

ZARZĄDZENIE Nr 528/2014
WÓJTA GMINY MIELEC
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2015 rok i przedłożenie dla Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (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

WÓJT GMINY MIELEC
postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Kazimierz Gacek

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2015

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 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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
 uchwała co następuje:**

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2015 w wysokości z tego: | 34 436 272 zł |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 33 164 716 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1 271 556 zł |

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2015 w wysokości z tego: | 36 614 659,21 zł |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 30 283 401,21 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6 331 258,00 zł |

§ 3

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2015 w kwocie | 2 178 387,21 zł |
| 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie zostanie sfinansowany z następujących źródeł: | 2 178 387,21 zł |
| 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie | 2 178 387,21 zł |

§ 4

- | | |
|--|------------------------|
| Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie z tego: | 3 791 823,21 zł |
| 1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” | 3 791 823,21 zł |

§ 5

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie	1 613 436,00 zł
1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów;	
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	357 436,00 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	1 256 000,00 zł
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie	1 613 436,00 zł
zostaną sfinansowane przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie	1 613 436,00 zł

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	3 791 823,21 zł
w tym na:	
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2 178 387,21 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	1 613 436,00 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
z czego:	
1) Pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	1 197 745,00 zł

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, 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 z późniejszymi 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	10 000 zł
b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie	10 000 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000
RAZEM				10 000	10 000

§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, 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 2012 r., poz. 1356, z późniejszymi 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 | 110.000 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 | 100.000 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	110 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	110 000
	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	-	100 000
		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 2014r. ”</i>	-	15 000
		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	-	35 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
RAZEM				110 000	110 000

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 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 **248 983,46 zł** w tym:
- | | |
|--|--------------|
| a) sołectwo Boża Wola w kwocie | 8 091,04 zł |
| b) sołectwo Chorzelów w kwocie | 24 518,31 zł |
| c) sołectwo Chrzastów w kwocie | 22 140,04 zł |
| d) sołectwo Goleszów w kwocie | 15 250,39 zł |
| e) sołectwo Książnice w kwocie | 19 541,10 zł |
| f) sołectwo Podleszany w kwocie | 24 518,31 zł |
| g) sołectwo Rydzów w kwocie | 13 705,74 zł |
| h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie | 24 518,31 zł |
| i) sołectwo Szydłowiec w kwocie | 8 556,89 zł |
| j) sołectwo Trześć w kwocie | 24 518,31 zł |
| k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie | 14 588,40 zł |
| l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie | 24 518,31 zł |
| ł) sołectwo Złotniki | 24 518,31 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 2015 r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 729,07
	60016		Drogi publiczne gminne	55 729,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup wiaty przystankowej w Woli Chorzelowskiej 3 000	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu dróg gminnych kruszywem na terenie wsi Boża Wola 3 000 - remont i utwardzenie drogi gminnej nr 198 we wsi Boża Wola 5 091,04 - wykonanie remontu drogi gminnej tzw. granica Wola Mielecka – Rzędzianowice na terenie wsi Wola Mielecka 1 400 - wykonanie remontu drogi gminnej w Szydłowcu 8.556,89	18 047,93

		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - transport i montaż wiat przystankowych w Woli Chorzelskiej 1 000	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w kierunku do stadionu w miejscowości Chrzastów 22 140,04 - wykonanie modernizacji i poziomowania rowów przy drodze gminnej Książnice – Majdanek na terenie wsi Książnice 9 541,10 - utwardzenie terenu pod wiatę na terenie wsi Wola Chorzelska 2 000	33 681,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 018,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 018,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - doposażenie budynku komunalnego – zakup pieca do pieczenia ciast z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej 2 500	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu budynku szkoły będącego mieniem komunalnym gminy w Złotnikach 14 518,31	14 518,31
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Wola Chorzelska 4 000	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie modernizacji pomieszczeń ośrodka zdrowia zlokalizowanego w budynku komunalnym w Rzędzianowicach 23 000	23 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 838,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 838,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, w tym piły motorowej dla OSP Chorzelow 2 000 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni 12 000 - doposażenie budynku komunalnego OSP w Chorzelowie poprzez zakup warnika z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w Chorzelowie 2 000	16 000,00

		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu obiektu komunalnego we wsi Goleszów 15 250,39 - wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego w miejscowości Książnice 10 000 - wykonanie remontu obiektu komunalnego w OSP Wola Chorzelowska 4 588,40	29 838,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni 11 000	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - doposażenie budynku komunalnego OSP w Chorzelowie poprzez zakup zmywarki z przeznaczeniem dla Kola Gospodyń Wiejskich w Chorzelowie 6 000	6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 360,67
	80101		Szkoły podstawowe	47 242,36
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkół w Podleszanach 24 518,31	24 518,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w ZS Chorzelów 9 018,31 - zakup doposażenia placu zabaw przy SP Rydzów 13 705,74	22 724,05
	80104		Przedszkola	8 118,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - doposażenie przedszkola samorządowego zlokalizowanego w ZS Wola Mielecka w pomocze dydaktyczne i zabawki 8 118,31	8 118,31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Chorzelowie 5 500 - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie wsi Wola Mielecka 3 000	8 500,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 036,62
	92195		Pozostała działalność	6 036,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup książek do biblioteki publicznej w Rzędzianowicach 1 518,31 - zakup książek do biblioteki publicznej w Trześń 1 518,31 - zakup książek do biblioteki publicznej w Woli Mieleckiej 2 000	5 036,62
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej „Dzień Seniora” w 2015r. 1 000	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 500,00
	92695		Pozostała działalność	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla LKS „START” Wola Mielecka 6 500	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie parkingu i chodnika przy budynku komunalnym LKS Złotniki 10 000	10 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	248 983,46

§ 10

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, 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 | 1 283 000 zł |
| 2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie | 1 283 000 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 POBREM	1 283 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 283 000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 283 000
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 283 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000 904
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 820
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	143 546
RAZEM				1 283 000	1 283 000

§ 11

1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla:

1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w wysokości **3 424 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>1 110 000 zł</u>
w tym:	
- Ośrodek kultury	1 110 000 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>140 000 zł</u>
z tego:	
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2015r. ”	15 000 zł
- realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”	2 000 zł
- realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”	3 000 zł
- realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2015 r. z różnych dyscyplin sportowych” oraz „Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec”	120 000 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	2 566 322,99 zł
2) koszty w wysokości	2 460 884,00 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	647 360 zł
2) plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości	647 360 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**

w tym:

z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 197 745 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: <u>Dochody bieżące</u>	18 000,00
			<u>w tym:</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z przystanków i zajęcie pasa drogowego itp.)	18 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 431,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u>	104 931,00
			<u>w tym:</u>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie	9 931,00
		0750	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	95 000,00
			<u>Dochody majątkowe</u>	4 500,00
			<u>w tym:</u>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u>	15 000,00
			<u>w tym:</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 527,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u>	81 527,00
			<u>w tym:</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 477,00

	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: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	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	2 080,00
		z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	2 080,00
	0750	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	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 225,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 225,00
		z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	2 225,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 225,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 755 840,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	1 165 100,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	1 165 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	949 600,00
		0320	Podatek rolny	9 200,00
		0330	Podatek leśny	72 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki 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	2 496 060,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	2 496 060,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 414 600,00
		0320	Podatek rolny	611 200,00
		0330	Podatek leśny	1 760,00
		0340	Podatek od środków transportowych	274 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 429 100,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	1 429 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	1 283 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 645 580,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	8 645 580,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 595 580,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 650 720,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 064 289,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	11 064 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 064 289,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 561 431,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	3 561 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 561 431,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	673 063,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	294 063,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	294 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 063,00
	80104		Przedszkola	379 000,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	379 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 851 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 850,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	3 551 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 492 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00

	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	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	23 500,00
		z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	23 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700,00
		z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	15 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 700,00
85216		Zasiłki stałe	49 300,00
		z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	49 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 780,00
		z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	105 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 780,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 100,00
		z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	86 100,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 207 745,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 197 745,00
			z tego: <u>Dochody majątkowe</u> <u>w tym:</u>	1 197 745,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 197 745,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			z tego: <u>Dochody bieżące</u> <u>w tym:</u>	10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	69 311,00
	92695		Pozostała działalność	69 311,00
			z tego: <u>Dochody majątkowe</u> <u>w tym:</u>	69 311,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 311,00
Ogółem:				34 436 272,00

§ 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 łowiectwo	69 500,00	69 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	56 000,00	56 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 659 000,00	714 000,00	357 334,60	6 000,00	351 334,60	356 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	356 665,40	356 665,40	0,00	0,00	0,00	356 665,40	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	356 665,40	356 665,40	0,00	0,00	0,00	356 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 302 334,60	357 334,60	357 334,60	6 000,00	351 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	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	8 334,60	8 334,60	8 334,60	0,00	8 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	257 380,00	257 380,00	257 380,00	8 380,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 380,00	257 380,00	257 380,00	8 380,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	143 000,00	143 000,00	143 000,00	55 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	55 000,00	88 000,00	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	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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
720		Informatyka	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	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
750		Administracja publiczna	3 822 903,28	3 822 903,28	3 685 903,28	3 075 556,28	610 347,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 477,00	81 477,00	81 477,00	81 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 153,00	68 153,00	68 153,00	68 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	11 654,00	11 654,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	126 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	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
		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)	3 574 823,28	3 574 823,28	3 559 823,28	2 980 823,28	579 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 040,00	2 240 040,00	2 240 040,00	2 240 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 750,00	165 750,00	165 750,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	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	416 900,00	416 900,00	416 900,00	416 900,00	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	59 733,28	59 733,28	59 733,28	59 733,28	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	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	13 803,00	13 803,00	13 803,00	13 256,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088,00	11 088,00	11 088,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	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	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	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	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	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	494 300,00	323 300,00	305 300,00	42 000,00	263 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	443 900,00	312 900,00	294 900,00	42 000,00	252 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 450 594,31	15 399 868,31	13 958 968,31	11 603 920,00	2 355 048,31	835 000,00	605 900,00	0,00	0,00	0,00	50 726,00	50 726,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 588 596,00	7 537 870,00	6 881 570,00	5 735 400,00	1 146 170,00	360 000,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	50 726,00	50 726,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 300,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 400,00	4 388 400,00	4 388 400,00	4 388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 900,00	374 900,00	374 900,00	374 900,00	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	825 900,00	825 900,00	825 900,00	825 900,00	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	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 920,00	83 920,00	83 920,00	0,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	312 400,00	312 400,00	312 400,00	0,00	312 400,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	50 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 726,00	50 726,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 920,00	688 920,00	652 120,00	606 200,00	45 920,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 700,00	461 700,00	461 700,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	28 820,00	28 820,00	0,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 842 238,31	1 842 238,31	1 296 438,31	1 177 920,00	118 518,31	475 000,00	70 800,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	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	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	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	26 720,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 118,31	15 118,31	15 118,31	0,00	15 118,31	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 247 640,00	4 247 640,00	4 049 140,00	3 597 600,00	451 540,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 100,00	2 801 100,00	2 801 100,00	2 801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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	524 400,00	524 400,00	524 400,00	524 400,00	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	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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	7 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	178 200,00	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		Dowózanie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 870,00	78 870,00	78 870,00	4 000,00	74 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 954,00	16 954,00	16 954,00	0,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	5 574,00	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	48 792,00	48 792,00	48 792,00	0,00	48 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 330,00	502 330,00	498 830,00	480 900,00	17 930,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	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	112 000,00	112 000,00	95 000,00	19 500,00	75 500,00	17 000,00	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	100 000,00	100 000,00	85 000,00	17 500,00	67 500,00	15 000,00	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	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
		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	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
		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	5 069 604,00	5 069 604,00	1 491 580,00	868 580,00	623 000,00	3 424,00	3 574 600,00	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	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	3 499 800,00	3 499 800,00	283 700,00	254 100,00	29 600,00	0,00	3 216 100,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezliczone 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	3 215 800,00	3 215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 800,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	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
		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
		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
		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
		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
	85216		Zasiłki stałe	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 280,00	628 280,00	626 280,00	564 780,00	61 500,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	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
		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
		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
		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
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	138 424,00	138 424,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 424,00	120 000,00	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	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	609 130,00	609 130,00	554 630,00	518 050,00	36 580,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	588 130,00	588 130,00	554 630,00	518 050,00	36 580,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	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	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	28 830,00	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	6 363 986,00	1 825 908,00	1 825 408,00	116 130,00	1 709 278,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 538 078,00	4 538 078,00	3 321 970,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 386 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 032,00	4 386 032,00	3 321 970,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 062,00	1 064 062,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 745,00	1 197 745,00	1 197 745,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 225,00	2 124 225,00	2 124 225,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 283 000,00	1 139 454,00	1 138 954,00	110 130,00	1 028 824,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	143 546,00	143 546,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 380,00	80 380,00	80 380,00	80 380,00	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	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	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
		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	1 000 904,00	1 000 904,00	1 000 904,00	0,00	1 000 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	3 000,00	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 546,00	143 546,00	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	520 000,00	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	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
		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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	127 954,00	127 954,00	127 954,00	0,00	127 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 954,00	127 954,00	127 954,00	0,00	127 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 036,62	1 124 036,62	11 036,62	0,00	11 036,62	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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
	92195		Pozostała działalność	9 036,62	9 036,62	6 036,62	0,00	6 036,62	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	5 036,62	5 036,62	5 036,62	0,00	5 036,62	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
926			Kultura fizyczna	360 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	360 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone 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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				36 614 659,21	30 449 855,21	23 092 265,81	16 315 341,28	6 776 924,53	2 457 089,40	4 400 500,00	0,00	0,00	500 000,00	6 164 804,00	6 164 804,00	3 321 970,00	0,00

§ 21

Ustala się rezerwę w wysokości	260.000 zł
z czego:	
1) rezerwa ogólna w wysokości	180.000 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	3 673 702 zł
z tego:	
1. Administracja publiczna	81 577 zł
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 225 zł
3. Pomoc społeczna	3 589 900 zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 577	81 577
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 477	81 477
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 477	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 654
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 670
	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	2 225	2 225
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 225	2 225
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 225	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	334
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 891

852			POMOC SPOŁECZNA	3 589 900	3 589 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 800	3 492 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 492 800	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	300
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 215 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150 000
		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	-	200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 900
		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	15 500	15 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	15 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600	81 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 600	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	81 600
RAZEM				3 673 702	3 673 702

§ 23

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy
w wysokości **178 780 zł**
z tego:

1. Pomoc społeczna 178 780 zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	178 780	178 780
	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	8 000	8 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700	15 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 700	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	15 700
	85216		Zasiłki stałe	49 300	49 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 300	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	49 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 780	105 780
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 780	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	88 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 780
RAZEM				191 360	191 360

§ 24

Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości **506 665,60 zł**
z tego:

1. Transport i łączność 356 665,60 zł
2. Oświata i wychowanie 150 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 665,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	356 665,40
		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	356 665,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		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	150 000,00
RAZEM WYDATKI				506 665,60

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 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 2015 rok

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

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok kwota zł
1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 110 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000
RAZEM DOTACJE		1 110 000

2. Dotacje celowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 rok kwota zł
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 665,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	356 665,60
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	356 665,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00
80104	Przedszkola	150 000,00
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	150 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 424,00
85295	Pozostała działalność	3 424,00
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>	3 424,00
RAZEM DOTACJE		510 089,60

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok kwota zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 500
01008	Melioracje wodne	12 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Spółek wodnych)	12 000
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	685 000
80101	Szkoły podstawowe	360 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000
80104	Przedszkola	325 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000
851	OCHRONA ZDROWIA	17 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
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 2015r. ”	15 000

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: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”</i>	2 000
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: <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 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”</i>	3 000
926	KULTURA FIZYCZNA	120 000
92695	Pozostała działalność	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 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2015r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”</i>	120 000
RAZEM DOTACJE		850 500

	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	24 200 6 500 1 000 1 000 2 000 1 200 3 500 9 000
80148		Stołówki szkolne	593 020
	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	592 290 97 190 1 000 41 000 48 000 1 000 56 350 127 750 220 000
	0920	Pozostałe odsetki z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	730 170 70 70 100 150 170
OGÓŁEM DOCHODY			647 360

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa działu	Plan wydatków na 2015 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	647 360
	80101		Szkoły podstawowe	54 340
		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	25 680 8 600 3 800 500 650 1 380 300 2 450 8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	18 110 3 810 2 950 650 2 900 750 450 1 600 5 000
		4270	Zakup usług remontowych z tego: - szkoła Chrzastów	500 500
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	10 050 4 000 1 500 100 500 300 100 1 500 2 050
	80148		Stołówki szkolne	593 020
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	7 180 1 020 1 070 500 100 150 4 340

		4220	Zakup środków żywności z tego:	585 840
			- szkoła Chorzelów	96 340
			- szkoła Chrzęstów	1 000
			- szkoła Książnice	40 000
			- szkoła Podleszany	47 570
			- szkoła Rydzów	1 000
			- szkoła Rzędzianowice	56 350
			- szkoła Trześć	127 750
			- szkoła Wola Mielecka	215 830
			OGÓLEM WYDATKI	647 360

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na 2015 rok

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	w tym dotacje	WYDATKI
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	2 566 322,99	-	2 460 884,00

I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2015

Projekt budżetu Gminy na 2015 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o :

- przewidywane wykonanie budżetu w 2014r. po stronie dochodowej i wydatkowej,
- przewidywaną inflację w 2015 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 ST3/4820/16/2014 informującym o:
 - a) wysokości subwencji ogólnej na rok 2015,
 - b) planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015,
- pismem F-I.3110.21.2014 Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie informującym o wysokości planowanych na 2015 dotacji związanych z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, oraz dotacji na zadania własne gminy,
- pismem DTG.3101-12/14 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 z późniejszymi 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 2015 r.
wynosi
z tego :

34 436 272,00 zł

1) Dochody własne bieżące w wysokości

33 164 716,00 zł

a) dochody własne gminy

14 686 514,00 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 wieczystego użytkowania wg aktów notarialnych /dział 700 / 9.931 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/ 15.000 zł
- wpływy z czynności administracyjnych z tytułu różnych dochodów (opłata za czynsz łowiecki, wpłaty za dokumentację, sprzedaż surowców wtórnych) /dział 750/ 2.000 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 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł. W projekcie budżetu na 2015 r. stawki podatku rolnego planowane są w oparciu o obowiązujące w 2014 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 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. stawki przedstawiają się następująco:

Treść	Stawka maksymalna	Stawka proponowana
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą za 1 m ²	0,90 zł	0,62 zł
- grunty pod jeziorami, zbiornikami retencyjnymi i elektrowniami wodnymi za 1ha	4,58 zł	4,58 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	23,13 zł	15,45 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ²	10,80 zł	10,80 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m ²	4,70 zł	4,70 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ²	7,77 zł	3,50 zł
- od budowli 2% ich wartości		
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej :		
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	821,45 zł	597 zł
- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie	1.370,38 zł	773 zł
- powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton	1.644,45 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 3.138,07 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 1.918,50 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 2.425,51 zł proponowana od 1.391 zł do 2.739 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 31 ton dwu i trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 3.138,07 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	1.644,45 zł	721 zł
- powyżej 9 do 12 ton	1.644,45 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	1.918,50 zł	1.388,00 zł
- powyżej 36 ton	2.425,51 zł	1.827,00 zł

nie zależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia.

- autobusy w zależności od liczb miejsc do siedzenia :		
- mniejszej niż 30 miejsc	1.918,50 zł	1.442 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc	2.425,51 zł	1.854 zł
- wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych /dział 756/		1.283.000 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z przedszkola /dział 801/		129.000 zł
- podatki i opłaty lokalne /dział 756/		3.827.260 zł
- odsetki bankowe /758/		25.000 zł
- odpłatność dotycząca usług DPS i usług specjalistycznych /852/		23.000 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, usług specjalistycznych, odsetek /dział 852/		55.000 zł
- dochody wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego :		8 645 580 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 595 580 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych		50 000 zł

Dochody w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała - dział 756.

b) subwencje	14 625 720 zł
z czego :	
- subwencja ogółem	14 625 720 zł
z czego :	
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 064 289 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 561 431 zł

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

c) dotacje	3 852 482 zł
z czego:	
- dotacja z budżetu państwa	3 852 482 zł
w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała)	3.673 702 zł
z czego:	
- administracja publiczna	– 81 577 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	– 2 225 zł

- pomoc społeczna	–	3 589 900 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy (dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała) z czego:		178 780 zł
- pomoc społeczna	–	178 780 zł

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.21.2014 oraz pisma nr DTG.3101-12/14 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2) Dochody własne majątkowe w wysokości 1 271 556,00 zł

a) wpływ środków w kwocie 4.500 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w Trześni /dział 700/,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 197 745,00 zł

wynikająca z umowy na dofinansowanie :

- umowa o przyznanie pomocy Nr 00009-6921-UM0900047/14 z dnia 5.11.2014r. z Województwem Podkarpackim dotycząca realizacji Operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap II/” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1.197.745 zł /dział 900/,

c) dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 2014/0241/2300/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie „Budowy boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Rzędzianowice, Trześń, Książnice i Chorzelów” w kwocie **69 311 zł**.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2. Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok określa projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2015 wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Mielec na 2015 r. wynosi **36 614 659,21 zł**
z tego :

1) Wydatki bieżące w wysokości 30 449 855,21 zł

stanowią 83,16 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2015 r.

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 23 092 265,81 zł, to 75,84 % wydatków bieżących,

w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 315 341,28 zł, to 53,58 % wydatków bieżących,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 776 924,53 zł, to 22,26% wydatków bieżących,

2) dotacje na zadania bieżące – 2 457 089,40 zł, to 8,07 % wydatków bieżących,

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 400 500,00 zł, to 14,45 % wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł, to 1,64 % wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 30 449 855,21 zł obejmują poniższe działy :

- **rolnictwo i łowiectwo** – wydatki bieżące w kwocie 69.500 zł dotyczą, min.: odtwarzanie, konserwacja i remonty rowów melioracyjnych, opłaty melioracyjne 56.000 zł (w tym dotacja dla spółek wodnych 12.000 zł), składka na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % od wpływów z podatku rolnego – 13.500 zł,

- **transport i łączność** - wydatki dotyczą dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Mielec w związku z zawartym porozumieniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie transportu zbiorowego lokalnego – 356.665,40 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 – 357.334,60 zł,

- **gospodarka mieszkaniowa** - wydatki dotyczące między innymi; wyceny działek, wypłaty odszkodowań, rozgraniczenia, opłata za korzystanie z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, operaty szacunkowe, zakup artykułów remontowych, remont budynków komunalnych, ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynków komunalnych, zakup energii, wody i gazu – 257.380 zł,

- **działalność usługowa** - 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 – 143.000 zł,

- **informatyka** – wydatki związane z utrzymaniem trwałości zakończonych projektów „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” – 22.000 zł,

- **administracja publiczna** – wydatki związane z zadaniami zleconymi – 81.477 zł, wydatki dotyczące diet dla Przewodniczącego Rady i Radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady, delegacje, zakup materiałów i usług szkoleniowych – 126.700 zł, wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy – 3.574.823,28 zł; z tego wydatki dotyczące remontu urządzeń biurowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia nowego 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 agencyjno prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenie dla osób doręczających decyzje podatkowe; wydatki na koszty przejazdów osób uczestniczących w kwalifikacjach wojskowych – 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 13.803 zł; wydatki związane z organizacją świąt państwowych, zakupem nagród dla uczniów szkół za osiągnięcia dydaktyczne i wysokie wyniki w nauce, opłata składek członkowskich 26.000 zł,

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zadania zlecone dotyczące aktualizacji spisu wyborców 2.225 zł,

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych wynikających z zapewnienia gotowości bojowej 312.900 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** - odsetki dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych - 500.000 zł,

- **różne rozliczenia** - koszty komornicze i opłata za usługi bankowe – 45.000 zł , rezerwa ogólna 180.000 zł i rezerwa na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 80.000 zł,

- **oświata i wychowanie** - **15.399.868,31 zł**
z tego :

1. szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 7.537.870 zł, z czego: dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową 360.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.735.400 zł stanowią 76,09% planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 1.442.470 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 688.920 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 606.200 zł, pozostała kwota w wysokości 82.720 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 1.842.238,31 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.177.920 zł; pozostała kwota 189.318,31 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 150.000 zł oraz na dotację dla przedszkoli niepublicznych – 325.000 zł,

4. gimnazja - wydatki bieżące w kwocie 4.247.640 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.597.600 zł stanowią 84,70 % planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 650.040 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 – 500.000 zł,

6. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki dotyczące szkolenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 78.870 zł,

7. stołówki szkolne – wydatki bieżące w kwocie 502.330 zł, z czego: wydatki w kwocie 480.900 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków w kwocie 21.430 na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpisu na fundusz socjalny,

8. 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	7.537.870	-
oddziały przedszkolne	-	688.920
przedszkola	-	1.842.238,31
gimnazja	4.247.640	-
dowożenie	-	500.000
doskonalenie	78.870	-
stołówki szkolne	-	502.330
pozostała działalność	-	2.000
świetlice	-	588.130
razem zadania bieżące	11.864.380	4.123.618,31
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	50.726
Ogółem:	11.864.380	4.174.344,31

łącznie wydatki na zadania oświatowe - 16.038.724,31 zł

w tym finansowane z:

- subwencji oświatowej - 11.064.289 zł
- środków budżetu gminy - 4.974.435,31 zł

- ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii 10.000 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.000 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, dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 2.000 zł, dotacja celowa dla stowarzyszeń 15.000 zł,

- pomoc społeczna - 5.069.604 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 – 20.000 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 3.499.800 zł finansowane są w kwocie 3.492.800 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 25.500 zł z czego:
 - 15.500 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie
 - 8.000 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 115.700 zł z czego:
 - 15.700 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 69.300 zł pokrywane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 49.300 zł, a w kwocie 20.000 zł ze środków gminy,
10. ośrodki pomocy społecznej – wydatki w tym rozdziale w kwocie 628.280 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 564.780 zł, co stanowi 89,89 % ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 63.500 zł dotyczą zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia pomieszczeń biurowych, funduszu socjalnego itp.
Wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej pokrywane są:
 - 105.780 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - 522.500 zł ze środków samorządowych,
11. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w tym zakresie w kwocie 181.600 zł z czego :
 - 81.600 zł wydatki pokrywane z dotacji na zadania zlecone gminie,
 - 100.000 zł wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
12. pozostała działalność - wydatki w kwocie 138.424 zł z czego :
 - dożywianie uczniów – 135.000 zł – wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
 - pomoc finansowa udzielana między JST (na dofinansowanie kosztów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) – 3.424 zł ze środków samorządowych,

- edukacyjna opieka wychowawcza – 609.130 zł

z tego :

1. światlice szkolne – wydatki w tym zakresie to kwota 588.130 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 518.050 zł, co stanowi 88,08 % ogółu planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 70.080 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 - 1.825.908 zł

z tego :

1. gospodarka odpadami – 1.139.454 zł wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 110.130 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.029.324 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 – 511.500 zł z czego: koszty energii elektrycznej 350.000 zł, koszty konserwacji punktów oświetleniowych 160.000 zł, oraz pozostałe usługi 1.500 zł,
4. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000 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 - 127.954 zł
w tym:
 - zbiórka padłych zwierząt i opłaty za schronisko dla zwierząt – 122.954 zł,
 - zakup boksów, bud i karmy dla bezdomnych psów – 5.000 zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w kwocie 1.124.036,62 zł to:

- dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury 1.100.000 zł.
- zakup książek do bibliotek publicznych w Rzędzianowicach, Trześni i Woli Mieleckiej 5.036,62 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” 1.000 zł,
- remont zabytkowej kapliczki w Rzędzianowicach 5.000 zł,

kultura fizyczna – wydatki w 150.000 zł obejmują:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń 120.000 zł
- wydatki dotyczące wynagrodzeń, zakupu wyposażenia i wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych, remontów obiektów sportowych, promowania i upowszechniania sportu wśród młodzieży – 30.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.164.804 zł

stanowią 16,84 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2015 r.

z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.164.804 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3.321.970 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.164.804 zł obejmują poniższe działy:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki w kwocie 250 000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej,

- transport i łączność – wydatki w kwocie 945.000 zł dotyczą:

- przebudowa kolektor deszczowego w m. Chorzelów – 200.000 zł,
- wykonanie odwodnienia dróg gminnych w Chorzelowie – 40.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów do stadionu – 65.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Wola Chorzelowska – 200.000 zł,
- koncepcja oraz program funkcjonalno użytkowy dla mostu lekkiego na rzece Wisłoka – 80.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka – 60.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych – 300.000 zł,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 171.000 zł

- wykonanie modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) – 11.000 zł,
- doposażenie budynku komunalnego OSP w Chorzelowie poprzez zakup zmywarki z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w Chorzelowie – 6.000 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Chorzelów i Chrzastów – 114.000 zł,
- budowa i modernizacja radiowej sieci łączności kierowania reagowaniem, zintegrowanego z systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności – 40.000 zł,

- oświata i wychowanie – 50.726 zł na planowane zakupy inwestycyjne:

- zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w ZS Chorzelów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) - 9 018,31
- zakup doposażenia placu zabaw przy SP Rydzów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) - 13 705,74 zł,
- zakup kamer i urządzeń monitorujących w ZS Chorzelów – 9.201,95 zł,
- zakup zmywarki dla szkoły w Chorzelowie – 4.600 zł,
- zakup kuchenki elektrycznej ZS Chorzelów – 1.200 zł,
- zakupy daszków z poliwęglanu nad świetlikami szatni w SP Chrzastów – 13.000 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.538.078 zł,

- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej – 200.000 zł,
- przeprojektowanie dokumentacji technicznej na kanalizację „Podleszany, Książnice, Goleszów, Boża Wola” – 40.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II – 4.086.032 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach – 3.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach – 4.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie – 2.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli – 1.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II – 50.000 zł,
- budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 143.546 zł,

- wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Chorzelowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 5.500 zł,
- wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie wsi Wola Mielecka (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 3.000 zł,

- kultura fizyczna – 210.000 zł,

- wykonanie parkingu i chodnika przy budynku komunalnym LKS Złotniki (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – 10.000 zł,
- budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowości:
 - Trześni – 50 000 zł,
 - Chorzelowie – 50 000 zł,
 - Książnicach – 50 000 zł,
 - Rzędzianowicach – 50 000 zł.

W planowanym budżecie na 2015 r. kwota planowanego deficytu wynosi

2 178 387,21 zł

W związku z przedłożonym projektem budżetu na 2015 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 54.340 zł i dotyczą wpłat z tytułu:
 - a) wynajmu pomieszczeń szkolnych – 21.100 zł,
 - b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 540 zł,
 - c) darowizn – 8.500 zł,
 - d) wpływy z różnych dochodów – 24.200 zł,
- 2) po stronie wydatkowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe kwoty wydatków w wysokości 54.340 zł i dotyczą:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia, nagród, artykułów biurowych – 25.680 zł,
 - b) zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 18.110 zł,
 - c) zakup usług remontowych – 500 zł,
 - d) zakupu usług transportowych oraz innych usług wynikających z potrzeb szkoły – 10.050 zł,
- 3) po stronie dochodowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę dochodów w wysokości 593.020 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 – 592.290 zł
 - b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 730 zł,
- 4) po stronie wydatkowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwoty wydatków w wysokości 593.020 zł i dotyczą:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia stołówek szkolnych, środków czystości – 7.180 zł,
 - b) zakupu artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków – 585.840 zł.

II. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2015 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - <i>rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej</i> 250 000	250 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	945 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - <i>przebudowa kolektor deszczowego w m. Chorzelów</i> 200.000 - <i>wykonanie odwodnienia dróg gminnych w Chorzelowie</i> 40.000 - <i>przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów do stadionu</i> 65.000 - <i>przebudowa drogi gminnej w m. Wola Chorzelowska</i> 200.000 - <i>przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka</i> 60.000 - <i>koncepcja oraz program funkcjonalno użytkowy dla mostu lekkiego na rzece Wisłoka</i> 80.000 - <i>przebudowa dróg gminnych</i> 300.000	945 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - <i>zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:</i> - <i>wykonanie modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)</i> 11.000	11 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - zakup samochodu strażackiego dla OSP Chorzaków i Chrzastów 114.000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym: - doposażenie budynku komunalnego OSP w Chorzakowie poprzez zakup zmywarki z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w Chorzakowie 6.000	120 000,00
	75412		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - budowa i modernizacja radiowej sieci łączności kierowania reagowaniem, zintegrowanego z systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności 40.000	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 726,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - zakup kamer i urządzeń monitorujących w ZS Chorzaków 9.201,95 - zakup zmywarki dla szkoły w Chorzakowie 4.600 - zakup kuchenki elektrycznej ZS Chorzaków 1.200 - zakupy daszków z poliwęglanu nad świetlikami szatni w SP Chrzastów 13.000 - w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w ZS Chorzaków (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 9 018,31 - zakup doposażenia placu zabaw przy SP Rydzów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 13 705,74	50 726,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 538 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 386 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 200 000 - przeprojektowanie dokumentacji technicznej na kanalizację „Podleszany, Książnice, Goleiszów, Boża Wola” 40 000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleskiej Etap II 764 062	1 064 062,00

			- budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach 3 000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach 4 000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Golezowie 2 000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli 1 000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II 50 000	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II 1 197 745	1 197 745,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II 2 124 225	2 124 225,00
	90002		Gospodarka odpadami	143 546,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 143 546	143 546,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Chorzelowie 5 500 - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie wsi Wola Mielecka 3 000	8 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	210 000,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześć, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Trześni 50 000 - budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześć, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Chorzelów 50 000	210 000,00

		<ul style="list-style-type: none"> - budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześć, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Książnice 50 000 - budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześć, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Rzędzianowice 50 000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie parkingu i chodnika przy budynku komunalnym LKS Złotniki 10 000 	
RAZEM WYDATKI			6 164 804,00

2. Zestawienie tabelaryczne zadań w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 321 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 321 970,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Operacja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap II/” realizowany w ramach PROW z czego:	3 321 970,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <i>- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II</i> 1 197 745	1 197 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <i>- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II</i> 2 124 225	2 124 225,00
RAZEM WYDATKI				3 321 970,00

3. Informacja finansowa Gminy Mielec

W planowanym budżecie na 2015 r. kwota planowanego deficytu wynosi **2 178 387,21 zł**

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **1 613 436,00 zł**

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **10.467.565,96 zł**

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadający na 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2015 r. wynosi 6,14 % 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 2014r.

Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r.	Terminy spłat poszczególnych kredytów i pożyczek								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kredyt z ING Bank z 2010r.	2 000 000	840 000,00	280 000	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2011	424 107,89	169 647,89	84 820	84 827,89	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2011	801 413,86	320 573,86	160 280	160 293,86	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z Bank PeKaO SA w Warszawie z 2011r.	2 000 000	1 040 000	320 000	360 000,00	360 000	-	-	-	-	-	-
Kredyt z ING Bank z 2012r.	1 700 000	1 500 000	200 000	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	1 011 055,98	112 336	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	1 900 000	100 000	100 000	160 000	180 000	200 000	280 000	280 000	300 000	300 000
Planowany kredyt na deficyt 2014r.	3 686 288,23	3 686 288,23	356 000	340 000	408 400	440 000	440 000	420 000	420 000	420 000	441 888,23
Łączna kwota kredytów i pożyczek do spłat		10 467 565,96									
Kwota spłaty w danym roku			1 613 436,00	1 637 457,75	1 520 736,00	932 336,00	952 336,00	1 012 336,00	912 336,00	932 336,00	954 256,21
Pozostała do spłaty kwota pożyczek i kredytów na 31 grudnia danego roku			8 854 129,96	7 216 672,21	5 695 936,21	4 763 600,21	3 811 264,21	2 798 928,21	1 886 592,21	954 256,21	