

UCHWAŁA NR

RADY GMINY MIELEC

z dnia r.

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r., poz. 337 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

**Rada Gminy Mielec
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2026 w wysokości **90 050 674,12 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **85 858 772,68 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **4 191 901,44 zł**.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2026 w wysokości **95 505 693,32 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **83 717 801,29 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **11 787 892,03 zł**.

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt budżetu gminy na rok 2026 w wysokości **5 455 019,20 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 455 019,20 zł**.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy na rok 2026 w wysokości **7 542 294,55 zł**, w tym:
 - 1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie **7 542 294,55 zł**,

§ 5.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy na 2026 rok w wysokości **2 087 275,35 zł**, w szczególności jak poniżej:
 - 1) Paragraf 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 988 215,35 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 099 060,00 zł.
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **2 087 275,35 zł** zostaną sfinansowane:
 - 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie **2 087 275,35 zł**.

§ 6.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7 542 294,55 zł**, w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **5 455 019,20 zł**,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 087 275,35 zł**.
2. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **3.000.000 zł**.

§ 7.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2026, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy:
 - 1) Określa się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:
 - a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy, stanowiące dochody budżetu gminy w kwocie **5 000 zł**,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy w kwocie **5 000 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	Plan w zł
1	2	3
DOCHODY		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan w zł
1	2	3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
WYDATKI		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

§ 8.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2026, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r., poz. 2151 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację:
 - 1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zmianami),
 - 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. Stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 2151 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykorzystywane będą na realizację:
 - 1) działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, o których mowa w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 2151 ze zmianami).
3. Określa się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:
 - 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **160 000 zł**,
 - 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **40 000 zł**,
 - 3) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **140 000 zł**,
 - 4) wydatki na realizację zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego w wysokości **60 000 zł**.

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan w zł
1	2	3
DOCHODY		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
WYDATKI		
851	Ochrona zdrowia	200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

§ 9.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2026, 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 399) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
2. Określa się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;
 - 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 593 553,68 zł**,

2) wydatki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **4 593 553,68 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	Plan w zł
1	2	3
DOCHODY		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 553,68
90002	Gospodarka odpadami	4 593 553,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 593 553,68
WYDATKI		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 553,68
90002	Gospodarka odpadami	4 593 553,68
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 103,68
4260	Zakup energii	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 357 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

§ 10.

1. Określa się w budżecie gminy plan wydatków budżetowych na przedsięwzięcia realizowane w 2026 roku w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **577 029,79 zł**, w tym:

1)	Boża Wola	17 520,11
2)	Chorzelów	56 699,40
3)	Chrzastów	52 617,04
4)	Goleszów	33 055,75
5)	Książnice	43 658,54
6)	Podleszany	56 699,40
7)	Rydzów	30 957,87
8)	Rzędzianowice	56 699,40
9)	Szydłowiec	19 901,49

1)	Boża Wola	17 520,11
10)	Trześć	56 699,40
11)	Wola Chorzewska	39 122,59
12)	Wola Mielecka	56 699,40
13)	Złotniki	56 699,40

577 029,79

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

Dział		
Rozdział	Treść	Kwota
Paragraf		
1	2	3
600	Transport i łączność	6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>w tym na:</i> - remont poboczy wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Szydłowiec	6 000,00 6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 477,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 477,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - zagospodarowanie terenu na dz. nr ewid.266/2 stanowiącej mienie komunalne gminy w miejscowości Boża Wola - doposażenie placu zabaw zlokalizowanego w miejscowości Golezów - wykonanie ogrodzenia wokół budynku komunalnego w Szydłowcu - Etap III	60 477,35 17 520,11 29 055,75 13 901,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 739,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	206 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym na:</i> - zakup wyposażenia obiektu komunalnego OSP w Chorzelowie - zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Chorzelowie - zakup wyposażenia budynku komunalnego OSP w Rydzowie - zakup wyposażenia budynku komunalnego OSP w Rzędzianowice I - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Woli Mieleckiej	64 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00 4 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>w tym na:</i> - remont budynku komunalnego OSP w Książnicach	33 658,54 33 658,54
4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym na:</i> - wykonanie klimatyzacji w budynku komunalnym OSP Rydzów - wykonanie przyłączy do doprowadzenia wody do garażu OSP Złotniki	18 957,87 3 957,87 7 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3
	- wykonanie przyłącza do odprowadzania ścieków komunalnych z garażu OSP Złotniki	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym OSP w Woli Chorzelowskiej - wykonanie monitoringu przy budynku komunalnym OSP w Woli Chorzelowskiej	34 122,59 16 122,59 18 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup sprzętu - zestaw narzędzi akumulatorowych hydraulicznych - nożyco - rozpieracza dla jednostki OSP w Trześni	56 000,00 56 000,00
801	Oświata i wychowanie	101 316,44
80101	Szkoły podstawowe	96 316,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na: - zakup wyposażenia do komunalnego budynku gospodarczego zlokalizowanego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chrzgstawie	5 617,04 5 617,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa boiska do piłki plażowej przy ZS Wola Mielecka	32 699,40 32 699,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chrzgstawie Zakup trybuny sportowej mobilnej przy ZS Wola Mielecka	58 000,00 43 000,00 15 000,00
80104	Przedszkola	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w tym na: - zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rydzowie	5 000,00 5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 699,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 699,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Podleszany - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rydzów	62 699,40 50 699,40 12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 098,20
92195	Pozostała działalność	64 098,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na: - zakup książek do Biblioteki Publicznej w Podleszanach	2 398,80 1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3
	- zakup książek do Biblioteki Publicznej w Trześni	699,40
	- zakup książek do Biblioteki Publicznej w Złotnikach	699,40
4300	Zakup usług pozostałych w tym na:	61 699,40
	- organizacja spotkań oraz imprez lokalnych, integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Chorzaków	16 699,40
	- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Chrzastów	4 000,00
	- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Golezów	4 000,00
	- organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Książnice	10 000,00
	- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Podleszany	5 000,00
	- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Rzędzianowice	6 000,00
	- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Wola Chorzowska	5 000,00
	- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Wola Mielecka	5 000,00
	- organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Złotnik	6 000,00
926	Kultura fizyczna	75 699,40
92695	Pozostała działalność	75 699,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	10 000,00
	- zakup wyposażenia obiektu sportowego w sprzęt sportowy w miejscowości Chorzaków	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	65 699,40
	- wykonanie piłkochwyków i oświetlenia boiska sportowego LKS Rzędzianowice	30 699,40
	- wykonanie zabudowy meblowej w budynku komunalnym LKS w Złotnikach	13 600,00
	- modernizacja budynku komunalnego LKS w Złotnikach	21 400,00
	RAZEM	577 029,79

§ 11.

1. Określa się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla:

- 1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w wysokości **7 251 zł**,
- 2) powiatu mieleckiego w wysokości **424 510 zł** na współfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 189R relacji Rzędzianowice - Wola Mielecka w km 0+000 ÷ 4+347 oraz drogi powiatowej nr 1 190R w km 2+430 ÷ 3+063 wraz z przebudową skrzyżowania;
- b) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 190R w km 0+000 ÷ 2+300 w m. Wola Mielecka, Piątkowiec;
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 143R w m. Chrzastów polegającej na budowie drogi dla pieszych;
- d) Opracowanie koncepcji przebiegu trasy południowo - zachodniego odcinka obwodnicy miasta Mielca wraz z budową mostu przez rz. Wistokę.

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

§ 12.

1. Określa się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości **1 600 000 zł**, w tym:

- 1) Ośrodek kultury w kwocie **1 600 000 zł**.

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

§ 13.

1. Określa się dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości **155 500 zł**, z tego:

- 1) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2026 r.” w kwocie **60 000 zł**,
- 2) realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2026 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi oraz promocja zdrowego stylu życia” w kwocie **5 500 zł**,
- 3) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)” w kwocie **10 000 zł**,
- 4) realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2026 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” w kwocie **20 000 zł**,
- 5) realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2026 r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec” w kwocie **60 000 zł**.

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

§ 14.

1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości **7 854 566 zł**,

2) koszty w wysokości **7 854 566 zł.**

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

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **3 000 000 zł.**

§ 16.

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

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Mielec do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 17.

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

§ 18.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>w tym;</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>21 000,00</i>
			<i>w tym;</i>	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 188,00
			z tego:	
			dochody bieżące	116 018,00
			w tym;	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 318,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			z tego:	
			dochody majątkowe	583 170,00
			w tym;	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583 170,00
	70095		Pozostała działalność	18 000,00
			z tego:	
			dochody bieżące	18 000,00
			w tym;	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenia)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie kosztów mediów)	17 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
			z tego:	
			dochody bieżące	2 000,00
			w tym;	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenia)	2 000,00
750			Administracja publiczna	281 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 235,00
			z tego:	
			dochody bieżące	80 235,00
			w tym;	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 185,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	200 000,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>w tym;</i>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 040,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 960,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>w tym;</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy zgodnie z wyrokiem sądu)	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 868,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 868,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>2 868,00</i>
			<i>w tym;</i>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 868,00
752			Obrona narodowa	2 160,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>w tym;</i>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			z tego:	
			dochody bieżące	160,00
			w tym;	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 367 829,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00
			z tego:	
			dochody bieżące	35 100,00
			w tym;	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 224 900,00
			z tego:	
			dochody bieżące	2 224 900,00
			w tym;	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 815 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 873 900,00
			z tego:	
			dochody bieżące	4 873 900,00
			w tym;	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 027 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	785 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	250 000,00
			<i>w tym;</i>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 983 929,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	50 983 929,00
			<i>w tym;</i>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 309 833,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	674 096,00
758			Różne rozliczenia	14 514 492,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	100 000,00
			<i>w tym;</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 805 761,00
			z tego:	
			<i>dochody bieżące</i>	10 805 761,00
			<i>w tym;</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 805 761,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 608 731,44
			z tego:	
			<i>dochody majątkowe</i>	3 608 731,44
			<i>w tym;</i>	

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 933 928,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 803,44
801			Oświata i wychowanie	2 778 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 160,00
			z tego:	
			dochody bieżące	52 160,00
			w tym;	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie kosztów mediów)	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 120 490,00
			z tego:	
			dochody bieżące	1 120 490,00
			w tym;	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 490,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 605 500,00
			z tego:	
			dochody bieżące	1 605 500,00
			w tym;	
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 605 500,00
852			Pomoc społeczna	664 326,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			z tego:	
			dochody bieżące	50 000,00
			w tym;	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu za pobyt w domach pomocy społecznej)	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			z tego:	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			dochody bieżące	6 000,00
			w tym;	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 370,00
			z tego:	
			dochody bieżące	23 370,00
			w tym;	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 370,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
			z tego:	
			dochody bieżące	29 000,00
			w tym;	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00
			z tego:	
			dochody bieżące	229 000,00
			w tym;	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 930,00
			z tego:	
			dochody bieżące	154 930,00
			w tym;	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 200,00
			z tego:	
			dochody bieżące	166 200,00
			w tym;	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
			z tego:	
			dochody bieżące	5 826,00
			w tym;	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	8 079 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
			z tego:	
			dochody bieżące	11 000,00
			w tym;	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 929 150,00
			z tego:	
			dochody bieżące	6 929 150,00
			w tym;	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 802 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00
			z tego:	
			dochody bieżące	320,00
			w tym;	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 460,00
			z tego:	
			dochody bieżące	7 460,00
			w tym;	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 080,00
			z tego:	
			dochody bieżące	105 080,00
			w tym;	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 080,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 026 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
			z tego:			
			dochody bieżące	1 026 362,00		
			w tym;			
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	85 680,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	535 500,00		
		0697	Wpływy z różnych opłat	298 452,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 730,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 500,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 593 553,68		
			z tego:			
			dochody bieżące	4 593 553,68		
w tym;						
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 593 553,68		
			90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	dochody bieżące	5 000,00				
	w tym;					
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00		
					z tego:	
					dochody bieżące	13 500,00
	w tym;					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00			
Razem:				90 050 674,12		

§ 19.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 000,00	129 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 271 710,00	2 602 200,00	591 500,00	14 000,00	577 500,00	2 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 510,00	3 669 510,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 017 200,00	2 017 200,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 765 900,00	1 765 900,00	0,00	0,00	0,00	1 765 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 510,00	424 510,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 510,00	424 510,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 000,00	585 000,00	585 000,00	14 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 877,35	386 400,00	386 400,00	12 400,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 477,35	295 477,35	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 877,35	386 400,00	386 400,00	12 400,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 477,35	295 477,35	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	145 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 477,35	145 477,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 690 005,87	9 618 005,87	8 855 485,01	7 017 185,00	1 838 300,01	0,00	430 000,00	332 520,86	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	38 211,38	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 185,00	80 185,00	80 185,00	80 185,00	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	67 168,00	67 168,00	67 168,00	67 168,00	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	11 371,00	11 371,00	11 371,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	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)	348 000,00	323 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 774 913,27	8 727 913,27	8 574 800,01	6 937 000,00	1 637 800,01	0,00	20 000,00	133 113,26	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	38 211,38	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	280 000,01	280 000,01	280 000,01	0,00	280 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 133,33	11 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,90	2 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 941,27	66 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 694,43	14 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	18 466,67	18 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	4 053,66	4 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 611,60	12 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768,40	2 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788,62	8 788,62	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 333,33	31 333,33	31 333,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,05	6 878,05	6 878,05	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	396 907,60	396 907,60	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	130 000,00	199 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 654,00	108 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 016,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 326,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 769,73	30 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 517,87	6 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 812,42	3 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	807,58	807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	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	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	912 281,13	772 158,54	682 158,54	54 500,00	627 658,54	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	140 122,59	140 122,59	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 281,13	742 158,54	652 158,54	54 500,00	597 658,54	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	140 122,59	140 122,59	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 658,54	68 658,54	68 658,54	0,00	68 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122,59	34 122,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 843 020,40	47 552 321,00	42 946 427,00	35 069 000,00	7 877 427,00	3 300 000,00	1 305 894,00	0,00	0,00	0,00	290 699,40	290 699,40	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 844 720,40	26 554 021,00	23 688 227,00	20 489 100,00	3 199 127,00	2 000 000,00	865 794,00	0,00	0,00	0,00	290 699,40	290 699,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865 794,00	865 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 400,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 700,00	3 020 700,00	3 020 700,00	3 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430 900,00	430 900,00	430 900,00	430 900,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 600,00	261 600,00	261 600,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 700,00	342 700,00	342 700,00	0,00	342 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036 027,00	1 036 027,00	1 036 027,00	0,00	1 036 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 143 000,00	13 143 000,00	13 143 000,00	13 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	955 000,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 699,40	232 699,40	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 836,00	389 836,00	377 736,00	356 000,00	21 736,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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 wypożażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 731 831,00	9 731 831,00	8 469 131,00	6 611 300,00	1 857 831,00	1 000 000,00	262 700,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 700,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 700,00	1 234 700,00	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 900,00	964 900,00	964 900,00	964 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	251 431,00	251 431,00	251 431,00	0,00	251 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 877 800,00	3 877 800,00	3 877 800,00	3 877 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 881 512,00	1 881 512,00	1 805 912,00	1 731 300,00	74 612,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 200,00	260 200,00	260 200,00	260 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 612,00	52 612,00	52 612,00	0,00	52 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 329 400,00	1 329 400,00	1 329 400,00	1 329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 988,00	164 988,00	164 988,00	4 000,00	160 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 138,00	19 138,00	19 138,00	0,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 530,00	47 530,00	47 530,00	0,00	47 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 320,00	94 320,00	94 320,00	0,00	94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 566 608,00	3 566 608,00	3 559 508,00	1 875 700,00	1 683 808,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 600,00	262 600,00	262 600,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 605 500,00	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00	1 605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 108,00	53 108,00	53 108,00	0,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	692 103,00	692 103,00	682 603,00	647 200,00	35 403,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 200,00	343 200,00	343 200,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00	17 703,00	17 703,00	0,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			podmiot zatrudniający															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 084 022,00	3 084 022,00	2 712 522,00	2 586 700,00	125 822,00	300 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 300,00	699 300,00	699 300,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	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	363 200,00	363 200,00	363 200,00	363 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	83 922,00	83 922,00	83 922,00	0,00	83 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 400,00	1 342 400,00	1 342 400,00	1 342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	787 400,00	787 400,00	785 800,00	767 700,00	18 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	205 500,00	205 500,00	140 000,00	13 000,00	127 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	140 000,00	13 000,00	127 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 798 806,00	3 798 806,00	3 255 555,00	1 634 910,00	1 620 645,00	17 251,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	3 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 159,00	1 782 159,00	1 777 159,00	1 631 410,00	145 749,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 202,00	236 202,00	236 202,00	236 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 208,00	22 208,00	22 208,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 749,00	41 749,00	41 749,00	0,00	41 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 200,00	315 200,00	315 200,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 200,00	315 200,00	315 200,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	85295		Pozostała działalność	13 077,00	13 077,00	5 826,00	0,00	5 826,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 805 413,89	8 543 730,00	2 718 530,00	1 894 930,00	823 600,00	0,00	5 825 200,00	0,00	0,00	0,00	5 261 683,89	5 261 683,89	2 408 731,44	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 962 100,00	6 962 100,00	1 142 700,00	981 400,00	161 300,00	0,00	5 819 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			społecznego															
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 819 200,00	5 819 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 900,00	757 900,00	757 900,00	757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 960,00	129 960,00	129 160,00	117 960,00	11 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,50	17 190,50	17 190,50	17 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,50	2 269,50	2 269,50	2 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 080,00	105 080,00	105 080,00	0,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 080,00	105 080,00	105 080,00	0,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 308 953,89	1 047 270,00	1 042 270,00	795 570,00	246 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 261 683,89	5 261 683,89	2 408 731,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 940,00	658 940,00	658 940,00	658 940,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 952,45	2 852 952,45	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 928,00	1 933 928,00	1 933 928,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 803,44	474 803,44	474 803,44	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 044 149,40	5 731 450,00	5 729 950,00	196 900,00	5 533 050,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 312 699,40	1 312 699,40	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 841 450,00	4 591 450,00	4 589 950,00	196 900,00	4 393 050,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 103,68	17 103,68	17 103,68	0,00	17 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357 000,00	4 357 000,00	4 357 000,00	0,00	4 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 699,40	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 699,40	62 699,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 699,40	62 699,40	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 098,20	1 694 098,20	74 098,20	0,00	74 098,20	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	84 098,20	84 098,20	64 098,20	0,00	64 098,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,80	2 398,80	2 398,80	0,00	2 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 699,40	61 699,40	61 699,40	0,00	61 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	490 699,40	425 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 699,40	65 699,40	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	490 699,40	425 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 699,40	65 699,40	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 699,40	65 699,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				95 503 589,64	83 715 697,61	66 800 131,75	45 911 693,00	20 888 438,75	7 423 451,00	8 159 594,00	332 520,86	0,00	1 000 000,00	11 787 892,03	11 787 892,03	2 446 942,82	0,00	0,00

§ 20.

1. Określa się rezerwę w wysokości **400 000 zł**, z czego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **215 000 zł**,
- 2) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **185 000 zł**.

§ 21.

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **7 114 239 zł**, z tego:

- 1) Administracja publiczna w kwocie 80 185 zł,
- 2) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 2 868 zł,
- 3) Obrona narodowa w kwocie 2 160 zł,
- 4) Pomoc społeczna w kwocie 121 026 zł,
- 5) Rodzina w kwocie 6 908 000 zł.

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	80 185,00	80 185,00
75011	Urzędy wojewódzkie	80 185,00	80 185,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 185,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	67 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 371,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 646,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 868,00	2 868,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 868,00	2 868,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 868,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 402,00

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	407,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	59,00
752	Obrona narodowa	2 160,00	2 160,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 673,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	41,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	160,00	160,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	160,00
852	Pomoc społeczna	121 026,00	121 026,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00	115 200,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	115 200,00
85295	Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	5 826,00
855	Rodzina	6 908 000,00	6 908 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	6 802 600,00	6 802 600,00

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4
	ubezpieczenia społecznego		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 802 600,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00
3110	Świadczenia społeczne	-	5 819 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	170 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	752 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	-	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00
85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	-
4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	320,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 080,00	105 080,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	105 080,00	-

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4
	ustawami		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	105 080,00
	RAZEM	7 114 239,00	7 114 239,00

§ 22.

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości **554 490 zł**, z tego:

- 1) Pomoc społeczna w kwocie 440 300 zł,
- 2) Rodzina w kwocie 114 190 zł.

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	5
852	Pomoc społeczna	440 300,00	440 300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 300,00
4220	Zakup środków żywności	-	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 370,00	23 370,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 370,00	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	23 370,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	27 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne	-	27 000,00

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Dochody w zł	Wydatki w zł
85216	Zasiłki stałe	229 000,00	229 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne	-	229 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 930,00	154 930,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 930,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	131 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 608,00
855	Rodzina	114 190,00	114 190,00
85504	Wspieranie rodziny	7 460,00	7 460,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 460,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 190,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	269,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 730,00	106 730,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 730,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	89 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 230,00
RAZEM		554 490,00	554 490,00

§ 23.

1. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2 115 900 zł**, z tego:

1) Transport i łączność w kwocie 2 115 900 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 765 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 765 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	1 765 900,00
RAZEM WYDATKI				1 765 900,00

§ 24.

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

§ 25.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 26.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krawczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Mielec

z dnia.....2025 r.

Zestawienie

Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mielec na 2026 rok

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan w zł
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
RAZEM DOTACJE		1 600 000,00

1.2. Dotacje celowe

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan w zł
1	2	3
600	Transport i łączność	2 435 210,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 010 700,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Gminą Miejską Mielec na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	1 765 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	244 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	424 510,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym na: - <i>pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych:</i>	424 510,00

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 189R relacji Rzędzianowice - Wola Mielecka w km 0+000 ÷ 4+347 oraz drogi powiatowej nr 1 190R w km 2+430 ÷ 3+063 wraz z przebudową skrzyżowania	
	2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 190R w km 0+000 ÷ 2+300 w m. Wola Mielecka, Piątkowiec 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 143R w m. Chrzgostów polegającej na budowie drogi dla pieszych 4) Opracowanie koncepcji przebiegu trasy południowo - zachodniego odcinka obwodnicy miasta Mielca wraz z budową mostu przez rz. Wisłokę	
852	Pomoc społeczna	7 251,00
85295	Pozostała działalność	7 251,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym na: - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”	7 251,00 7 251,00
	RAZEM DOTACJE	2 442 461,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan w zł
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000
01008	Melioracje wodne	60 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	2 000 000,00

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

	inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoła w Złotnikach	
80104	Przedszkola	1 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
851	Ochrona zdrowia	65 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2026r.”	60 000,00
85195	Pozostała działalność	5 500,00
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 w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2026 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi oraz promocja zdrowego stylu życia”	5 500,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie	10 000,00
		10 000,00

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

	<i>zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym POPŻ”</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 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 2026 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”</i>	20 000,00 20 000,00
926	Kultura fizyczna	310 000,00
92695	Pozostała działalność	310 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 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 i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2026r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”</i>	60 000,00 60 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym na: - <i>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec</i>	250 000,00 250 000,00
RAZEM DOTACJE		3 855 500,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Mielec

z dnia 2025

**PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2026 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Planowana kwota dotacji z budżetu	z tego:				
				na wydatki bieżące	na inwestycje			
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	316 676,57	7 854 566,00	-	-	-	7 854 566,00	-	316.676,57

I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2026

Projekt budżetu Gminy na 2026 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o:

- przewidywane wykonanie budżetu roku 2025 po stronie dochodowej i wydatkowej,
- przewidywaną inflację w 2026 r. i wskaźnikami z nią związanymi,
- cenę żyta za 1 q co stanowi podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego,
- obowiązujące stawki dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
- pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 informujące o:
 - a) wysokości subwencji ogólnej na rok 2026,
 - b) planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2026 rok,
- pismo F-I.3110.19.2025 Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie informującym o wysokości planowanych na 2026 dotacji związanych z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, oraz dotacji na zadania własne gminy,
- pismo DTG.3113.3.2025 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu informujące o wysokości kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu zadań administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- dyscypliną płatniczą,
- celowością, gospodarnością i oszczędnością w wydatkowaniu środków budżetowych,
- wnioskami i uwagami mieszkańców gminy – zgłoszonymi podczas zebrań,
- przyjętymi harmonogramami realizacji zadań.

1. Omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu

Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2026 r. wynosi **88 957 120,44 zł**, z tego :

1) Dochody własne bieżące w wysokości – 85 858 772,68 zł, w tym:

a) dochody własne gminy – 67 289 682,68 zł

z czego między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wg zawartych umów (opłata za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie /dział 020/ - 8 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) /dział 600/ - 21 000 zł,
- wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /dział 700 / - 6 318 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw gruntów i lokali wg zawartych umów /dział 700/ - 105 000 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów mediów od najemców /dział 700/ - 17 000 zł,
- wpływy pozostałych odsetek /700/ - 200 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 750/ - 50 zł,
- wpływy z różnych opłat /dział 700/ - 1 000 zł,

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 wynosi 66,42 zł. W projekcie budżetu na 2026 r. stawki podatku rolnego planowane są w oparciu o planowane na 2026 rok stawki podatkowe tj. obniżoną średnią cenę skupu żyta w proponowanej wysokości 66,42 zł

za 1q to jest 166,05 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych, a dla pozostałych gruntów 332,10 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 r. (M.P. z 2025r.poz.726), Obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025r. (M.P. 2025r. poz.1113), w sprawie minimalnych stawek minimalnych podatku od środków transportu obowiązujących na 2026 r., komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. (M.P. 2025r. poz.1086) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025r. (M.P. z 2025r. poz. 652), stawki przedstawiają się następująco:

Treść	Stawka maksymalna (w zł)	Stawka uchwalona (w zł)
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni	1,45	0,99
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	7,15	7,15
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	0,77	0,35
- grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m ² powierzchni	4,72	4,72
- od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	1,25	0,79
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	35,53	20,55
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu	16,64	16,64

kwalikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej - od budynków pozostałych lub ich w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej - podatek leśny 61,90 61,90 - od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy - Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: - powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej lub równej lub wyższej niż 12 ton dwu, trzy, cztero i więcej osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym - od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony do 12 ton - od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 12 ton do 31 ton dwu lub trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym - od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 36 ton dwu lub trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym - przyczepy i naczepy/z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: - od 7 do 9 ton włącznie - powyżej 9 do 12 ton - przyczepy i naczepy/z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: - od 12 do 36 ton włącznie - powyżej 36 ton niezależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia - autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: - mniejszej niż 22 miejsc - równej lub wyższej niż 22 miejsc - podatki i opłaty lokalne /dział 756/ - 7 050 700 zł,	7,27 12,00 61,90 1 259,09 2 100,42 2 520,48 4 809,70 2 940,51 3 717,57 4 809,70 2 520,48 2 520,48 2 940,51 3 717,57 2 976,21 3 762,73	7,27 5,50 61,90 669,00 866,00 1 038,00 od 1 384,00 do 2 952,00 1 558,00 od 1 558,00 do 2 333,00 od 1 846,00 do 3 068,00 808,00 923,00 1 555,00 2 046,00 1 615,00 2 076,00
---	---	---

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień /dział 756/ - 3.100 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45 000 zł,
- wpływ opłaty skarbowej /dział 756/ - 50 000 zł,
- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /dział 756/ - 160 000 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /dział 756/ - 40.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /dział 801/ - 46 160 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie kosztów mediów od najemców) /dział 801/ - 6 000 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego /dział 801/ - 120 490 zł,
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin /dział 801/ - 1.000.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz usług za dożywianie pozostałych uczniów /dział 801/ - 1 605 500 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie pobranych nienależnie lub w nadmiernej dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i należnych z tego tytułu odsetek i kosztów upomnień /dział 855/ - 120 500 zł,
- odpłatność dotycząca usług specjalistycznych i usług opiekuńczych /852/ - 52 000 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 852/ - 1 000 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 855/ - 17 000 zł,
- wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych /dział 900/ - 4 593 553,68 zł,
- dochody wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /dział 900/ - 5.000 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty, koszty upomnień w zakresie opłat pobieranych od mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych /dział 900/ - 13 500 zł,
- wpływy z usług za pobyt w DPS/dział 852/ - 50 000 zł,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień /dział 855/ - 50 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat /dział 855/- 833 952 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w żłobku /dział 855/ - 85 680 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 50 983 929 zł

z czego :

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 50 309 833 zł,
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – 674 096 zł,

Dochody w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała - dział 756.

b) subwencje ogółem – 10 805 761 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 10 805 761 zł,

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała – dział 758.

b) dotacje – 7 763 329 zł

z czego:

- **dotacje z budżetu państwa – 7 563 329 zł,**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (dotacje wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa Uchwała) – **7 008 839 zł**

z czego:

- administracja publiczna w kwocie 80 185 zł,
- urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 2.868 zł,
- obrona narodowa w kwocie 2 160 zł,
- pomoc społeczna w kwocie 121 026 zł,
- rodzina w kwocie 6 802 600 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy (dotacje wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa Uchwała) – **554 490 zł**

z czego:

- pomoc społeczna w kwocie 440 300 zł,
- rodzina w kwocie 114 190 zł,
- dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacje wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa Uchwała) – **200 000 zł**

z czego:

- administracja publiczna 200 000 zł.

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.19.2025 oraz pisma nr DTG.3113.3.2025 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu.

2) Dochody własne majątkowe w wysokości – 4 191 901,44 zł

a) Środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadań inwestycyjnych
z czego:

- różne rozliczenia /dział 758/ - 3 608 731,44 zł,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

z czego:

- gospodarka mieszkaniowa/dział 700/ w kwocie 583 170 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w miejscowości Wola Chorzelowska o powierzchni 0,1271 ha, w miejscowości Rzędzianowice o powierzchni 0,6999 ha, w miejscowości Podleszany o powierzchni 0,0846 ha, w miejscowości Wola Mielecka o powierzchni 0,0849 ha, w miejscowości Książnice o powierzchni 1,40 ha, w miejscowości Rydzów o powierzchni 0,20 ha, w miejscowości Trześć o powierzchni 0,29 ha

Dochody budżetowe w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2. Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu

Wydatki budżetu gminy na 2026 rok określa projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2026 wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Mielec na 2026 r. wynosi – **95 505 693,32 zł**
z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości – 83 717 801,29 zł stanowią 87,66 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2026 r.

z tego:

1.1) wydatki jednostek budżetowych – 66 798 382,74 zł, to 79,79 % wydatków bieżących, w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 911 693 zł, to 54,84 % wydatków bieżących,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 886 689,74 zł, to 24,95 % wydatków bieżących,

1.2) dotacje na zadania bieżące – 7 425 200 zł, to 8,87 % wydatków bieżących,

1.3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 159 594 zł, to 9,75 % wydatków bieżących,

1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 332 520,87 zł, to 0,40 % wydatków bieżących,

1.5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1.000.000 zł, to 1,19 % wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące budżetu w kwocie 83 717 801,29 zł zostaną zrealizowane w niżej zaprezentowanych działach:

- rolnictwo i łowiectwo - wydatki bieżące w kwocie 129 000 zł dotyczą między innymi;

- odtwarzanie i konserwacji rowów melioracyjnych oraz opłaty melioracyjnej 100 000 zł (w tym dotacja dla spółek wodnych 60 000 zł),
- składka na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 29 000 zł,

- transport i łączność - wydatki bieżące w kwocie 2 602 200 zł dotyczą między innymi;

- dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Mielec w związku z zawartym porozumieniem na zlecenie do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 1 765 900 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielonej Powiatowi Mieleckiemu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 244 800 zł,
- koszt najmu terenu wykorzystywanego pod zatoki autobusowe 6 500 zł,
- bieżące remonty, utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych do pól, remonty przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg, remonty i zakup znaków drogowych, progów zwalniających i wiat przystankowych, dokumentacje i nadzór techniczny 585 000 zł,

- gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące w kwocie 386 400 zł dotyczą między innymi;

- wyceny działek, wypłaty odszkodowań, rozgraniczenia, opłaty za korzystanie z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe,

zakupy artykułów remontowych, remont budynków komunalnych, ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynków komunalnych, zakup energii, wody i gazu, opłaty sądowe za postępowania związane z regulacją stanu posiadania, zakup sadzonek drzew,

- działalność usługowa - wydatki bieżące w kwocie 535 000 zł dotyczą między innymi;

- kosztów urbanistycznych związanych z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opracowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenia prasowe,

- administracja publiczna - wydatki bieżące w kwocie 9 618 005,87 zł dotyczą między innymi;

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 80 185 zł;

- wydatki dotyczące wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady i Radnych gminy za uczestnictwo w sesjach i komisjach rady, zakup materiałów i wyposażenia dla obsługi radnych, licencji, usług szkoleniowych, kosztów nagrywania, opłaty komunikacyjne (karty SIM dla radnych z dostępem do Internetu), integracja systemu nagłośnienia z programem e-sesja, opłata za system e-sesja, zakup urządzeń wraz z ich wdrożeniem do transmisji obrad sesji rady gminy 323 000 zł;

- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy i obsługi administracyjnej gminy 8 727 913,27 zł, z tego wydatki dotyczące między innymi;

- wynagrodzenie pracownicze i agencyjno prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenie dla osób doręczających decyzje podatkowe oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych;

- remontu urządzeń i pomieszczeń biurowych,

- zakupu materiałów i urządzeń biurowych, prenumeraty czasopism, literatury fachowej oraz doposażenia budynku,

- opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, za pobór energii, wody i gazu, za usuwanie nieczystości i odpadów komunalnych,

- delegacje i szkolenia pracowników,

- ubezpieczenie mienia,

- nadzór nad siecią komputerową, zakup i obsługa programów i licencji,

- zakup innych usług,

- z czego na realizację Projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 210 729,32 zł,

- wydatki dotyczące działań promocyjnych gminy 90 000 zł,

- wydatki pozostałe związane z wypłatą diet dla sołtysów, organizacją świąt państwowych, zakupem nagród dla uczniów i szkół za osiągnięcia dydaktyczne i wysokie wyniki w nauce, opłata składek członkowskich JST 396 907, zł,

- z czego na realizację Projektu pn. „Klub Rozwoju Cyfrowego” realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Priorytet FERS.01: Umiejętności; Działanie FERS.01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych; Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych 199 407,60 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego aktualizacji spisu wyborców 2 868 zł,

- Obrona narodowa - wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie z

zakresu administracji rządowej 2 160 zł, dotyczą między innymi;

- wydatków na pozostałe wydatki obronne 2 000 zł,
- wydatków na kwalifikację wojskową 160 zł,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące w kwocie 772 158,54 zł dotyczą między innymi;

- wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych wynikających z zapewnienia gotowości bojowej 742 158,54 zł, z tego wydatki na między innymi; ekwiwalent wypłacany dla członków OSP za udział w akcji lub szkoleniu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, remonty sprzętu pożarniczego i obiektów strażackich, zakup sprzętu ppoż. i paliwa, wydatki na ubezpieczenie i przeglądy techniczne urządzeń i sprzętu ppoż., dotacje dla ochotniczych straży pożarnych;
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą zakupu sprzętu ppow. i opłaty związane z ubezpieczeniem urządzeń i ich przeglądem technicznym 30 000 zł,

- obsługa długu publicznego - wydatki bieżące dotyczą opłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000 zł,

- różne rozliczenia - wydatki bieżące w kwocie 680 000 zł dotyczą między innymi;

- wydatki związane z zapłatą kosztów komorniczych, opłaty prowizji za usługi bankowe, rozliczeń podatku VAT (należnego) 280 000 zł;
- ustalenia kwoty rezerwy ogólnej 400 000 zł w tym rezerwy na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 185 000 zł,

- oświata i wychowanie - wydatki bieżące w kwocie 47 552 321 zł dotyczą między innymi;

1. szkoły podstawowe - wydatki bieżące w kwocie 26 554 021 zł, z czego: dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową 2 000 000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 489 100 zł - stanowią 77,16 % planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 6 064 921 zł dotyczą niezbędnych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości, materiałów i urządzeń biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia obiektów szkolnych, kosztów ogrzewania, kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.,

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w kwocie 389 836 zł, dotyczą wypłaty wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 356 000 zł, pozostała kwota w wysokości 33 836 zł obejmuje wydatki na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/,

3. przedszkola - wydatki bieżące w kwocie 9 721 831 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 6 611 300 zł; dotację dla przedszkoli niepublicznych 1 000 000 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z zamieszkałych na terenie Gminy Mielec w przedszkolach na terenie innych gmin 1 500 000 zł, pozostała kwota 610 531 zł obejmuje wydatki na: dodatki wiejskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/,

4. świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym zakresie to kwota 1 881 512 zł, z czego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 731 300 zł, pozostałe wydatki w kwocie 150 212 zł dotyczą zakupu środków czystości, materiałów i urządzeń biurowych, wyposażenia, dodatki wiejskie dla nauczycieli i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.,

5. dowożenie uczniów - wydatki bieżące związane z kosztem dowożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy, dowożenie uczniów niepełnosprawnych bądź zwrotem kosztów związanych z ich dowożeniem do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu oraz do innych szkół specjalnych i integracyjnych 700 000 zł,

6. kształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące dotyczące szkolenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 164 988 zł,

7. stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące w kwocie 3 566 608 zł, z czego: wydatki w kwocie 1 875 700 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki w kwocie 1 605 500 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie uczniów i pozostałych wydatków w kwocie 85 408 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w kwocie 692 103 zł dotyczą; wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 647 200 zł i pozostałych wydatków w kwocie 44 903 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w kwocie 3 084 022 zł, z czego: wydatki w kwocie 2 586 700 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji dla uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych w kwocie 300 000 zł i pozostałych wydatków w kwocie 197 322 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

10. pozostała działalność - wydatki bieżące w kwocie 787 400 zł z czego: wydatki w kwocie 767 700 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z obsługą administracyjno-księgową szkół oraz związane z powołaniem Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego i pozostałych wydatków w kwocie 19 700 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupem nagród dla uczestników gminnych konkursów ustalonych przez Wójta Gminy Mielec w harmonogramie.

- ochrona zdrowia - wydatki bieżące w kwocie 205 500 zł dotyczą między innymi;
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 200 000 zł, wydatki te wykorzystywane są zgodnie z opracowanymi programami dotyczącymi profilaktyki, zwalczania i zapobiegania uzależnieniom, pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin uzależnionych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym przekazanie dotacji na realizację zadania w zakresie organizacji placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mielec w kwocie 60.000 zł,
- dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecone jednostce spoza sektora finansów publicznych 5 500 zł,

- pomoc społeczna - wydatki bieżące w kwocie 3 798 806 zł dotyczą między innymi;

1. zadania w zakresie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej - wydatki bieżące w kwocie 1 100 000 zł, zadania w części są finansowane ze środków własnych gminy,

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - wydatki bieżące w kwocie 21.000 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w kwocie 6.000 zł są finansowane ze środków dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,

3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące w kwocie 26 370 zł, w kwocie 23 370 zł są finansowane ze środków dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,

4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące w kwocie 137 000 zł, dotyczą udzielenia dotacji celowej na realizację programu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zleconego jednostce spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 000 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań udzielania świadczeniobiorcom pomocy społecznej w tym zakresie w kwocie 127 000 zł, z czego wydatki te są finansowane z następujących środków:
- 27 000 zł z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 100 000 zł ze środków własnych gminy,

5. dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy,

6. zasiłki stałe - wydatki bieżące w kwocie 259 000 zł są finansowane z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 229 000 zł, a w kwocie 30.000 zł ze środków własnych gminy,

7. ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1 782 159 zł dotyczą; wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 1 631 410 zł, co stanowi 91,63 % wydatków z tego zadania, pozostałe wydatki w kwocie 150 749 zł dotyczą zakupu środków czystości, materiałów i urządzeń biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia pomieszczeń biurowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. Wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej finansowane są z następujących środków:
- 154 930 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 1 625 480 zł ze środków własnych gminy,

8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w kwocie 315 200 zł są finansowane z następujących środków:
- 115 200 zł dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- 50 000 zł wpłat świadczeniobiorców usług,
- 150 000 zł środki własne gminy,

9. pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące w kwocie 105.000 zł finansowane są ze środków samorządowych,

10. pozostała działalność - wydatki bieżące w kwocie 13 077 zł dotyczą: udzielenia pomocy

finansowej między JST (na dofinansowanie kosztów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) w kwocie 7 251 zł oraz pokrycie wydatków związanych z systemem informatycznym POMOST w kwocie 5 826 zł, które w całości są pokryte z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące w kwocie 16 000 zł dotyczą dostosowania obiektów administracyjnych i obsługi petenta do potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami;

- edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące w kwocie 21 000 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zapewnienie środków własnych do dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w kwocie 21 000 zł,

- rodzina - wydatki bieżące w kwocie 8 543 730 zł dotyczą między innymi;

1. Świadczenia wychowawcze - wydatki bieżące w kwocie 11 000 zł dotyczą zwrotu dotacji i płatności oraz odsetek od nich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 6 962 100 zł finansowane są w kwocie 6 802 600 zł otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zwrotu dotacji i płatności oraz odsetek od nich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 109 500 zł oraz w kwocie 50 000 zł ze środków własnych gminy,

3. karta dużej rodziny-- wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 320 zł finansowane są w całości z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

4. wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 129 960 zł, w kwocie 7 460 zł są finansowane ze środków dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,

5. rodziny zastępcze - wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 288 000 zł finansowane ze środków własnych gminy,

6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące w kwocie 105 080 zł, zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

7. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 1 047 270 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 795 570 zł, wydatki w kwocie 100 000 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie uczniów i pozostałych wydatków w kwocie 151 700 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące w kwocie 5 731 450 zł;

1. gospodarka odpadami - wydatki bieżące w kwocie 4 593 553,68 zł dotyczą; wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 196 000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4 397 553,68 zł dotyczą wywozu odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, kosztów zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, świadczeń z zakresu bhp, zakupu usług, materiałów i urządzeń biurowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

2. oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w kwocie 165 000 zł dotyczą między innymi:
- zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt, odławiania bezdomnych zwierząt, finansowania kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt oraz zbiórka padłych bezdomnych zwierząt,

3. oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące w kwocie 920 000 zł dotyczą kosztów energii elektrycznej 700 000 zł, kosztów konserwacji punktów oświetleniowych 200 000 zł oraz zakupu materiałów, wyposażenia i pozostałych usług 20 000 zł,

4. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł są związane z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym między innymi opłata za badanie próbek glebowych, organizacja konkursów ekologicznych,

5. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł dotyczą wywozu odpadów zawierających azbest oraz opracowania Gminnego Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych na terenie gminy,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki bieżące w kwocie 1 694 098,20 zł dotyczą między innymi:

- dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu zs. w Chorzelowie 1 600 000 zł,

- dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 20 000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 64 098,20 zł,

- kultura fizyczna – wydatki bieżące w kwocie 425 000 zł obejmują między innymi:

- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu oraz promowania i upowszechniania sportu wśród młodzieży w gminie 310 000 zł,

- wydatki dotyczące zakupu wyposażenia i wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i remontów obiektów sportowych 115 000 zł.

W planach wydatków bieżących znajdują się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zadania te szczegółowo zostały zaprezentowane w § 10 omawianego projektu uchwały budżetowej.

2) wydatki majątkowe w wysokości – 11 787 892,03 zł stanowią 12 34 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2026 r.

Planowane na rok 2026 majątkowe wydatki budżetu w kwocie 11 787 892,03 zł obejmują zaprezentowane w poniższej tabeli zadania inwestycyjne:

Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2026 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szydłowiec - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej	150 000,00 50 000,00 100 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach Etap III - zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.1 - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej	150 000,00 50 000,00 100 000,00
600	Transport i łączność	3 669 510,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	424 510,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym na: - pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 189R relacji Rzędzianowice - Wola Miecka w km 0+000 ÷ 4+347 oraz drogi powiatowej nr 1 190R w km 2+430 ÷ 3+063 wraz z przebudową skrzyżowania 2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 190R w km 0+000 ÷ 2+300 w m. Wola Miecka, Piątkowiec 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 143R w m. Chrzastów polegającej na budowie drogi dla pieszych 4) Opracowanie koncepcji przebiegu trasy południowo - zachodniego odcinka obwodnicy miasta Mielca wraz z budową mostu przez rz. Wisłokę	424 510,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 245 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - przebudowa drogi gminnej nr 103 411 R - Goleszów p. wieś - zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.7 - przebudowa drogi gminnej nr 103429R w Woli Mieleckiej (ścieżki)	3 245 000,00 1 160 000,00 900 000,00

	- przebudowa drogi wewnętrznej gminnej dz. ewid. 1117 obręb Książnice, dz. ewid. 1897 obręb Podleszany na odcinku 1,2km /Podleszany-Wólka Książnicka/	700 000,00
	- odbudowa nawierzchni na drodze gminnej Chrzastów Frankówka na odcinku 50m	50 000,00
	- wymiana nawierzchni na drodze gminnej Rzędzianowice SKR na odcinku 20m	35 000,00
	- przebudowa dróg gminnych	340 000,00
	-budowa przejścia dla pieszych przez tory w m. Chorzeliów	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 477,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 477,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	145 477,35
	- zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Rzędzianowicach (dz. ewid. 1109/3)	70 000,00
	- budowa placu rekreacyjnego typu pump-track/skate park w m. Wola Mielecka	15 000,00
	- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	
	- zagospodarowanie terenu na dz. nr ewid.266/2 stanowiącej mienie komunalne gminy w miejscowości Boża Wola	17 520,11
	- doposażenie placu zabaw zlokalizowanego w miejscowości Goleiszów	29 055,75
	- wykonanie ogrodzenia wokół budynku komunalnego w Szydłowcu - Etap III	13 901,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	150 000,00
	- zakup działek	150 000,00
750	Administracja publiczna	72 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00
	- zakup urządzeń do transmisji obrad sesji Rady Gminy	25 000,00
75023	Urząd Gminy	47 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	8 788,62
	- zakupy sprzętu komputerowego i infrastruktury w ramach realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.1	8 788,62
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	31 333,33
	- zakupy sprzętu komputerowego i infrastruktury w ramach realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -	31 333,33

	zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.1	
--	---	--

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakupy sprzętu komputerowego i infrastruktury w ramach realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.1	6 878,05 6 878,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 122,59
75412	Ochotnicze straże pożarne	140 122,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym OSP w Woli Chorzelskiej - wykonanie monitoringu przy budynku komunalnym OSP w Woli Chorzelskiej	34 122,59 16 122,59 18 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup sprzętu - zestaw narzędzi akumulatorowych hydraulicznych - nożyco - rozpieracza dla jednostki OSP w Trześni	56 000,00 56 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	290 699,40
80101	Szkoły podstawowe	290 699,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - termomodernizacja budynku ZSP w Książnicach - termomodernizacja budynku ZS w Trześni - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - budowa boiska do piłki plażowej przy ZS Wola Mielecka	232 699,40 50 000,00 150 000,00 32 699,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chrzęstowie - zakup trybuny sportowej mobilnej przy ZS Wola Mielecka	58 000,00 43 000,00 15 000,00
855	Rodzina	5 261 683,89
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 261 683,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	2 852 952,45

	- budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.2	2 852 952,45
--	---	--------------

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.2	1 933 928,00 1 933 928,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.2	474 803,44 474 803,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 699,40
90002	Gospodarka odpadami	1 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 250 000,00 1 250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 699,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Podleszany - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rydzów	62 699,40 50 699,40 12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - kompleksowa przebudowa i częściowa rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec - zadanie realizowane w ramach strategii ZIT dla obszaru MOF Mielec - w ramach FEP 2021-2027 Priorytet 6 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.6	380 000,00 380 000,00
926	Kultura fizyczna	65 699,40
92695	Pozostała działalność	65 699,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	65 699,40

- wykonanie piłkochwyków i oświetlenia boiska sportowego LKS Rzędzianowice	30 699,40
- wykonanie zabudowy meblowej w budynku komunalnym LKS w Złotnikach	13 600,00
- modernizacja budynku komunalnego LKS w Złotnikach	21 400,00
RAZEM	11 787 892,03

W związku z przedłożonym projektem budżetu na 2026 rok, w której zaplanowano pomoc finansową dla powiatu mieleckiego, z chwilą podejmowania uchwały budżetowej na 2026 rok zostanie podjęta stosowna uchwała w zakresie udzielenia przez gminę pomocy finansowej.

II. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2026 rok

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

2. Informacja finansowa Gminy Mielec

W planowanym budżecie na 2026r. kwota planowanego deficytu budżetowego wynosi **5 455 019,20 zł.**

Splata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **2 087 275,35 zł.**

Planowana łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025r. pozostała do spłaty wynosi **21 566 747,35 zł.**

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadający na 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

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

Projekt budżetu spełnia warunki określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2026 r. wynosi 3,79 % i nie przekracza limitu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

I. Kredyty: 13 736 215,35

Rodzaj zobowiązania	Kredyt z BPS SA w Warszawie z 2017 r.	Kredyt z BS Mielec z 2018 r.	SGB Bank SA z 2020 r.	KBS o/Liszki z 2022 r.	Kredyt BS Mielec (konsorcjum) z 2023 r.
Kwota kredytu	1 000 000	1 100 000	1 200 000,00	1 300 000,00	4 500 000,00
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	200 000	452 000	840 000	1 060 000	4 060 000
Terminy spłat rat poszczególnych kredytów w latach:					
2026	100 000	92 000	72 000	80 000	220 000
2027	100 000	92 000	72 000	80 000	220 000
2028	-	92 000	72 000	80 000	220 000
2029	-	88 000	72 000	80 000	220 000
2030	-	88 000	72 000	80 000	220 000
2031	-	-	60 000	80 000	220 000
2032	-	-	60 000	80 000	220 000
2033	-	-	60 000	80 000	280 000
2034	-	-	60 000	80 000	280 000
2035	-	-	60 000	80 000	280 000
2036	-	-	60 000	80 000	280 000
2037	-	-	60 000	80 000	280 000
2038	-	-	60 000	60 000	280 000
2039	-	-	-	40 000	280 000
2040	-	-	-	-	280 000
2041	-	-	-	-	280 000
2042	-	-	-	-	-

II. Pożyczki**7 830 532,00**

Rodzaj zobowiązania	Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie 2017r. - budowa kanalizacji w Woli Mieleckiej	Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie w latach 2017/2018 - budowa kanalizacji w Podleszanach Etap I	Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie w latach 2019/2020 - budowa kanalizacji w Podleszanach Etap I i Książnice	Pożyczka 2023 roku - Budowa kanalizacji w Podleszanach Etap III
Kwota pożyczki	533 000,00	1 857 304,14	8 719 982,00	2 601 626,00
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	84 360,00	296 632,00	5 367 914,00	2 081 626,00
Terminy spłat rat poszczególnych kredytów w latach:				
2026	56 080,00	169 504,00	613 476,00	260 000,00
2027	28 280,00	127 128,00	613 476,00	260 000,00
2028	-	-	613 476,00	260 000,00
2029	-	-	613 476,00	260 000,00
2030	-	-	613 476,00	260 000,00
2031	-	-	613 476,00	260 000,00
2032	-	-	613 476,00	260 000,00
2033	-	-	613 476,00	261 626,00
2034	-	-	460 106,00	-