
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
801	Oświata i wychowanie	1 270 000
80101	Szkoły podstawowe	690 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	690 000
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	10 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000
851	Ochrona zdrowia	59 000
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 <i>w tym na:</i>	50 000

	- 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 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2020r. ” 50 000	
85195	Pozostała działalność	9 000
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 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi” 9 000	9 000
852	Pomoc społeczna	3 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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: - 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)” 6 000	3 000
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: - 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 2020 r. pn. „Kultura jako płaszczyna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” 3 000	3 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

**PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2020 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				na wydatki bieżące	na inwestycje			
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	141 852,29	3 405 386,00	-	-	-	3 398 295,00	-	148 943,29

I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2020

- Projekt budżetu Gminy na 2020 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o :
- przewidywane wykonanie budżetu roku 2019 po stronie dochodowej i wydatkowej,
 - przewidywaną inflację w 2020 r. i wskaźnikami z nią związanymi,
 - cenę 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 ST3.4750.31.2019 informujące o:
 - a) wysokości subwencji ogólnej na rok 2020,
 - b) planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020,
 - pismo F-I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie informującym o wysokości planowanych na 2020 dotacji związanych z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, oraz dotacji na zadania własne gminy,
 - pismo DTG.3112-15/19 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu informujące o wysokości kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu zadań administracji rządowej 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 realizacji 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 2019 r., poz. 869 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 budżetu

Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2020 r. wynosi **63.251.665,21 zł**, z tego :

1) Dochody własne bieżące w wysokości - 57.622.147 zł, w tym:

a) dochody własne gminy - 21.777.549 zł

z czego między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wg zawartych umów (opłata za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie /dział 020/ - 1.500 zł,
- wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /dział 700 / - 6.446 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wykonane rozgraniczenia /dział 700/ - 6.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw gruntów i lokali wg zawartych umów /dział 700/ - 95.000 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów mediów od najemców /dział 700/ - 9.000 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 750/ - 50 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) /dział 756/ - 10.000 zł,

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł. W projekcie budżetu na 2020 r. stawki podatku rolnego planowane są w oparciu o planowane na 2020 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 6 sierpnia 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r., które w związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów będą obowiązywały również w roku 2020 stawki przedstawiają się następująco:

Treść	Stawka maksymalna (w zł)	Stawka proponowana (w zł)
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni	0,95	0,62
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,80	4,80
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	0,50	0,18
- grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 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	3,15	3,15
- od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,81	0,50
- 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	23,90	15,45
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni użytkowej	11,18	11,18
- 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	4,87	4,78
- od budynków pozostałych lub ich w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni użytkowej	8,05	3,50
- od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy		
- Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:		

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	847,70	597,00
- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie	1 414,15	773,00
- powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton	1 696,97	927,00
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej lub równej lub wyższej niż 12 ton dwu, trzy, cztero i więcej osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym	3 238,26	od 1 236,00 do 2 636,00
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony do 12 ton	1 979,77	1 391,00
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 12 ton do 31 ton dwu lub trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym	2 502,96	od 1 391,00 do 2 739,00
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 36 ton dwu lub trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym	3 238,26	od 1 854,00 do 2 739,00
- przyczepy i naczepy/z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
- od 7 do 9 ton włącznie	1 696,97	721,00
- powyżej 9 do 12 ton	1 696,97	824,00
- przyczepy i naczepy/z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
- od 12 do 36 ton włącznie	1 979,77	1 388,00
- powyżej 36 ton	2 502,96	1 827,00
niezależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia		
- autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:		
- mniejszej niż 22 miejsc	2 003,81	1 442,00
- równej lub wyższej niż 22 miejsc	2 533,36	1 854,00
- podatki i opłaty lokalne /dział 756/ - 4.302.560 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 - 16.000 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/ - 130.000 zł,		
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym urzędu /dział 758/ - 20.000 zł,		
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /dział 801/ - 21.380 zł,		
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół /dział 801/ - 1.900 zł,		
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie kosztów mediów od najemców) /dział 801/ - 2.600 zł,		
- wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego /dział 801/ - 53.600 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/ - 279.500 zł,		
- wpływy z usług za dożywianie pozostałych uczniów /dział 801/ - 345.140 zł,		

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie pobranych nienależnie lub w nadmiernej dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i należnych z tego tytułu odsetek i kosztów upomnień /dział 852/ - 16.900 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/ - 38.000 zł,
 - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 852/ - 400 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie pobranych nienależnie lub w nadmiernej dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i należnych z tego tytułu odsetek i kosztów upomnień /dział 855/ - 183.550 zł,
 - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 855/ - 10.000 zł,
 - wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych /dział 900/ - 1.914.315 zł,
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym urzędu w zakresie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich /dział 900/ - 2.000 zł,
 - dochody wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /dział 900/ - 10.000 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty, koszty upomnień w zakresie opłat pobieranych od mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych /dział 900/ - 3.000 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.933.308 zł**
z czego :
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych - 13.883.308 zł,
 - udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych - 50.000 zł,

Dochody w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała - dział 756.

b) subwencje ogółem - 16.328.182 zł

z czego :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 12.408.835 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.919.347 zł,

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2019 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

c) dotacje - 19.501.416 zł

z czego:

- dotacje z budżetu państwa – 19.501.416 zł,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (dotacje wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa Uchwała) - **18.845.856 zł**

z czego:

- administracja publiczna - 53.343 zł,
- obrona narodowa - 1.500 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.588 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.725 zł,
- pomoc społeczna - 110.200 zł,
- rodzina - 18.675.500 zł

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy (dotacje wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa Uchwała) **655.560 zł**
z czego:
 - oświata i wychowanie - 450.000 zł,
 - pomoc społeczna - 205.560 zł,

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2019 oraz pisma nr DTG.3112-15/19 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu.

2) Dochody własne majątkowe w wysokości - 5.629.518,21 zł

- a) dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 399.500 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,
- b) wpływ środków na realizację Projektu pt. „Eko – energia w gminach: Tuszów Narodowy – Mielec” w kwocie 2.929.065,61 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania Projektu 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,
- c) wpływ środków na realizację Projektu pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec – kotły na ekogroszek” w kwocie 645.040 zł, w tym:
 - dofinansowanie Projektu w kwocie 499.800 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.03.03.02-18-0002/18-00 zawartej 23 maja 2019 roku z Samorządem Województwa Podkarpackiego,
 - wpłaty mieszkańców uczestniczących w realizacji Projektu (stanowiące wkład własny) /dział 900/ w kwocie 145.240 zł,
- d) wpływ środków na realizację Projektu pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec – kotły na gazowe i ogrzewanie biomasą” w kwocie 1.655.912,60 zł, w tym:
 - dofinansowanie Projektu w kwocie 1.284.027 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.03.03.01-18-0002/18-00 zawartej 23 maja 2019 roku z Samorządem Województwa Podkarpackiego,
 - wpłaty mieszkańców uczestniczących w realizacji Projektu (stanowiące wkład własny) /dział 900/ w kwocie 371.885,60 zł.

Dochody budżetowe w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2. Omówienie wprowadzonych na podstawie art. 217 ust. 1. pkt 8 w projekcie Uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2020 rok planowanych przychodów budżetowych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Planowane w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie **382.231,75 zł**, dotyczą realizowanego przez gminę dwuletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103420 w miejscowości Książnica w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych roku 2019.

Zgodnie z umową gmina otrzyma dofinansowanie z FDS w grudniu 2019, a zakończenie realizacji zadania przypada na pierwsze półrocze 2020 roku, w którym też zostanie dokonana płatności z wykonanie tego zadania.

Z kolei w paragrafie 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” kwota **958.900 zł**, dotyczy realizacji dwóch projektów, których realizacja będzie kontynuowana w 2020 roku.

Pierwszy Projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” jest realizowany w latach 2019 - 2020 i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Środki na realizację tego projektu w kwocie 56.000 zł wpłynęły już do budżetu gminy w 2019 roku. Projekt zakłada, że wydatki związane z jego realizacją w kwocie 8.900 zł będą zrealizowane dopiero w 2020 roku.

Drugi Projekt jest projektem partnerskim pn. „EKO – ENERGIA w gminach Tuszów Narodowy - Mielec” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2018 – 2020.

Źródłem finansowania tego projektu są środki pochodzące z wpłat ludności będących wkładem własnym beneficjentów do projektu oraz środki z tytułu otrzymanego w 2020 roku dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W roku 2019 zostały zrealizowane dochody z tytułu wpłat ludności na realizację w/w projektu w kwocie 950.000 zł. Wydatki związane z realizacją projektu będą poniesione w całości dopiero w 2020 roku i zgromadzone w roku 2019 na rachunku bankowym środki beneficjentów nie zostaną wykorzystane w tegorocznym budżecie.

3. Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok określa projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2020 wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Mielec na 2020 r. wynosi - **71.400.950,84 zł**
z tego :

1) Wydatki bieżące w wysokości - 55.776.876,20 zł stanowią 78,12 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2020 r.

z tego:

1.1) wydatki jednostek budżetowych - 32.003.269,20 zł, to 57,38 % wydatków bieżących, w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.392.893 zł, to 40,14 %

- wydatków bieżących,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.610.376,20 zł, to 17,24 % wydatków bieżących,
1.2) dotacje na zadania bieżące - 3.822.266 zł, to 6,86 % wydatków bieżących,
1.3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.592.441 zł, to 35,13 % wydatków bieżących,
1.4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 350.000 zł, to 0,63 % wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące budżetu w kwocie 55.776.876,20 zł zostaną zrealizowane w niżej zaprezentowanych działach:

- rolnictwo i łowiectwo** - wydatki bieżące w kwocie 42.700 zł dotyczą między innymi;
- odtwarzanie i konserwacji rowów melioracyjnych oraz opłaty melioracyjnej 29.200 zł (w tym dotacja dla spółek wodnych 18.000 zł),
- składka na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2 % od wpływów z podatku rolnego 13.500 zł,
- transport i łączność** - wydatki bieżące w kwocie 1.511.700 zł dotyczą między innymi;
- dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Mielec w związku z zawartym porozumieniem na zlecenie do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 1.100.000 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 techniczny 411.700 zł,
- gospodarka mieszkaniowa** - wydatki bieżące w kwocie 278.151,39 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 155.000 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,
- informatyka** - wydatki bieżące w kwocie 8.900 zł dotyczą kontynuacji w roku 2020 dwuletniego projektu grantowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec”,
- administracja publiczna** - wydatki bieżące w kwocie 5.226.558 zł dotyczą między innymi;
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 53.343 zł;
- wydatki dotyczące wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady i Radnych gminy za uczestnictwo w sesjach i komisjach rady, zakup materiałów, licencji, usług szkoleniowych i innych 170.800 zł;
- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy i obsługi administracyjnej gminy

4.845.415 zł, z tego wydatki dotyczące między innymi;

- wynagrodzenie pracownicze i agencyjno prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenie dla osób doręczających decyzje podatkowe oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych;
- remontu urządzeń i pomieszczeń biurowych,
- zakupu materiałów i urządzeń biurowych, prenumeraty czasopism, literatury fachowej oraz wyposażenia budynku,
- opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, za pobór energii, wody i gazu, za usuwanie nieczystości i odpadów komunalnych,
- delegacje i szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- nadzór nad siecią komputerową, zakup i obsługa programów i licencji,
- zakup innych usług,
- wydatki dotyczące działań promocyjnych gminy 25.000 zł;
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, organizacją świąt państwowych, zakupem nagród dla uczniów i szkół za osiągnięcia dydaktyczne i wysokie wyniki w nauce, opłata składek członkowskich 132.000 zł,

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego aktualizacji spisu wyborców 2.725 zł,

- **obrona narodowa** - wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki bieżące w kwocie 327.390,21 zł dotyczą między innymi;

- wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych wynikających z zapewnienia gotowości bojowej 312.602,21 zł, z tego wydatki na między innymi; ekwiwalent wypłacany 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., dotacje dla ochotniczych straży pożarnych;
- wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.588 zł dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą zakupu sprzętu ppow. i opłaty związane z ubezpieczeniem urządzeń i ich przeglądem technicznym 12.200 zł,

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

- **różne rozliczenia** - wydatki bieżące w kwocie 402.000 zł dotyczą między innymi;

- wydatki związane z zapłatą kosztów komorniczych, opłaty prowizji za usługi bankowe, rozliczeń podatku VAT (należnego) 122.000 zł;
- ustalenia kwoty rezerwy ogólnej 113.000 zł i rezerwy na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 167.000 zł,

- **oświata i wychowanie** - wydatki bieżące w kwocie 21.249.467 zł dotyczą między innymi;

1. szkoły podstawowe - wydatki bieżące w kwocie 13.360.873 zł, z czego: dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową 690.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.369.700 zł - stanowią 77,61% planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 2.301.173 zł dotyczą niezbędnych

remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości, materiałów i urządzeń 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.,

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w kwocie 527.335 zł, dotyczą wypłaty wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 462.200 zł, pozostała kwota w wysokości 65.135 zł obejmuje wydatki na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/,

3. przedszkola - wydatki bieżące w kwocie 4.077.564 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 2.778.000 zł; dotację dla przedszkoli niepublicznych 500.000 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z zamieszkałych na terenie Gminy Mielec w przedszkolach na terenie innych gmin 480.000 zł, pozostała kwota 319.564 zł obejmuje wydatki na: dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/,

4. dowożenie uczniów - wydatki bieżące związane z kosztem dowożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy, dowożenie uczniów niepełnosprawnych bądź zwrotem kosztów związanych z ich dowożeniem do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu oraz do innych szkół specjalnych i integracyjnych 360.000 zł,

5. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące dotyczące szkolenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 85.700 zł,

6. stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące w kwocie 1.529.853 zł, z czego: wydatki w kwocie 865.400 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki w kwocie 624.640 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie uczniów i pozostałych wydatków w kwocie 39.813 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

7. 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 167.097 zł dotyczą; dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 10.000 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 144.890 zł i pozostałych wydatków w kwocie 12.207 zł,

8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w kwocie 1.136.645 zł, z czego: wydatki w kwocie 952.500 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji dla uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych w kwocie 70.000 zł i pozostałych wydatków w kwocie 114.145 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

9. pozostała działalność - wydatki w kwocie 4.400 zł związane z powołaniem Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakupem nagród dla uczestników gminnych konkursów ustalonych przez Wójta Gminy Mielec w harmonogramie,

Finansowanie zadań oświatowych

Nazwa	zadania rządowe	zadania samorządowe
szkoły podstawowe	13.360.873	-
oddziały przedszkolne	-	527.335
przedszkola	-	4.077.564
dowożenie	-	360.000
doskonalenie	85.700	-
stołówki szkolne	-	1.529.853
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167.097	-
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.136.645	-
pozostała działalność	-	4.400
światlice	-	984.408
razem zadania bieżące	14.750.315	7.483.560
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	1.009.145,20
Ogółem:	14.750.315	8.492.705,20

Łączne wydatki na zadania oświatowe - 23.243.020,20 zł w tym finansowane z:

- subwencji oświatowej - 12.408.835 zł
- dotacja na zadania własne - 450.000 zł
- środków budżetu gminy - 9.409.545,20 zł
- wpłaty innych gmin - 350.000 zł
- wpłaty za dożywianie - 624.640 zł

- **ochrona zdrowia** - wydatki bieżące w kwocie 139.000 zł dotyczą między innymi;
- realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii 10.000 zł,
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 120.000 zł,
wydatki te wykorzystywane są zgodnie z opracowanymi programami dotyczącymi profilaktyki, zwalczania i zapobiegania uzależnieniom, pomocą 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 zlecone jednostce spoza sektora finansów publicznych 9.000 zł,

- pomoc społeczna - wydatki bieżące w kwocie 1.951.926 zł dotyczą między innymi;

1. zadania w zakresie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej - wydatki bieżące w kwocie 380.000 zł, zadania w części są finansowane ze środków własnych gminy,

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące w kwocie 14.000 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy,

3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące w kwocie 14.100 zł, w kwocie 10.400 zł są finansowane ze środków dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz środkami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 700 zł i w kwocie 3.000 zł ze środków własnych gminy,

4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące w kwocie 114.000 zł, dotyczą udzielenia dotacji celowej na realizację programu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zleconego jednostce spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.000 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań udzielania świadczeniobiorcom pomocy społecznej w tym zakresie w kwocie 105.000 zł, z czego wydatki te są finansowane z następujących środków:

- 11.000 zł z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 94.000 zł ze środków własnych gminy,

5. dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w kwocie 35.000 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy,

6. zasiłki stałe - wydatki bieżące w kwocie 150.100 zł są finansowane z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 111.900 zł oraz środkami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 8.200 zł, a w kwocie 30.000 zł ze środków własnych gminy,

7. ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 812.260 zł dotyczą; wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 752.260 zł, co stanowi 92,61 % wydatków z tego zadania, pozostałe wydatki w kwocie 60.000 zł dotyczą zakupu środków czystości, materiałów i urządzeń biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia pomieszczeń biurowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. Wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej finansowane są z następujących środków:

- 72.260 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 740.000 zł ze środków własnych gminy,

8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w kwocie 318.200 zł są finansowane z następujących środków:

- 110.200 zł dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- 38.000 zł wpłat świadczeniobiorców usług,
- 8.000 zł otrzymanych środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 8.000 zł,
- 162.000 zł środki własne gminy,

9. pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł finansowane są ze środków samorządowych,

10. pozostała działalność - wydatki bieżące w kwocie 4.266 zł dotyczą udzielenia pomocy

finansowej między JST (na dofinansowanie kosztów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego),

- edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące w kwocie 1.005.408 zł dotyczą między innymi;

1. światlice szkolne - wydatki bieżące w tym zakresie to kwota 984.408 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 893.000 zł, co stanowi 90,71 % planowanych na to zadanie wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 91.408 zł dotyczą zakupu środków czystości, materiałów i urządzeń biurowych, wyposażenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.,

2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zapewnienie środków własnych do dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w kwocie 21.000 zł,

- rodzina - wydatki bieżące w kwocie 19.012.000 zł dotyczą między innymi;

1. świadczenia wychowawcze - wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 13.766.000 zł finansowane są w kwocie 13.713.000 zł otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz środkami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 53.000 zł,

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 4.551.500 zł finansowane są w kwocie 4.388.000 zł otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, środkami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 130.550 zł oraz w kwocie 3.000 zł ze środków własnych gminy,

3. wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 613.800 zł finansowane są środkami z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 543.800, a ze środków własnych gminy w kwocie 70.000 zł,

4. rodziny zastępcze - wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 50.000 zł finansowane ze środków własnych 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 – wydatki bieżące w kwocie 30.700 zł, zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące w kwocie 2.729.315 zł dotyczą między innymi;

1. gospodarka odpadami - wydatki bieżące w kwocie 1.914.315 zł dotyczą; wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 130.995 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.783.320 zł dotyczą wywozu odpadów komunalnych, świadczeń z zakresu bhp, zakupu usług, materiałów i urządzeń biurowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

2. oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł dotyczą między innymi:

- przekazania dotacji dla Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku w związku z zawartym pomiędzy gminami porozumieniem na zlecenie zadania własnego w tym zakresie 50.000 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zbiórka padłych bezdomnych zwierząt, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt oraz odławianie bezdomnych zwierząt 20.000 zł,

3. oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące w kwocie 675.000 zł dotyczą kosztów energii elektrycznej 500.000 zł, kosztów konserwacji punktów oświetleniowych 170.000 zł oraz zakupu pozostałych usług 5.000 zł,

4. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące w kwocie 10.000 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,

5. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł dotyczą likwidacji dzikich wysypisk oraz wywozu odpadów zawierających azbest,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki bieżące w kwocie 1.136.435,60 zł dotyczą między innymi:

- dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu zs. w Chorzelowie 1.115.000 zł,
- zakup książek do bibliotek publicznych w Trześni i Złotnikach (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 2.590,40 zł,
- dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 3.000 zł,
- wykonanie prac renowacyjno – konserwatorskich (oczyszczenie i impregnacja hydrofobowa) zabytkowej figury św. Nepomucyna w Chorzelowie Trześń (zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.500 zł,
- organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców miejscowości Goleszów, Złotniki, Książnica, Wola Mielecka oraz Trześń (zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 14.345,20 zł,

- kultura fizyczna – wydatki bieżące w kwocie 246.700 zł obejmują między innymi:

- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu oraz promowania i upowszechniania sportu wśród młodzieży w gminie 190.000 zł,
- wypłaty nagród za osiągnięcia sportowe 10.000 zł,
- wydatki dotyczące zakupu wyposażenia i wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych, remontów obiektów sportowych 46.700 zł.

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

2) wydatki majątkowe w wysokości - 15.624.074,64 zł stanowią 21,88 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2020 r.

Planowane na rok 2020 majątkowe wydatki budżetu w kwocie 15.624.074,64 zł obejmują zaprezentowane w poniższej tabeli zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 550 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej 100.000 - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach 1.000.000 - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 100.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach Etap II 3.600.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach Etap III 75.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach 1.600.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Chorzelskiej 1.000.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli 25.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie 50.000	7 550 000,00
600	Transport i łączność	609 247,71
60016	Drogi publiczne gminne	609 247,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - przebudowa drogi gminnej nr 103420 w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia (zadanie dwuletnie) 530.000 - przebudowa dróg gminnych 50.000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe w miejscowości Rzędzianowice 3.000 - przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1123 w miejscowości Książnice 26.247,71	609 247,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup gruntów 15.000	15 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00
75023	Urzędy gmin	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup sprzętu komputerowego 10.000	10 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - wykonania modernizacja garażu OSP Złotniki 230.000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie remontu (modernizacji) sali tanecznej w budynku komunalnym OSP w miejscowości Trześń 30.000	260 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 009 145,20
80101	Szkoły podstawowe	1 009 145,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa Sali gimnastycznej przy SP Książnice 100.000 - budowa infrastruktury sportowej - Zagospodarowanie terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne 810.000	910 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP Rydzów 4.000 - doposażenie placu zabaw w nowe elementy w ZSP Książnice 15.000 - zakup kserokopiarki do ZS Chorzelów 4.000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzędzianowicach 26.145,20 - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Podleszanach 20.000 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chrzastowie 30.000	99 145,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 681,73
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 015 344,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - realizacja Projektu pt. „Eko – energia w gminach Tuszów Narodowy – Gmina Mielec” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” współfinansowane ze środków EFRR 2.929.065,61 - realizacja Projektu pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły gazowe i ogrzewanie biomasą” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” współfinansowane ze środków EFRR 1.284.027 - realizacja Projektu pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły na ekogroszek” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” współfinansowane ze środków EFRR 499.800	4 712 892,61

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - realizacja Projektu pt. „Eko – energia w gminach Tuszów Narodowy – Gmina Mielec” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” 815.326,58 - realizacja Projektu pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły gazowe i ogrzewanie biomasą” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” 351.885,60 - realizacja Projektu pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły na ekogroszek” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” 135.240	1 302 452,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 336,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103 440 R Smyków II w miejscowości Chorzelów 23.500 - wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103427R w miejscowości Wola Mielecka 17.045,20 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzelowska - etap I, w tym projekt 20.791,74	61 336,94
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa zaplecza technicznego dla GZGK wraz z infrastrukturą towarzyszącą 70.000	70 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 000,00
92695	Pozostała działalność	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie ogrodzenia na gminnym obiekcie komunalnym LKS w Złotnikach 24.000	24 000,00
	RAZEM	15 624 074,64

W związku z przedłożonym projektem budżetu na 2020 rok, w której zaplanowano pomoc finansową dla powiatu mieleckiego, z chwilą podejmowania uchwały budżetowej na 2020 rok zostanie podjęta stosowna uchwała w zakresie udzielenia przez gminę pomocy finansowej.

II. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2020 rok

1. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane powyżej w pozycji dotyczącej opisu zadań majątkowych budżetu.

2. Informacja finansowa Gminy Mielec

W planowanym budżecie na 2020 r. kwota planowanego deficytu budżetowego wynosi **8.149.285,63 zł.**

Splata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **1.639.412,49 zł.**

Planowana łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty wynosi **12.681.966,59 zł.**

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadający na 2020 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 2020 r. wynosi 3,67 % 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 rat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

I. Kredyty: 5 555 424,49

Rodzaj zobowiązania	Kredyt z ING Bank Śląski z 2012 roku	Kredyt z ING Bank Śląski z 2013 roku	Kredyt z Bank PeKaO SA w Warszawie z 2014 r.	Kredyt z BPS SA w Warszawie z 2017 r.	Kredyt z BS Mielec z 2018 r.	Kredyt roku 2019 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Kwota kredytu	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 211 424,49
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r.	500 000,00	1 160 000,00	880 000,00	800 000,00	1 004 000,00	1 211 424,49
Terminy spłat rat poszczególnych kredytów w latach:						
2020	200 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	92 000,00	67 324,49
2021	100 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	92 000,00	67 300,00
2022	100 000,00	300 000,00	240 000,00	100 000,00	92 000,00	67 300,00
2023	100 000,00	300 000,00	240 000,00	100 000,00	92 000,00	67 300,00
2024	-	-	-	100 000,00	92 000,00	67 300,00
2025	-	-	-	100 000,00	92 000,00	67 300,00
2026	-	-	-	100 000,00	92 000,00	67 300,00
2027	-	-	-	100 000,00	92 000,00	67 300,00
2028	-	-	-	-	92 000,00	67 300,00
2029	-	-	-	-	88 000,00	67 300,00
2030	-	-	-	-	88 000,00	67 300,00
2031	-	-	-	-	-	67 300,00
2032	-	-	-	-	-	67 300,00
2033	-	-	-	-	-	67 300,00
2034	-	-	-	-	-	67 300,00
2035	-	-	-	-	-	67 300,00
2036	-	-	-	-	-	67 300,00
2037	-	-	-	-	-	67 300,00

II. Pożyczki

7 126 542,10

Rodzaj zobowiązania	Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie 2013r. - budowa kanalizacji w Rzędzianowicach i Woli Mieleckiej	Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie 2013r. - budowa kanalizacji w Woli Mieleckiej	Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie 2017r. - budowa kanalizacji w Woli Mieleckiej	Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie w latach 2017/2018 - budowa kanalizacji w Podleszanach Etap I	Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie w latach 2019/2020 - budowa kanalizacji w Podleszanach Etap I i Książnice
Kwota pożyczki	1 123 391,98	697 560,12	533 000,00	1 827 304,14	4 555 030,00
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r.	449 375,98	387 640,12	420 840,00	1 313 656,00	4 555 030,00
Terminy spłat rat poszczególnych pożyczek w latach:					
2020	112 336,00	77 480,00	56 080,00	169 504,00	284 688,00
2021	112 336,00	77 480,00	56 080,00	169 504,00	310 492,00
2022	112 336,00	77 480,00	56 080,00	169 504,00	310 492,00
2023	112 367,98	77 480,00	56 080,00	169 504,00	310 492,00
2024	-	77 720,12	56 080,00	169 504,00	310 492,00
2025	-	-	56 080,00	169 504,00	310 492,00
2026	-	-	56 080,00	169 504,00	310 492,00
2027	-	-	28 280,00	127 128,00	310 492,00
2028	-	-	-	-	310 492,00
2029	-	-	-	-	310 492,00
2030	-	-	-	-	310 492,00
2031	-	-	-	-	310 492,00
2032	-	-	-	-	310 492,00
2033	-	-	-	-	310 492,00
2034	-	-	-	-	233 946,00