

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2016

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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi 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. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2016 w wysokości | 35 240 177 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 34 882 677 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 357 500 zł |

§ 2

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2016 w wysokości | 37 355 921 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 32 525 759 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4 830 162 zł |

§ 3

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2016 w kwocie | 2 115 744 zł |
| 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie | 2 115 744 zł |
| zostanie sfinansowany z następujących źródeł: | |
| 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie | 2 115 744 zł |

§ 4

- | | |
|---|------------------------|
| Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 3 628 677,87 zł |
| z tego: | |
| 1) Paragraf 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” | 15 092,14 zł |
| 1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” | 3 613 585,73 zł |

§ 5

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie	1 512 933,87 zł
1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów;	
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	1 077 996,12 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	434 937,75 zł
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie zostaną sfinansowane:	1 512 933,87 zł
1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie	1 497 841,73 zł
2) przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	15 092,14 zł

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie w tym na:	3 613 585,73 zł
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2 115 744,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	1 497 841,73 zł
2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2 500 000,00 zł

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, 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 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy:
 - 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;
 - a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7 000 zł**
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **7 000 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000	7 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000	7 000
		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	6 000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000
RAZEM				7 000	7 000

§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1286, ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 124 z późniejszymi zmianami):

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

- | | |
|--|-------------------|
| a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 130.000 zł |
| b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości | 10.000 zł |
| c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 120.000 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	130 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000
	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 2016r. ”</i>	-	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
RAZEM				130 000	130 000

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, 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 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 6 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:

- 1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę **275 953,55 zł** w tym:
- | | |
|--|--------------|
| a) sołectwo Boża Wola w kwocie | 8 990,86 zł |
| b) sołectwo Chorzelów w kwocie | 27 080,91 zł |
| c) sołectwo Chrzastów w kwocie | 24 508,22 zł |
| d) sołectwo Goleszów w kwocie | 16 898,49 zł |
| e) sołectwo Książnice w kwocie | 21 854,29 zł |
| f) sołectwo Podleszany w kwocie | 27 080,91 zł |
| g) sołectwo Rydzów w kwocie | 14 948,66 zł |
| h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie | 27 080,91 zł |
| i) sołectwo Szydłowiec w kwocie | 9 749,13 zł |
| j) sołectwo Trześć w kwocie | 27 080,91 zł |
| k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie | 16 519,35 zł |
| l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie | 27 080,00 zł |
| ł) sołectwo Złotniki | 27 080,91 zł |

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan wydatków na 2016 r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 499,08
	60016		Drogi publiczne gminne	52 499,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup lustra przy drodze gminnej w Woli Chorzelowskiej 400	400,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu drogi gminnej nr 178 na terenie wsi Boża Wola 8 990,86 - pomalowanie i uzupełnienie braków ławek, koszy/ we wszystkich murowanych przystankach na terenie Woli Mieleckiej 1 500	10 490,86
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - montaż lustra przy drodze gminnej w Woli Chorzelowskiej 100	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie remontu /modernizacji/ drogi gminnej - Chrzastówek w miejscowości Chrzastów 24 508,22 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Majdanek od szkoły podstawowej na odcinku 400 mb we wsi Książnice 10 000 - wykonanie projektu parkingu na działce gminnej 45/918 w miejscowości Trześć 7 000	41 508,22
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 710,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 710,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup ławki przed budynek komunalny ośrodka zdrowia w Woli Mieleckiej 650	650,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu obiektu komunalnego w miejscowości Szydłowiec 9 749,13 - wykonanie remontu budynku szkoły będącego mieniem komunalnym gminy w Złotnikach 9 080,91	18 830,04
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - montaż ławki przed budynkiem komunalnym ośrodka zdrowia w Woli Mieleckiej 150	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego w Podleszanach 27 080,91	27 080,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 720,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 720,79
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu /sanitariatów zewnętrznych/ przy budynku komunalnym we wsi Goleszów 2 000 - wykonanie remontu wewnątrz budynku komunalnego wielofunkcyjnego w miejscowości Goleszów 12 898,49 - wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego w miejscowości Książnice 11 854,29 - wykonanie remontu obiektu komunalnego zlokalizowanego w Rydzowie 14 948,66 - wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego w budynku komunalnym w Trześci 1 000	59 201,44

			- remontu obiektu komunalnego OSP Wola Chorzelowska 1 500 - wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego we wsi Złotniki 15 000	
	4300		Zakup usług pozostałych w tym: - zakup i montaż wiaty magazynowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Goleszów 2 000	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Chorzelów 14 000 - zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska 14 519,35	28 519,35
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 361,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 080,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup kosiarki do trawy z przeznaczeniem dla SP Rzędzianowice 7 080,91	7 080,91
	80104		Przedszkola	3 280,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup zabawek dla Przedszkola w ZS Chorzelów 3 280,91	3 280,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 560,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 560,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie projektu wraz wykonaniem oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice 20 000 - zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach w miejscowości Trześć, droga nr 45/226 „Stara wieś” oraz droga „Rudziska Wiry” 12 080,91 - wykonanie oświetlenia na drodze gminnej koło p. Wilka w miejscowości Wola Mielecka 18 480 - wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów 356-356k w Wola Mieleckiej 6 000	56 560,91

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie renowacji figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Chorzelów (figura posadowiona na działce gminnej nr 908/1, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków) 7 800	7 800,00
	92195		Pozostała działalność	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup książek do filii bibliotecznej biblioteki publicznej w Chorzelowie 2 000 - zakup książek do biblioteki publicznej w Trzeźń 2 000 - zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach 3 000	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą „Dzień Seniora” 300	300,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup strojów sportowych dla mieszkańców miejscowości Trzeźń uczestniczących w maratonach 5 000	5 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				275 953,55

§ 10

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, 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 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu,

2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;

- | | |
|---|---------------------|
| 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie | 1 288 320 zł |
| 2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie | 1 288 320 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 288 320	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 288 320	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 288 320	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 288 320
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 288 320
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 162 120
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	280
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 850
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000
RAZEM				1 288 320	1 288 320

§ 11

1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla:

1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w wysokości **3 609 zł**

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

§ 12

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości	<u>1 100 000 zł</u>
w tym:	
- Ośrodek kultury	1 100 000 zł

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

§ 13

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości	<u>225 000 zł</u>
z tego:	

- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2016r. ” 50 000 zł
- realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi” 2 000 zł
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)” 10 000 zł
- realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” 3 000 zł
- realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2016 r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec” 160 000 zł

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

§ 14

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości	2 743 544,80 zł
2) koszty w wysokości	2 742 777,00 zł

Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 15

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych:

- 1) plan dochodów jednostek budżetowych
w wysokości **692 160 zł**
- 2) plan wydatków jednostek budżetowych
w wysokości **692 160 zł**

Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 17

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

§ 18

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

§ 19

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z przystanków i zajęcie pasa drogowego itp.)	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 500,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	104 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		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
			dochody majątkowe w tym:	357 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rozgraniczenia)	25 000,00
750			Administracja publiczna	75 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 544,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	70 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 494,00
		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) ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 180,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	5 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wystawiane duplikaty)	100,00
		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	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za czynsz łowiecki, wpłaty za dokumentację, sprzedaż surowców wtórnych)	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 635,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	2 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 635,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 669 303,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 167 600,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	1 167 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	2 476 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	2 476 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	159 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 846 703,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	9 846 703,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 746 703,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	14 723 910,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 158 300,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	11 158 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 158 300,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	450 269,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	450 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 269,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 090 341,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	3 090 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 090 341,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	857 995,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 995,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	337 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 995,00
	80104		Przedszkola	520 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z przedszkoli)	50 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłaty za korzystanie z przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin)	209 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00

852			Pomoc społeczna	4 109 490,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 600,00
			z tego: dochody bieżące	3 839 600,00
			w tym:	
	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	31 950,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 797 600,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 050,00
	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	28 900,00
			z tego: dochody bieżące	28 900,00
			w tym:	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 100,00
			z tego: dochody bieżące	19 100,00
			w tym:	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 100,00

	85216		Zasiłki stałe	42 300,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	42 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 340,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	83 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 250,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	96 250,00
		0830	Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 520,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 289 520,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	1 289 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 288 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	7 000,00
		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)	6 000,00
OGÓŁEM:				35 240 177,00

§ 20

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

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 700,00	55 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	42 200,00	42 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 876 000,00	786 000,00	416 000,00	6 000,00	410 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 000,00	416 000,00	416 000,00	6 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	346 900,00	268 900,00	268 900,00	7 700,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 900,00	268 900,00	268 900,00	7 700,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	84 500,00	84 500,00	84 500,00	2 400,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	84 500,00	84 500,00	84 500,00	2 400,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 198 724,00	4 193 724,00	4 013 524,00	3 352 504,00	661 020,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 494,00	70 494,00	70 494,00	70 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 970,00	58 970,00	58 970,00	58 970,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	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)	101 500,00	101 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 750,00	3 857 750,00	3 847 750,00	3 246 800,00	600 950,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 500,00	455 500,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 680,00	61 680,00	61 680,00	35 210,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	102 200,00	102 200,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	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	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	531 620,00	353 100,00	335 100,00	42 000,00	293 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	178 520,00	178 520,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 220,00	342 700,00	324 700,00	42 000,00	282 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	178 520,00	178 520,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	16 407 562,00	16 264 481,00	14 571 331,00	11 773 490,00	2 797 841,00	1 034 000,00	659 150,00	0,00	0,00	0,00	143 081,00	143 081,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 967 831,00	7 824 750,00	7 067 100,00	5 917 800,00	1 149 300,00	430 000,00	327 650,00	0,00	0,00	0,00	143 081,00	143 081,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 650,00	327 650,00	0,00	0,00	0,00	327 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 100,00	4 503 100,00	4 503 100,00	4 503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 600,00	383 600,00	383 600,00	383 600,00	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	890 200,00	890 200,00	890 200,00	890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 400,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 900,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 150,00	662 150,00	622 850,00	574 550,00	48 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 900,00	436 900,00	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	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	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 541 581,00	2 541 581,00	1 856 381,00	1 369 200,00	487 181,00	604 000,00	81 200,00	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	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	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	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	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	40 281,00	40 281,00	40 281,00	0,00	40 281,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 591 350,00	3 591 350,00	3 405 850,00	2 978 000,00	427 850,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 900,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	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	478 500,00	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700,00	92 700,00	92 700,00	5 040,00	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	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	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 950,00	558 950,00	555 450,00	537 500,00	17 950,00	0,00	3 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 800,00	421 800,00	421 800,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	431 000,00	431 000,00	409 000,00	389 500,00	19 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 100,00	276 100,00	276 100,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	132 000,00	132 000,00	80 000,00	19 500,00	60 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	70 000,00	17 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 451 849,00	5 451 849,00	1 597 440,00	926 240,00	671 200,00	13 609,00	3 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
	85206		Wspieranie rodziny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 100,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 600,00	3 840 600,00	3 697 000,00	304 700,00	65 000,00	0,00	3 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 600,00	3 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	31 950,00	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
		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

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	51 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	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	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
85216		Zasiłki stałe	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 340,00	638 340,00	636 340,00	571 840,00	64 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	163 609,00	163 609,00	15 000,00	0,00	15 000,00	13 609,00	135 000,00	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	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 950,00	784 950,00	729 850,00	695 500,00	34 350,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	763 950,00	763 950,00	729 850,00	695 500,00	34 350,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 500,00	541 500,00	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 381,00	1 888 820,00	1 852 820,00	122 570,00	1 730 250,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 561,00	1 766 561,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 288 320,00	1 288 320,00	1 287 320,00	117 570,00	1 169 750,00	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 540,00	86 540,00	86 540,00	86 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 120,00	1 162 120,00	1 162 120,00	0,00	1 162 120,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 061,00	501 500,00	501 500,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 561,00	126 561,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 561,00	126 561,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	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
		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
		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
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 100,00	1 118 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	210 000,00	191 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00	191 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		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
		4260	Zakup energii	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

		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Wydatki razem:				37 355 921,00	32 525 759,00	24 538 900,00	17 130 539,00	7 408 361,00	2 782 609,00	4 764 250,00	0,00	0,00	440 000,00	4 830 162,00	4 830 162,00	0,00

§ 21

Ustala się rezerwę w wysokości	220.000 zł
z czego:	
1) rezerwa ogólna w wysokości	140.000 zł
2) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	80.000 zł

§ 22

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości	3 963 929 zł
z tego:	
1. Administracja publiczna	70 594 zł
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 635 zł
3. Pomoc społeczna	3 890 700 zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 594	70 594
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 494	70 494
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 494	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 444
	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) ustawami	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 635	2 635
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 635	2 635
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 635	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	385
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 250

852			POMOC SPOŁECZNA	3 890 700	3 890 700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 600	3 797 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 797 600	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	300
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 470 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	-	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100	22 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000	71 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	71 000
RAZEM				3 963 929	3 963 929

§ 23

Wyodrębnią się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy
w wysokości **750 535 zł**
z tego:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Oświata i wychowanie | 598 995 zł |
| 2. Pomoc społeczna | 151 540 zł |

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	598 995	598 995
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 995	337 995
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 995	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	23 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	225 995
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	48 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14 500
	80104		Przedszkola	261 000	261 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	171 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 000
852			POMOC SPOŁECZNA	151 540	151 540
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800	6 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	6 800

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 100	19 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 100	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	19 100
85216		Zasiłki stałe	42 300	42 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	42 300
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 340	83 340
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 340	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	73 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	340
RAZEM			750 535	750 535

§ 24

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

w wysokości

579 000,00 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Transport i łączność | 370 000,00 zł |
| 2. Oświata i wychowanie | 174 000,00 zł |
| 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 zł |

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000
		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	370 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 000
	80104		Przedszkola	174 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich	174 000

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000
	90195		Pozostała działalność	35 000
		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	35 000
RAZEM WYDATKI				579 000

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC**

Zestawienie
Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok

- I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. Dotacje podmiotowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok kwota zł
1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000
RAZEM DOTACJE		1 100 000

2. Dotacje celowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok kwota zł
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000
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	370 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 000
80104	Przedszkola	174 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich	174 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 609
85295	Pozostała działalność	3 609
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”</i>	3 609
RAZEM DOTACJE		547 609

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 rok kwota zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 500
01008	Melioracje wodne	15 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Spółek wodnych)	15 000
01030	Izby rolnicze	13 500
2850	Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego	13 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 000
80101	Szkoły podstawowe	430 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 000
80104	Przedszkola	430 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000
851	OCHRONA ZDROWIA	52 000
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> - 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 2016r. ”	50 000

85195	Pozostała działalność	2 000
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 2016 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”	2 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000
85295	Pozostała działalność	10 000
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)”	10 000
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 2016 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”	3 000

926	KULTURA FIZYCZNA	160 000
92695	Pozostała działalność	160 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2016r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”	160 000
RAZEM DOTACJE		1 113 500

PLAN
DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA 2016 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan dochodów na 2016 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	692 160
	80101		Szkoły podstawowe	57 960
		0750	w tym: Dochody 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 z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	23 370 6 300 7 370 1 200 1 000 1 200 800 1 500 4 000
		0920	Pozostałe odsetki z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	590 110 150 50 50 50 30 50 100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Podleszany - szkoła Wola Mielecka	14 500 3 500 500 500 10 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Podleszany - szkoła Wola Mielecka	19 500 6 500 1 000 1 000 11 000
80148		Stołówki szkolne	634 200
	0830	w tym: Wpływy z usług z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	629 280 97 190 1 000 41 000 49 000 1 000 81 400 158 690 200 000
	0920	Pozostałe odsetki z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	920 170 100 100 150 200 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: - szkoła Wola Mielecka	4 000 4 000
OGÓŁEM DOCHODY			692 160

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa działu	Plan wydatków na 2016 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	692 160
	80101		Szkoły podstawowe	57 960
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	26 250 8 600 4 000 1 200 700 700 300 750 10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	15 910 6 310 1 500 1 350 500 500 650 5 100
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	15 800 1 500 3 520 50 500 50 30 150 10 000
	80148		Stołówki szkolne	634 200
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rzędzianowice - szkoła Wola Mielecka	6 570 1 020 1 100 100 150 4 200

	4220	Zakup środków żywności z tego:	627 430
		- szkoła Chorzelów	96 340
		- szkoła Chrzęstów	1 000
		- szkoła Książnice	40 000
		- szkoła Podleszany	49 000
		- szkoła Rydzów	1 000
		- szkoła Rzędzianowice	81 400
		- szkoła Trześć	158 690
		- szkoła Wola Mielecka	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych z tego:	200
		- szkoła Trześć	200
OGÓŁEM WYDATKI			692 160

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na 2016 rok

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	w tym dotacje	KOSZTY
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	2 743 544,80	-	2 742 777,00

I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016

Projekt budżetu Gminy na 2016 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o :

- przewidywane wykonanie budżetu w 2015r. po stronie dochodowej i wydatkowej,
- przewidywaną inflację w 2016 r. i wskaźnikami z nią związanymi,
- ceną żyta za 1 q co stanowi podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego,
- obowiązujące stawki dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 informującym o:
 - a) wysokości subwencji ogólnej na rok 2016,
 - b) planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016,
- pismem F-I.3110.28.2015 Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie informującym o wysokości planowanych na 2016 dotacji związanych z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, oraz dotacji na zadania własne gminy,
- pismem DTG.3101-9/15 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu informującym o dotacji na realizację zadań zleconych, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- dyscypliną płatniczą,
- celowością, gospodarnością i oszczędnością w wydatkowaniu środków budżetowych,
- wnioskami i uwagami mieszkańców gminy – zgłoszonymi podczas zebrań,
- przyjętymi harmonogramami zadań.

Przedkładany – Projekt uchwały budżetowej spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), z którego wynika, że planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Mielec nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

1. Omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych

Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2016 r.
wynosi

35 240 177,00 zł

z tego :

1) Dochody własne bieżące w wysokości

34 882 677,00 zł

a) dochody własne gminy

15 469 303,00 zł

z czego między innymi:

- wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z przystanków i zajęcie pasa drogowego) /dział 600/ 18 000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność /dział 700 / 9 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżaw gruntów i lokali wg zawartych umów /dział.700/ 95 000 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wykonane rozgraniczenia /dział 710/ 25 000 zł
- wpływy z czynności administracyjnych z tytułu różnych dochodów (opłata za czynsz łowiecki, wpłaty za dokumentację, sprzedaż surowców wtórnych) /dział 750/ 5 180 zł
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 750/ 50 zł,

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł. W projekcie budżetu na 2016 r. stawki podatku rolnego planowane są w oparciu o obowiązujące w 2015 roku 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 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. stawki przedstawiają się następująco:

Treść	Stawka maksymalna	Stawka proponowana
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą za 1 m ²	0,89 zł	0,62 zł
- grunty pozostałe za 1 m ²	0,47 zł	0,18 zł
- od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 m ²	0,75 zł	0,50 zł
- od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m ²	22,86 zł	15,45 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ²	10,68 zł	10,68 zł
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m ²	4,65 zł	4,65 zł
- od budynków pozostałych od 1 m ²	7,68 zł	3,50 zł
- od budowli 2% ich wartości		
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej :		
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	811,60 zł	597 zł
- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie	1.353,94 zł	773 zł
- powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton	1.624,72 zł	927 zł
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton dwu, trzy, cztero i więcej osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 3.100,42 zł proponowana od 1.236 zł do 2.636 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony do 12 ton stawka maksymalna 1.895,48 zł stawka przyjęta 1.391 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 12 ton do 31 t dwu i trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 2.396,41 zł proponowana od 1.391 zł do 2.739 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 36 ton dwu i trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 3.100,42 zł proponowana od 1.854 zł do 2.739 zł,		
- przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :		
	stawka maksymalna	stawka proponowana
- od 7 do 9 ton włącznie	1.624,72 zł	721 zł
- powyżej 9 do 12 ton	1.624,72 zł	824 zł
- przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :		

	stawka maksymalna	stawka proponowana
- od 12 do 36 ton włącznie	1.895,48 zł	1.388,00 zł
- powyżej 36 ton	2.396,41 zł	1.827,00 zł

nie zależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia.

- autobusy w zależności od liczb miejsc do siedzenia :		
- mniejszej niż 22 miejsc	1.918,50 zł	1.442 zł
- równej lub wyższej niż 22 miejsc	2.425,51 zł	1.854 zł
- wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty, koszty upomnień /dział 900/		1 289 520 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z przedszkola /dział 801/		259 000 zł
- podatki i opłaty lokalne /dział 756/		3 822 600 zł
- odsetki bankowe /758/		25 000 zł
- odpłatność dotycząca usług specjalistycznych /852/		20 000 zł
- dochody z tytułu realizacji i rozliczeń dotacji dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, usług specjalistycznych i należnych z tego tytułu odsetek /dział 852/		47 250 zł
- dochody wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego :		9 846 703 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 746 703 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych		100 000 zł

Dochody w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała - dział 756.

b) subwencje		14 698 910 zł
z czego :		
- subwencja ogółem		14 698 910 zł
z czego :		
- część oświatowa subwencji ogólnej		11 158 300 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej		3 090 341 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej		450 269 zł

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

c) dotacje		4 714 464 zł
z czego:		
- dotacja z budżetu państwa		4 714 464 zł
w tym:		
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała)		3 963 929 zł
z czego:		
- administracja publiczna	—	70 594 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	—	2 635 zł
- pomoc społeczna	—	3 890 700 zł

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy (dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała) z czego:		750 535 zł
- oświata i wychowanie	-	598 995 zł
- pomoc społeczna	-	151 540 zł

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.28.2015 oraz pisma nr DTG.3101-9/15 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2) Dochody własne majątkowe w wysokości 357 500,00 zł

- a) wpływ środków w kwocie 7 500 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w Trześni /dział 700/,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż 10 działek w Woli Chorzelowskiej o łącznej powierzchni około 1 hektara /dział 700/.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2. Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok określa projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2016 wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Mielec na 2016 r. wynosi **37 355 921,00 zł**
z tego :

1) Wydatki bieżące w wysokości 32 525 759,00 zł

stanowią 87,07 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2016 r.
z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 24 538 900 zł, to 75,44 % wydatków bieżących,
w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 130 539 zł, to 52,67 % wydatków bieżących,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 408 361 zł, to 22,78% wydatków bieżących,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2 782 609 zł, to 8,56 % wydatków bieżących,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 764 250 zł, to 14,65 % wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 440.000 zł, to 1,35 % wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 32 525 759 zł obejmują poniższe działy :

- rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące w kwocie 55.700 zł dotyczą, min.: odtwarzanie, konserwacja i remonty rowów melioracyjnych, opłaty melioracyjne 42.200 zł (w tym dotacja dla spółek wodnych 15.000 zł), składka na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % od wpływów z podatku rolnego – 13.500 zł,

- transport i łączność - wydatki dotyczą między innymi; dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Mielec w związku z zawartym porozumieniem na realizację zadania własnego gminy

w zakresie transportu zbiorowego lokalnego – 370.000 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 – 416.000 zł,

- gospodarka mieszkaniowa - wydatki dotyczące między innymi; wyceny działek, wypłaty odszkodowań, rozgraniczenia, opłata za korzystanie z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, zakup artykułów remontowych, remont budynków komunalnych, ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynków komunalnych, zakup energii, wody i gazu – 268.900 zł,

- działalność usługowa - wydatki dotyczące 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, ogłoszenia prasowe – 260.000 zł,

- informatyka – wydatki związane z utrzymaniem trwałości zakończonych projektów „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” oraz rozliczeniem otrzymanej dotacji w zakresie podatku VAT dotyczącego projektu „PSeAP” – 84.500 zł,

- administracja publiczna – wydatki związane z zadaniami zleconymi – 70.494 zł, wydatki dotyczące diet dla Przewodniczącego Rady i Radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady, delegacje, zakup materiałów i usług szkoleniowych – 101.500 zł, wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy – 3.857.750 zł; z tego wydatki dotyczące remontu urządzeń biurowych i pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia budynku, zakup urządzeń biurowych, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, za pobór energii, wody i gazu, delegacje i szkolenia pracowników, prenumerata czasopism i zakupy literatury fachowej, ubezpieczenie mienia, nadzór nad siecią komputerową, obsługa programów i zakup licencji, wynagrodzenie pracownicze i agencyjno prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenie dla osób doręczających decyzje podatkowe; wydatki na koszty przejazdów osób uczestniczących w kwalifikacjach wojskowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) – 100 zł; wydatki związane z promocją gminy oraz z utrzymaniem trwałości zakończonego projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 61.680 zł; wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, organizacją świąt państwowych, zakupem nagród dla uczniów szkół za osiągnięcia dydaktyczne i wysokie wyniki w nauce, opłata składek członkowskich 102.200 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki związane z realizacją zadania zleconego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców - 2.635 zł,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych wynikających z zapewnienia gotowości bojowej 353.100 zł; z tego wydatki na; ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcji lub szkoleniu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, remonty sprzętu pożarniczego i obiektów strażackich, zakup sprzętu ppoż. i paliwa, wydatki na ubezpieczenie i przeglądy techniczne urządzeń i sprzętu ppoż., wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

dotyczą zakupu sprzętu ppow. i opłaty związane z ubezpieczeniem urządzeń i ich przeglądem technicznym – 10.400 zł,

- **obsługa długu publicznego** - wydatki dotyczą opłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – 440.000 zł,

- **różne rozliczenia** - wydatki dotyczą zapłaty kosztów komorniczych i zapłaty za usługi bankowe – 30.000 zł, ustalenia kwoty rezerwy ogólnej 140.000 zł i rezerwy na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 80.000 zł,

- **oświata i wychowanie** - **16.264.481 zł**

z tego :

1. szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 7.824.750 zł, z czego: dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową 430.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.917.800 zł stanowią 75,63% planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 1.476.950 zł dotyczą niezbędnych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia obiektów szkolnych, kosztów ogrzewania, kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.

2. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wydatki bieżące w kwocie 662.150 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 574.550 zł, pozostała kwota w wysokości 87.600 zł obejmuje wydatki na : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny, zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/.

3. przedszkola – wydatki bieżące w kwocie 2.541.581 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.369.200 zł; pozostała kwota 203.381,31 zł obejmuje wydatki na: dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli, fundusz socjalny i zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/; na realizację zadań wynikających z zawartego z Gminą Miejską porozumienia na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci przedszkolnych w przedszkolach miejskich – dotacja 174.000 zł oraz na dotację dla przedszkoli niepublicznych – 430.000 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z zamieszkałych na terenie Gminy Mielec w przedszkolach na terenie innych gmin – 365.000 zł,

4. gimnazja - wydatki bieżące w kwocie 3.591.350 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.405.850 zł stanowią 94,83 % planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 185.500 zł dotyczą niezbędnych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia obiektów szkolnych, kosztów ogrzewania, kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.,

5. dowożenie uczniów – wydatki związane z dowożeniem uczniów do gimnazjum w Woli Mieleckiej i Chorzelowie, do szkoły podstawowej w Podleszanach, Trześni i Rzędzianowicach, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu oraz do innych szkół specjalnych – 560.000 zł,

6. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki dotyczące szkolenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 92.700 zł,

7. stołówki szkolne – wydatki bieżące w kwocie 558.950 zł, z czego: wydatki w kwocie 537.500 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków

w kwocie 21.450 na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpisu na fundusz socjalny,

8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki bieżące w kwocie 431.000 zł, z czego: wydatki w kwocie 389.500 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków w kwocie 41.500 na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpisu na fundusz socjalny,

9. pozostała działalność – wydatki w kwocie 2.000 zł związane z powołaniem Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Finansowanie zadań oświatowych

Nazwa	zadania rządowe	zadania samorządowe
szkoły podstawowe	7.824.750	-
oddziały przedszkolne	-	662.150
przedszkola	-	2.541.581
gimnazja	3.591.350	-
dowożenie	-	560.000
doskonalenie	92.700	-
stołówki szkolne	-	558.950
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	431.000	-
pozostała działalność	-	2.000
świetlice	-	763.950
razem zadania bieżące	11.939.800	5.088.631
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	143.081
Ogółem:	11.939.800	5.231.712

łącznie wydatki na zadania oświatowe - 17.171.512 zł

w tym finansowane z:

- subwencji oświatowej - 11.158.300 zł

- środków budżetu gminy - 6.013.212 zł

- ochrona zdrowia - wydatki dotyczą między innymi realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii – 10.000 zł , przeciwdziałania alkoholizmowi 120.000 zł, wydatki te wykorzystywane są zgodnie z opracowanymi programami dot. profilaktyki, zwalczania i zapobiegania uzależnień, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin uzależnionych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym przekazanie dotacji na realizację zadania w zakresie organizacji placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mielec w kwocie 50.000 zł, dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 2.000 zł,

- pomoc społeczna - 5.451.849 zł

z tego :

1. zadania w zakresie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – 280.000 zł wydatki w tym zakresie częściowo są finansowane ze środków samorządowych,

2. zadania w zakresie rodzin zastępczych – 30.000 zł wydatki w tym zakresie finansowane są ze środków samorządowych,
3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000 zł wydatki w tym zakresie finansowane są ze środków samorządowych,
4. zadania w zakresie wspierania rodziny – 50.000 zł wydatki w tym zakresie finansowane są ze środków samorządowych,
5. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki w tym zakresie w kwocie 3.840.600 zł finansowane są w kwocie 3.797.600 zł otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie,
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w tym zakresie w kwocie 30.900 zł z czego:
 - 22.100 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie
 - 6.800 zł finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - 2.000 zł finansowane ze środków gminy,
7. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki w tym zakresie w kwocie 119.100 zł z czego:
 - 19.100 zł wydatki pokrywane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - 100.000 zł wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
8. dotatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie w kwocie 51.000 zł pokrywane ze środków samorządowych,
9. zasiłki stałe – wydatki w tym zakresie w kwocie 62.300 zł pokrywane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 42.300 zł, a w kwocie 20.000 zł ze środków gminy,
10. ośrodki pomocy społecznej – wydatki w tym rozdziale w kwocie 638.340 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 571.840 zł, co stanowi 89,58 % ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 66.500 zł dotyczą zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia pomieszczeń biurowych, funduszu socjalnego itp.
Wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej pokrywane są:
 - 83.340 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - 555.000 zł ze środków samorządowych,
11. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w tym zakresie w kwocie 176.000 zł z czego :
 - 76.000 zł wydatki pokrywane z dotacji na zadania zlecone gminie,
 - 100.000 zł wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
12. pozostała działalność - wydatki w kwocie 163.609 zł z czego :
 - dożywianie uczniów – 150.000 zł – wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
 - dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie pomocy społecznej zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 10.000 zł,

- pomoc finansowa udzielana między JST (na dofinansowanie kosztów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) – 3.609 zł ze środków samorządowych,

- edukacyjna opieka wychowawcza – 784.950 zł

z tego :

1. światlice szkolne – wydatki w tym zakresie to kwota 763.950 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 695.500 zł, co stanowi 91,04 % ogółu planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 68.450 zł dotyczą zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.,
2. pomoc materialna dla uczniów – zapewnienie środków własnych do dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 21.000 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.888.820 zł

z tego :

1. gospodarka odpadami – 1.288.320 zł wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 117.570 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.170.750 zł dotyczą wywozu odpadów komunalnych, świadczeń z zakresu bhp, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, funduszu socjalnego itp.
2. oczyszczanie miast i wsi - 37.000 zł wydatki dotyczą likwidacji dzikich wysypisk,
3. oświetlenie ulic, placów i dróg – 501.500 zł z czego: koszty energii elektrycznej 350.000 zł, koszty konserwacji punktów oświetleniowych 150.000 zł oraz pozostałe usługi 1.500 zł,
4. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.000 zł wydatki 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. pozostała działalność - 55.000 zł
w tym:
 - dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku – 35.000 zł,
 - zbiórka padłych bezdomnych zwierząt – 20.000 zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w kwocie 1.118.100 zł to:

- dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury – 1.100.000 zł,
- wykonanie renowacji figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Chorzelów (figura posadowiona na działce gminnej nr 908/1, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – 7.800 zł,
- zakup książek do bibliotek publicznych w Chorzelowie, Trześni i Złotnikach (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) – 7.000 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,
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej „Dzień Seniora” 300 zł,

kultura fizyczna – wydatki w 191.000 zł obejmują:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – 160.000 zł
- wydatki dotyczące zakupu wyposażenia i wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych, remontów obiektów sportowych, promowania i upowszechniania sportu wśród młodzieży – 31.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.830.162 zł

stanowią 12,93 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2016 r.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4 830 162 zł obejmują poniższe działy:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki w kwocie 1.550.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego; rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej – 150.000 zł i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie – 1.400.000 zł,

- transport i łączność – wydatki w kwocie 1.090.000 zł dotyczą:

- przebudowa drogi gminnej w m. Chrząstów dz. ew. 1082/2 na długości 200 m - 35.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Majdanek od szkoły podstawowej na odcinku 400 mb we wsi Książnice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 10.000,
- wykonanie projektu parkingu na działce gminnej 45/918 w m. Trześć (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 7.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Chrząstów 200 mb dz. ew. 1071/2, 1064 – 34.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów dz. ew. 232/11 – 15.000 zł,
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Chorzelów (Szkotnia dz. ew. 1264) – 15.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej granicznej dz. ew. 1045 w m. Książnice i 1898 Podleszany (Tarnowiec) 450 m – 39.000 zł,
- budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześć I etap – 348.000 zł,
- przebudowa przepustu przy drodze gminnej w Woli Mieleckiej (Holandpol) – 8.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka dz. ew. 661/10 dł. 240m – 48.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka (Stołarnia) dz. ew. 1434, 1427/1, 1206/1 o dł. 200 m – 48.000 zł,
- modernizacja kładki pieszej na rzece Wisłoka – 240.000 zł,
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. ew. 1081 w m. Złotniki (ulica Traugutta) – 9.000 zł,
- przebudowa drogi w m. Wola Mielecka dz. ew. 1430 o dł. 460m – 34.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych – 200.000 zł,

- gospodarka mieszkaniowa – wydatki w kwocie 78.000 zł dotyczą:

- modernizacja budynku komunalnego w Goleszowie - 10.000 zł,
- modernizacja budynku komunalnego w Trześci – 10.000 zł,
- modernizacja budynku komunalnego w Podleszanych – 10.919,09 zł
- wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego w Podleszanych (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 27.080,91 zł,
- zakup gruntów 20.000 zł,

- administracja publiczna – wydatki w kwocie 5.000 zł dotyczą zakupu urządzeń biurowych,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w kwocie 178.520 zł dotyczą:

- wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem komunalnym w m. Chorzelów (zadanie

- realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 14.000 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 14.520 zł,
- zakup samochodów strażackich dla OSP Chorzelów i Trześć – 120.000 zł,
- zakup motopompy – 30.000 zł,
- **oświata i wychowanie** – wydatki w kwocie 143.081 zł dotyczą:
 - rozbudowa szkoły wraz z zapleczem przedszkolnym w SP Rzędzianowice – 100.000 zł,
 - wykonanie oczyszczalni w SP Rydzów – 25.000 zł,
 - zakup szafek metalowych do szatni SP Chorzelów – 3.500 zł,
 - zakup doposażenia placu zabaw przy SP Książnice – 7.500 zł,
 - zakup kosiarki do trawy z przeznaczeniem dla SP Rzędzianowice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 7.081 zł,
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki w kwocie 1.766.561 zł dotyczą:
 - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej – 150.000 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II – 500.000 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach – 90.000 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II – 900.000 zł,
 - wykonanie projektu i budowa oświetlenia kładki na rzece Wisłocze – 20.000 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Goleiszów (droga niemiecka) – 12.000 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Trześć (szkoła – stadion) – 20.000 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Książnice (Wólka Książnicka) – 18.000 zł,
 - wykonanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 20.000 zł,
 - zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach w m. Trześć droga nr 45/226 „Stara wieś” oraz droga „Rudziska Wiry” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 12.081 zł,
 - wykonanie oświetlenia na drodze gminnej koło p. Wilka w m. Wola Mielecka (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 18.480 zł,
 - wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów 356-356k w m. Wola Mielecka (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 6.000 zł,
- **kultura fizyczna** – wydatki w kwocie 19.000 zł dotyczą wykonania zadań inwestycyjnych; wykonanie oświetlenia stadionu w m. Trześć – 4.000 zł i modernizacji budynku LKS Rzędzianowice 15.000 zł.

W związku z przedłożonym projektem budżetu na 2016 rok, zostaną podjęte uchwały w zakresie udzielanej przez gminę pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego.

3. Omówienie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Mielec Uchwały zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów jednostek we wszystkich 8 szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec i określeniem źródeł, z których dochody mogą być gromadzone oraz ich przeznaczenie w planach tych rachunków ujęto:

- 1) po stronie dochodowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe kwotę dochodów w wysokości 57.960 zł i dotyczą wpłat z tytułu:
 - a) wynajmu pomieszczeń szkolnych – 23.370 zł,
 - b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 590 zł,

- c) darowizn – 14.500 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 19.500 zł,
- 2) po stronie wydatkowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe kwoty wydatków w wysokości 57.960 zł i dotyczą:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia, nagród, artykułów biurowych – 26.250 zł,
 - b) zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 15.910 zł,
 - c) zakupu usług transportowych oraz innych usług wynikających z potrzeb szkoły – 15.800 zł,
- 3) po stronie dochodowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę dochodów w wysokości 634.200 zł i dotyczą wpłat z tytułu:
 - a) wpływu przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej środków pieniężnych na dofinansowanie kosztów żywienia dzieci i uczniów objętych pomocą społeczną oraz wpłaty rodziców za świadczoną usługę w zakresie dożywiania – 629.280 zł,
 - b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 920 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł,
- 4) po stronie wydatkowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwoty wydatków w wysokości 634.200 zł i dotyczą:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia stołówek szkolnych, środków czystości – 6.570 zł,
 - b) zakupu artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków – 627.430 zł,
 - c) zakup pozostałych usług – 200 zł.

II. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2016 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 550 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej 150 000 - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie 1 400 000	1 550 000,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 090 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 000
		6050	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów dz. ew. 1082/2 na długości 200 m 35.000 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Majdanek od szkoły podstawowej na odcinku 400 mb we wsi Książnice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 10.000 - wykonanie projektu parkingu na działce gminnej 45/918 w m. Trześń (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 7.000 - przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów 200 mb dz. ew. 1071/2, 1064 34.000 - przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów dz. ew. 232/11 15.000 - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Chorzelów (Szkotnia dz. ew. 1264) 15.000 - przebudowa drogi gminnej granicznej dz. ew. 1045 w m. Książnice i 1898 Podleszany (Tarnowiec) 450 m 39.000 - budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń I etap 348.000 - przebudowa przepustu przy drodze gminnej w Woli Mieleckiej (Holandpol) 8.000 - przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka dz. ew. 661/10 dł. 240m 48.000 - przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka (Stolarnia) dz. ew. 1434, 1427/1, 1206/1 o dł. 200 m 48.000 - modernizacja kładki pieszej na rzece Wiśłoka 240.000 - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. ew. 1081 w m. Złotniki (Traugutta) 9.000 - przebudowa drogi w m. Wola Mielecka dz. ew. 1430 o dł. 460m 34.000 - przebudowa dróg gminnych 200.000 	1 090 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000
		6050	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja budynku komunalnego w Goleszowie 10.000 - modernizacja budynku komunalnego w Trześni 10.000 - modernizacja budynku komunalnego w Podleszanach 10.919,09 - zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w tym: 	58 000

			- wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego w Podleszanach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 27.080,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup gruntów 20.000	20 000
750			Administracja publiczna	5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup urządzeń biurowych 5.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	178 520
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w tym: - wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem komunalnym w m. Chorzelów 14.000 - zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska 14.520	28 520
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup samochodów strażackich dla OSP Chorzelów i Trześć 120.000 - zakup motopompy 30.000	150 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 081
	80101		Szkoły podstawowe	143 081
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa szkoły wraz z zapleczem Przedszkolnym w Rzędzianowicach 100.000 - wykonanie oczyszczalni w SP Rydzów 25.000	125 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup szafek metalowych do szatni w SP Chorzelów 3.500 - zakup wyposażenia placu zabaw w SP Książnice 7.500	18 081

			- w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup kosiarki do trawy z przeznaczeniem dla SP Rzędzianowice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 7.081	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 766 561
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 150.000 - budowa kanalizacji w Podleszanach 90.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II 500.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II 900.000	1 640 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 561
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie projektu i budowa oświetlenia kładki na rzece Wistoce 20.000 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Goleszów (droga niemiecka) 12.000 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Trześć (szkoła – stadion) 20.000 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Książnice (Wólka Książnicka) 18.000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym: - wykonanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice 20.000 - zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach w m. Trześć droga nr 45/226 „Stara wieś” oraz droga „Rudziska Wiry” 12.081 - wykonanie oświetlenia na drodze gminnej koło p. Wilka w m. Wola Mielecka 18.480 - wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów 356-356k w m. Wola Mielecka 6.000	126 561
926			KULTURA FIZYCZNA	19 000
	92695		Pozostała działalność	19 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie oświetlenia stadionu w m. Trześć 4.000 - modernizacja budynku LKS Rzędzianowice 15.000	19 000
RAZEM WYDATKI				4 830 162

2. Informacja finansowa Gminy Mielec

W planowanym budżecie na 2016 r. kwota planowanego deficytu wynosi **2 115 744,00 zł**

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **1 512 933,87 zł**

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **11.435.489,71 zł**

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadający na 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2015 r. wynosi 5,54 % i nie przekracza limitu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz planowanych spłat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	Terminy spłat poszczególnych kredytów i pożyczek								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kredyt z ING Bank z 2010r.	2 000 000	560 000,00	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2011	424 107,89	84 827,89	84 827,89	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2011	801 413,86	160 293,86	160 293,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z Bank PeKaO SA w Warszawie z 2011r.	2 000 000	720 000	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z ING Bank z 2012r.	1 700 000	1 300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2013r.	1 123 391,98	898 719,98	112 336	112 336	112 336	112 336	112 336	112 336	112 336	112 367,98	-
Kredyt ING Bank z 2013r.	2 000 000	1 800 000	100 000	160 000	180 000	200 000	280 000	280 000	300 000	300 000	-
Kredyt z Bank PeKaO SA w Warszawie z 2014r.	1 600 000	1 500 000	100 000	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000	240 000	240 000	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2015	697 560,12	697 560,12	77 480	77 480	77 480	77 480	77 480	77 480	77 480	77 480	77 720,12
Planowany kredyt na deficyt 2015 r.	1 613 436	1 613 436	37 996,12	188 520	242 520	162 520	162 520	202 400	202 400	202 400	212 159,88
Łączna kwota kredytów i pożyczek do spłat		9 334 837,85									
Kwota spłaty w danym roku			1 512 933,87	1 538 336,00	972 336,00	952 336,00	1 032 336,00	972 216,00	1 032 216,00	1 032 247,98	289 880,00
Pozostała do spłaty kwota pożyczek i kredytów na 31 grudnia danego roku			7 821 903,98	6 283 567,98	5 311 231,98	4 358 895,98	3 326 559,98	2 354 343,98	1 322 127,98	289 880,00	-