

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2017

Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Gminy
uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości | 45 154 170,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 44 750 670,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 403 500,00 zł |

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości | 48 682 750,53 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 42 074 344,90 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6 608 405,63 zł |

§ 3

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2017 w kwocie | 3 528 580,53 zł |
| 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie | 3 528 580,53 zł |
| zostanie sfinansowany z następujących źródeł: | |
| 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie | 3 528 580,53 zł |

§ 4

- | | |
|--|------------------------|
| Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 4 981 334,28 zł |
| z tego: | |
| 1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” | 4 981 334,28 zł |

§ 5

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie | 1 452 753,75 zł |
| 1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów; | |
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 1 262 937,75 zł |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 189 816,00 zł |
| 2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie | 1 452 753,75 zł |
| zostaną sfinansowane: | |
| 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie | 1 452 753,75 zł |

§ 6

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 4 981 334,28 zł |
| w tym na: | |
| 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3 528 580,53 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 1 452 753,75 zł |
| 2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 2 500 000,00 zł |

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy: | |
| 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; | |
| a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie | 9 000 zł |
| b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie | 9 000 zł |
| 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: | |

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000	9 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000	9 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000
RAZEM				9 000	9 000

§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 224 ze zmianami):

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

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **130.000 zł**
- b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości **20.000 zł**
- c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **110.000 zł**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	130 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	110 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2017r. ”</i>	-	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
RAZEM				130 000	130 000

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

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

1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę	<u>281 430,95 zł</u>
w tym:	
a) sołectwo Boża Wola w kwocie	9 062,42 zł
b) sołectwo Chorzelow w kwocie	27 545,36 zł
c) sołectwo Chrzastów w kwocie	25 231,55 zł
d) sołectwo Goleiszów w kwocie	17 270,94 zł
e) sołectwo Książnice w kwocie	21 981,20 zł
f) sołectwo Podleszany w kwocie	27 545,36 zł
g) sołectwo Rydzów w kwocie	15 370,31 zł
h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie	27 545,36 zł
i) sołectwo Szydłowiec w kwocie	9 943,88 zł
j) sołectwo Trześć w kwocie	27 545,36 zł
k) sołectwo Wola Chorzewska w kwocie	17 298,49 zł
l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie	27 545,36 zł
ł) sołectwo Złotniki	27 545,36 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan wydatków na 2016 r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 212,75
	60016		Drogi publiczne gminne	42 212,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie remontu /modernizacji/ dróg gminnych w miejscowości Chrzastów 20 231,55 - wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Książnice 21 981,20	42 212,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 277,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 277,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Szydłowcu 3 500	3 500,00

		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Szydłowcu 3 243,88	3 243,88
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Szydłowiec 3 200	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne we wsi Boża Wola 9 062,42 - rozbudowa placu zabaw na działce gminnej nr 394/2 w Goleszowie 11 270,94	20 333,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wykonanie 4 szt. tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Chorzeliów 2 500	2 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 590,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 590,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup doposażenia świetlicy w budynku komunalnym w Podleszanach 5 545,36 - zakup doposażenia świetlicy w budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II 2 500	8 045,36
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu świetlicy w budynku komunalnym (wielofunkcyjnym) OSP w Podleszanach 8 000 - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP w Złotnikach 25 545,36	33 545,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup wyposażenia budynku komunalnego w Goleszowie w sprzęt nagłaśniający 5 000	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 006,39
	80101		Szkoły podstawowe	80 961,03
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu urządzeń na placu zabaw przy SP Chrzastów 5 000 - odnowienie ściany frontowej w ZS Trześć 5 000	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	41 915,67
--	--	------	--------------------------------	-----------

			budżetowych w tym: - wykonanie zagospodarowania terenu przy <i>SP Rydzów</i> 15 370,31 - wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ZS Wola <i>Mielecka na cele sportowo – rekreacyjne</i> 26 545,36	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup kosiarki do trawy z przeznaczeniem dla ZS w Podleszanach 14 000 - zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w SP Rzędzianowice 15 045,36	29 045,36
	80104		Przedszkola	10 045,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Chorzelowie 10 045,36	10 045,36
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 843,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 843,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice 10 000 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 45/226 „Stara Wieś” w miejscowości Trześć 20 545,36 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzelowska 17 298,49	47 843,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup książek do filii bibliotecznej biblioteki publicznej w Chorzelowie 2 000 - zakup książek do biblioteki publicznej w Trześć 2 000 - zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach 2 000	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wsparcie finansowe imprezy kulturalnej dla mieszkańców Goleszowa pod nazwą „Dzień Babci, Dziadka i Seniora” 1 000 - wsparcie finansowe spotkania kulturalnego, integracyjnego dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą „Dzień Seniora” 1 000	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000,00

	92695		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - <i>doposażenie obiektu sportowego na terenie wsi Chorzelów (stanowiącego mienie komunalne gminy)</i> 12 000	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - <i>wykonanie stojaków do parkowania rowerów przy obiektach sportowych i placu do ćwiczeń rehabilitacyjnych w Chorzelowie (stanowiące mienie komunalne gminy)</i> 1 000	1 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				281 430,95

§ 10

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 6r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

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

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 262 000 zł**
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 262 000 zł**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 262 000	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 262 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 262 000	-

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 262 000
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 262 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000
		4260	Zakup energii	-	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 139 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	980
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
RAZEM				1 262 000	1 262 000

§ 11

1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla:

1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w wysokości **3 849 zł**

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

§ 12

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości

1 100 000 zł

w tym:

- Ośrodek kultury 1 100 000 zł

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

§ 13

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

222 000 zł

z tego:

- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
- organizacja i prowadzenie placówek wsparcia

dziennego w 2017r. ”	50 000 zł
- realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”	3 000 zł
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)”	6 000 zł
- realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”	3 000 zł
- realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2017 r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec”	160 000 zł

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

§ 14

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości	3 025 328 zł
2) koszty w wysokości	3 012 740 zł

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

§ 15

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

1) plan dochodów jednostek budżetowych w wysokości	643 009 zł
2) plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości	643 009 zł

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

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 17

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

§ 18

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

§ 19

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
600			Transport i łączność	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00
			z tego: dochody bieżące	19 000,00
			w tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z przystanków i zajęcie pasa drogowego itp.)	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 946,00
			z tego: dochody bieżące	101 446,00
			w tym:	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 446,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
			dochody majątkowe	303 500,00
			w tym:	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	3 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
			z tego: dochody bieżące	7 000,00
			w tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenia)	7 000,00

750			Administracja publiczna	77 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 648,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	51 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 598,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	26 100,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	26 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wystawiane duplikaty)	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za czynsz łowiecki, wpłaty za dokumentację, sprzedaż surowców wtórnych)	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 663,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 663,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	2 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 663,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 194 960,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			z tego: dochody bieżące	20 000,00
			w tym:	
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 356 600,00
			z tego: dochody bieżące	1 356 600,00
			w tym:	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności	10 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 488 900,00
			z tego: dochody bieżące	2 488 900,00
			w tym:	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	556 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	296 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności	150 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	146 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 183 460,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	10 183 460,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 083 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	14 313 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 077 858,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	11 077 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 077 858,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 210 435,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	3 210 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 210 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			dochody majątkowe w tym:	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 698,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	295 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 698,00
	80104		Przedszkola	676 542,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	676 698,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłaty za korzystanie z przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin)	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 542,00
	852		Pomoc społeczna	323 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	27 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00

	85216		Zasiłki stałe	86 300,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	86 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 420,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	81 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 700,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	76 700,00
		0830	Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	855		Rodzina	13 464 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 869 200,00
			z tego: dochody bieżące w tym:	8 869 200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 858 700,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 595 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	4 595 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 502 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 273 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 264 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	1 264 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 262 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		z tego: dochody bieżące w tym:	9 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu korzystania ze środowiska)	8 000,00
Ogółem dochody :				45 154 170,00

§ 20

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 500,00	56 500,00	41 500,00	6 300,00	35 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	43 500,00	43 500,00	28 500,00	6 300,00	22 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 036 212,75	754 000,00	384 000,00	4 000,00	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 212,75	1 282 212,75	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 646 212,75	384 000,00	384 000,00	4 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 212,75	1 262 212,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 212,75	1 262 212,75	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 233,36	291 900,00	291 900,00	5 700,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 333,36	170 333,36	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 233,36	291 900,00	291 900,00	5 700,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 333,36	170 333,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 333,36	170 333,36	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	290 000,00	290 000,00	290 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 157 422,90	4 153 422,90	3 956 222,90	3 386 718,00	569 504,90	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 598,00	51 598,00	51 598,00	51 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 160,00	43 160,00	43 160,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	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)	120 700,00	120 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 644,90	3 823 644,90	3 814 644,90	3 297 500,00	517 144,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 500,00	2 480 500,00	2 480 500,00	2 480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 144,90	53 144,90	53 144,90	0,00	53 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 380,00	46 380,00	46 180,00	37 620,00	8 560,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	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	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	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	296 450,00	288 450,00	271 950,00	42 000,00	229 950,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 050,00	280 050,00	263 550,00	42 000,00	221 550,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 031 545,67	16 220 530,00	14 450 780,00	11 575 300,00	2 875 480,00	1 156 000,00	613 750,00	0,00	0,00	0,00	811 015,67	811 015,67	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 208 365,67	7 407 400,00	6 706 550,00	5 624 000,00	1 082 550,00	400 000,00	300 850,00	0,00	0,00	0,00	800 965,67	800 965,67	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 850,00	300 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 600,00	4 284 600,00	4 284 600,00	4 284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 900,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 900,00	811 900,00	811 900,00	811 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 915,67	771 915,67	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 200,00	673 200,00	632 400,00	585 400,00	47 000,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 702 350,00	2 692 300,00	1 966 800,00	1 347 700,00	619 100,00	650 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 900,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 603 280,00	3 603 280,00	3 427 680,00	3 008 700,00	418 980,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 900,00	2 335 900,00	2 335 900,00	2 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 100,00	446 100,00	446 100,00	446 100,00	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 500,00	90 500,00	90 500,00	4 600,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 950,00	583 950,00	580 450,00	561 200,00	19 250,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 600,00	443 600,00	443 600,00	443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	551 900,00	551 900,00	484 400,00	441 800,00	42 600,00	50 000,00	17 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 600,00	340 600,00	340 600,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	133 000,00	80 000,00	19 500,00	60 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	60 000,00	17 500,00	42 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 657 469,00	1 657 469,00	1 272 720,00	661 420,00	611 300,00	9 849,00	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 500,00	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 720,00	717 720,00	716 720,00	657 920,00	58 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 420,00	499 420,00	499 420,00	499 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824 300,00	824 300,00	761 400,00	715 400,00	46 000,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	803 300,00	803 300,00	761 400,00	715 400,00	46 000,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 800,00	549 800,00	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 557 500,00	13 557 500,00	708 800,00	511 800,00	197 000,00	0,00	12 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 869 200,00	8 869 200,00	150 000,00	111 500,00	38 500,00	0,00	8 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 718 700,00	8 718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 000,00	4 596 000,00	468 500,00	354 000,00	114 500,00	0,00	4 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	50 300,00	50 300,00	50 300,00	46 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 084 343,85	1 871 500,00	1 836 000,00	118 430,00	1 717 570,00	35 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 212 843,85	4 212 843,85	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 262 000,00	1 262 000,00	1 261 500,00	111 430,00	1 150 070,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 200,00	1 139 200,00	1 139 200,00	0,00	1 139 200,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 343,85	521 500,00	521 500,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 843,85	92 843,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 843,85	92 843,85	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 000,00	1 111 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
926			Kultura fizyczna	202 200,00	202 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	202 200,00	202 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydatki razem:				48 682 750,53	42 074 344,90	24 698 045,90	17 279 231,00	7 418 814,90	2 901 849,00	14 124 450,00	0,00	0,00	350 000,00	6 608 405,63	6 608 405,63	0,00	0,00

§ 21

Ustala się rezerwę w wysokości	238.000 zł
z czego:	
1) rezerwa ogólna w wysokości	115.000 zł
2) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	123.000 zł

§ 22

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości	13 523 761 zł
z tego:	
1. Administracja publiczna	51 698 zł
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 663 zł
3. Pomoc społeczna	108 700 zł
4. Rodzina	13 360 700 zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 698	51 698
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 598	51 598
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 598	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 058
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 663	2 663
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 663	2 663
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 663	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	393
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 270
852			POMOC SPOŁECZNA	108 700	108 700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200	37 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 200	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	37 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500	71 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	71 500
855			RODZINA	13 360 700	13 360 700
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 858 700	8 858 700
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 858 700	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500
		3110	Świadczenia społeczne	-	8 718 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 900
	4270	Zakup usług remontowych	-	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 000	4 502 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 502 000	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500
	3110	Świadczenia społeczne	-	4 127 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	-	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
RAZEM			13 523 761	13 523 761

§ 23

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy
w wysokości
z tego:

849 360 zł

1. Oświata i wychowanie
2. Pomoc społeczna

642 240 zł

207 120 zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	642 240	642 240
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 698	295 698
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 698	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	16 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	201 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6 298
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13 600
	80104		Przedszkola	346 542	346 542
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 542	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	240 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	45 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14 200
852			POMOC SPOŁECZNA	207 120	207 120
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800	13 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800	-

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	13 800
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600	27 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	27 600
85216		Zasiłki stałe	86 300	86 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 300	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	86 300
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 420	79 420
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 420	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 500
RAZEM			849 360	849 360

§ 24

Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości **560 000,00 zł**
z tego:

1. Transport i łączność	370 000,00 zł
2. Oświata i wychowanie	155 000,00 zł
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	370 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 000
	80104		Przedszkola	155 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich	155 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000
	90195		Pozostała działalność	35 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku	35 000
RAZEM WYDATKI				560 000

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC**

Zestawienie
Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok kwota zł
1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000
RAZEM DOTACJE		1 100 000

2. Dotacje celowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok kwota zł
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	370 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 000
80104	Przedszkola	155 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich	155 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 849
85295	Pozostała działalność	3 849
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”</i>	3 849
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000
90095	Pozostała działalność	35 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku	35 000
RAZEM DOTACJE		563 849

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 rok kwota zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000
01008	Melioracje wodne	15 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Spółek wodnych)	15 000
01030	Izby rolnicze	13 000
2850	Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego	13 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 001 000
80101	Szkoły podstawowe	400 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000
80104	Przedszkola	495 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000

851	OCHRONA ZDROWIA	53 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - 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 2017r. ”	50 000 50 000
85195	Pozostała działalność	3 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”	3 000 3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000
85295	Pozostała działalność	6 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)”	6 000 6 000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000
92195	Pozostała działalność	3 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - <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 2017 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”</i> 3 000	3 000
926	KULTURA FIZYCZNA	160 000
92695	Pozostała działalność	160 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - <i>finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2017r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”</i>	160 000
RAZEM DOTACJE		1 251 000

**PLAN
DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA 2017 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan dochodów na 2017 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 009
	80101		Szkoły podstawowe	63 518
		0750	w tym: 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 z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Rydzów - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	35 928 21 000 6 528 1 200 1 200 2 000 4 000
		0920	Pozostałe odsetki z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	590 110 150 50 50 50 30 50 100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Wola Mielecka	13 000 2 500 500 10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Podleszany - szkoła Rzędzianowice - szkoła Wola Mielecka	14 000 500 1 000 1 000 500 11 000

	80148		Stołówki szkolne	579 491
		0830	w tym: Wpływy z usług z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	574 571 93 921 1 000 37 500 57 000 1 000 76 650 107 500 200 000
		0920	Pozostałe odsetki z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	920 170 100 100 150 200 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: - szkoła Wola Mielecka	4 000 4 000
		OGÓŁEM DOCHODY		

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa działu	Plan wydatków na 2017 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 009
	80101		Szkoły podstawowe	63 518
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	37 050 18 600 4 000 850 400 700 500 2 000 10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Wola Mielecka	11 010 3 510 1 400 600 400 5 100
		4270	Zakup usług remontowych z tego: - szkoła Chrzastów	1 028 1 028
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	14 430 2 000 1 750 400 50 150 30 50 10 000
	80148		Stołówki szkolne	579 491
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rzędzianowice - szkoła Wola Mielecka	5 970 420 1 100 100 150 4 200

		4220	Zakup środków żywności z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	573 321 93 671 1 000 36 500 57 000 1 000 76 650 107 500 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - szkoła Trześć	200 200
OGÓŁEM WYDATKI				643 009

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na 2017 rok

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	w tym dotacje	KOSZTY
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	3 025 328,00	-	3 012 740,00

I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017

Projekt budżetu Gminy na 2017 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o :

- przewidywane wykonanie budżetu w 2016r. po stronie dochodowej i wydatkowej,
- przewidywaną inflację w 2017 r. i wskaźnikami z nią związanymi,
- ceną żyta za 1 q co stanowi podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego,
- obowiązujące stawki dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 informującym o:
 - a) wysokości subwencji ogólnej na rok 2017,
 - b) planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017,
- pismem F-I.3110.16.2016 Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie informującym o wysokości planowanych na 2017 dotacji związanych z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, oraz dotacji na zadania własne gminy,
- pismem DTG.3101-12/16 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu informującym o dotacji na realizację zadań zleconych, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- dyscypliną płatniczą,
- celowością, gospodarnością i oszczędnością w wydatkowaniu środków budżetowych,
- wnioskami i uwagami mieszkańców gminy – zgłoszonymi podczas zebrań,
- przyjętymi harmonogramami zadań.

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

1. Omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych

Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2017 r.
wynosi
z tego :

45 154 170 zł

1) Dochody własne bieżące w wysokości

44 750 670 zł

a) dochody własne gminy

16 089 256 zł

z czego między innymi:

- wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z przystanków i zajęcie pasa drogowego) /dział 600/ 19 000 zł
- wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /dział 700 / 6 446 zł
- wpływy z najmu i dzierżaw gruntów i lokali wg zawartych umów /dział.700/ 95 000 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wykonane rozgraniczenia /dział 710/ 7 000 zł
- wpływy różnych opłat (za wystawianie duplikatów dokumentów) /dział 750/ 100 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wg zawartych umów /dział 750/ 1 000 zł
- wpływy z czynności administracyjnych z tytułu różnych dochodów (opłata za czynsz łowiecki, wpłaty za dokumentację, sprzedaż

surowców wtórnych) /dział 750/	25 000 zł
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dział 750/	50 zł

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł. W projekcie budżetu na 2017 r. stawki podatku rolnego planowane są w oparciu o obowiązujące w 2016 roku stawki podatkowe tj. obniżoną średnią cenę skupu żyta w proponowanej wysokości 44,80 zł za 1q to jest 112 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych, a dla pozostałych gruntów 224 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r. i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. stawki przedstawiają się następująco:

Treść	Stawka maksymalna	Stawka proponowana
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą za 1 m ²	0,89 zł	0,62 zł
- grunty pozostałe za 1 m ²	0,47 zł	0,18 zł
- od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 m ²	0,75 zł	0,50 zł
- od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m ²	22,66 zł	15,45 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ²	10,59 zł	10,59 zł
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m ²	4,61 zł	4,61 zł
- od budynków pozostałych od 1 m ²	7,62 zł	3,50 zł
- od budowli 2% ich wartości		
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej :		
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	804,30 zł	597 zł
- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie	1.341,76 zł	773 zł
- powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton	1.610,10 zł	927 zł
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton dwu, trzy, cztero i więcej osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 3.072,52 zł proponowana od 1.236 zł do 2.636 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony do 12 ton stawka maksymalna 1.878,43 zł stawka przyjęta 1.391 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 12 ton do 31 t dwu i trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 2.374,85 zł proponowana od 1.391 zł do 2.739 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 36 ton dwu i trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 3.072,52 zł proponowana od 1.854 zł do 2.739 zł,		
- przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :		
	stawka maksymalna	stawka proponowana

- | | | |
|--------------------------|-------------|--------|
| - od 7 do 9 ton włącznie | 1.610,10 zł | 721 zł |
| - powyżej 9 do 12 ton | 1.610,10 zł | 824 zł |
- przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

	stawka maksymalna	stawka proponowana
- od 12 do 36 ton włącznie	1.878,43 zł	1.388,00 zł
- powyżej 36 ton	2.374,85 zł	1.827,00 zł

niezależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia.

- | | | |
|--|-------------|----------|
| - autobusy w zależności od liczb miejsc do siedzenia : | | |
| - mniejszej niż 22 miejsc | 1.901,24 zł | 1.442 zł |
| - równej lub wyższej niż 22 miejsc | 2.403,69 zł | 1.854 zł |

- | | |
|---|----------------------|
| - podatki i opłaty lokalne /dział 756/ | 3 865 500 zł |
| - wpływ opłaty skarbowej /dział 756/ | 10 000 zł |
| - wpływ z opłaty eksploatacyjnej /dział 756/ | 6 000 zł |
| - wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /dział 756/ | 130 000 zł |
| - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym urzędu /dział 758/ | 25 000 zł |
| - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół /dział 801/ | 2 000 zł |
| - wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z przedszkola /dział 801/ | 330 000 zł |
| - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej /dział 852/ | 2 000 zł |
| - odpłatność dotycząca usług specjalistycznych /852/ | 5 000 zł |
| - dochody z tytułu realizacji i rozliczeń dotacji dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, usług specjalistycznych i należnych z tego tytułu odsetek /dział 852/ | 103 700 zł |
| - wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty, koszty upomnień /dział 900/ | 1 264 000 zł |
| - dochody wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /dział 900/ | 9 000 zł |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego : | 10 183 460 zł |
| - udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10 083 460 zł |
| - udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 100 000 zł |

Dochody w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała - dział 756.

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| b) subwencje | 14 288 293 zł |
| z czego : | |
| - subwencja ogółem | 14 288 293 zł |
| z czego : | |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 11 077 858 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 210 435 zł |

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów

Nr ST3.4750.31.2016 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

c) dotacje	14 373 121 zł
z czego:	
- dotacja z budżetu państwa	14 373 121 zł
w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała)	13 523 761 zł
z czego:	
- administracja publiczna	– 51 698 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	– 2 663 zł
- pomoc społeczna	– 108 700 zł
- rodzina	- 13 360 700 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy (dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała)	849 360 zł
z czego:	
- oświata i wychowanie	- 642 240 zł
- pomoc społeczna	– 207 120 zł

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.16.2016 oraz pisma nr DTG.3101-12/16 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2) Dochody własne majątkowe w wysokości 403 500,00 zł

- a) wpływ środków w kwocie 3 500 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w Trześni /dział 700/,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 300 000 zł – sprzedaż 8 działek w Woli Chorzelskiej o łącznej powierzchni około 0,8 hektara /dział 700/,
- c) dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej w Rzędzianowicach” /dział 801/ - dochody wprowadzone na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego nr EN.III.3032.1.31.2016.JM.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

2. Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok określa projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2017 wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Mielec na 2017 r. wynosi **48 682 750,53 zł**
z tego :

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 42 074 344,90 zł**
 stanowią 86,43 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2017 r.
 z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 24 698 045,90 zł, to 58,70 % wydatków

bieżących,

w tym na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 279 231 zł, to 41,07 % wydatków bieżących,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 418 814,90 zł, to 17,63 % wydatków bieżących,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2 901 849 zł, to 6,90 % wydatków bieżących,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 124 450 zł, to 33,57 % wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 350.000 zł, to 0,83 % wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42 074 344,90 zł obejmują poniższe działy :

- rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące w kwocie 56.500 zł dotyczą, min.:

- opinii hydrologicznych, odtwarzanie, konserwacja i remonty rowów melioracyjnych, opłaty melioracyjne 43.500 zł (w tym dotacja dla spółek wodnych 15.000 zł),
- składka na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % od wpływów z podatku rolnego – 13.000 zł,

- transport i łączność - wydatki dotyczą między innymi;

- dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Mielec w związku z zawartym porozumieniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie transportu zbiorowego lokalnego – 370.000 zł,
- bieżące remonty, utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych do pól, remonty przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg, remonty i zakup znaków drogowych, progów zwalniających i wiat przystankowych, dokumentacje i nadzór – 384.000 zł,

- gospodarka mieszkaniowa - wydatki dotyczące 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 – 291.900 zł,

- działalność usługowa - wydatki dotyczące między innymi;

- koszty urbanisty związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany w studium, wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, ogłoszenia prasowe – 290.000 zł,

- informatyka – wydatki związane z utrzymaniem trwałości zakończonych projektów „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” – 11.910 zł,

- administracja publiczna – wydatki dotyczące między innymi;

- wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej – 51.598 zł;
- wydatki dotyczące diet dla Przewodniczącego Rady i Radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady, delegacje, zakup materiałów i usług szkoleniowych – 120.700 zł;
- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy – 3.823.644,90 zł; z tego wydatki dotyczące remontu urządzeń biurowych i pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia budynku, zakup urządzeń biurowych, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, za pobór energii, wody i gazu, delegacje i szkolenia pracowników, prenumerata czasopism i zakupy literatury fachowej, ubezpieczenie

mienia, nadzór nad siecią komputerową, obsługa programów i zakup licencji, wynagrodzenie pracownicze i agencyjno prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenie dla osób doręczających decyzje podatkowe;

- wydatki na koszty przejazdów osób uczestniczących w kwalifikacjach wojskowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) – 100 zł;
- wydatki związane z promocją gminy oraz z utrzymaniem trwałości zakończonego projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 46.380 zł;
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, organizacją świąt państwowych, zakupem nagród dla uczniów szkół za osiągnięcia dydaktyczne i wysokie wyniki w nauce, opłata składek członkowskich 111.000 zł,

- **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego aktualizacji spisu wyborców - 2.663 zł,

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki dotyczące między innymi;

- wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych wynikających z zapewnienia gotowości bojowej 280.050 zł; z tego wydatki na; ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcji lub szkoleniu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, remonty sprzętu pożarniczego i obiektów strażackich, zakup sprzętu ppoż. i paliwa, wydatki na ubezpieczenie i przeglądy techniczne urządzeń i sprzętu ppoż.;
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą zakupu sprzętu ppow. i opłaty związane z ubezpieczeniem urządzeń i ich przeglądem technicznym – 8.400 zł,

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

- **różne rozliczenia** - wydatki dotyczące między innymi;

- wydatki dotyczą zapłaty kosztów komorniczych, opłaty prowizji za usługi bankowe, rozliczeń podatku VAT – 60.000 zł,
- ustalenia kwoty rezerwy ogólnej 115.000 zł i rezerwy na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 123.000 zł,

- **oświata i wychowanie** - wydatki w kwocie 16.220.530 zł dotyczą między innymi;

1. **szkoły podstawowe** – wydatki bieżące w kwocie 7.407.400 zł, z czego: dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową 400.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.624.000 zł stanowią 75,92% planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 1.383.400 zł dotyczą niezbędnych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia obiektów szkolnych, kosztów ogrzewania, kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.

2. **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – wydatki bieżące w kwocie 673.200 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 585.400 zł, pozostała kwota w wysokości 87.800 zł obejmuje wydatki na : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny, zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/.

3. **przedszkola** – wydatki bieżące w kwocie 2.692.300 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.347.700 zł; pozostała kwota 189.600 zł obejmuje wydatki na:

dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli, fundusz socjalny i zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/; na realizację zadań wynikających z zawartego z Gminą Miejską porozumienia na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci przedszkolnych w przedszkolach miejskich – dotacja 155.000 zł oraz na dotację dla przedszkoli niepublicznych – 495.000 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z zamieszkałych na terenie Gminy Mielec w przedszkolach na terenie innych gmin – 505.000 zł,

4. gimnazja - wydatki bieżące w kwocie 3.603.280 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.008.700 zł stanowią 83,50 % planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 594.580 zł dotyczą niezbędnych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia obiektów szkolnych, kosztów ogrzewania, kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.,

5. dowożenie uczniów – wydatki związane z dowożeniem uczniów do gimnazjum w Woli Mieleckiej i Chorzeliowie, do szkół podstawowych na terenie gminy, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu oraz do innych szkół specjalnych i integracyjnych – 560.000 zł,

6. doskonalenie i szkolenie nauczycieli – wydatki dotyczące szkolenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 90.500 zł,

7. stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące w kwocie 583.950 zł, z czego: wydatki w kwocie 561.200 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków w kwocie 22.750 na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpisu na fundusz socjalny,

8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące w kwocie 56.000 zł dotyczą dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych,

9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki bieżące w kwocie 551.900 zł, z czego: wydatki w kwocie 441.800 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków w kwocie 60.100 zł na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpisu na fundusz socjalny, dotacji dla uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych w kwocie 50.000 zł,

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

Finansowanie zadań oświatowych

Nazwa	zadania rządowe	zadania samorządowe
szkoły podstawowe	7.407.400	-
oddziały przedszkolne	-	673.200
przedszkola	-	2.692.300
gimnazja	3.603.280	-
dowożenie	-	560.000
doskonalenie	90.500	-
stołówki szkolne	-	583.950

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56.000	-
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	551.900	-
pozostała działalność	-	2.000
<u>światlice</u>	-	<u>803.300</u>
razem zadania bieżące	11.709.080	5.314.750
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	<u>811.015,67</u>
Ogółem:	11.709.080	6.125.765,67

łącznie wydatki na zadania oświatowe - 17.834.845,67 zł

w tym finansowane z:

- subwencji oświatowej - 11.077.858 zł
- środków budżetu gminy - 6.756.987,67 zł

- ochrona zdrowia - wydatki dotyczące między innymi;
- realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii – 20.000 zł ,
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 110.000 zł,
wydatki te wykorzystywane są zgodnie z opracowanymi programami dot. profilaktyki, zwalczania i zapobiegania uzależnień, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin uzależnionych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym przekazanie dotacji na realizację zadania w zakresie organizacji placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mielec w kwocie 50.000 zł,
- dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 3.000 zł,

- pomoc społeczna - wydatki w kwocie 1.657.469 zł dotyczą między innymi;
z tego :

1. zadania w zakresie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – 300.000 zł wydatki w tym zakresie częściowo są finansowane ze środków samorządowych,
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.000 zł wydatki w tym zakresie finansowane są ze środków samorządowych,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w tym zakresie w kwocie 53.000 zł z czego:
 - 37.200 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
 - 13.800 zł finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - 2.000 zł finansowane ze środków gminy,
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -
wydatki w tym zakresie w kwocie 127.600 zł z czego:

- 27.600 zł wydatki pokrywane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - 100.000 zł wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
5. dotatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie w kwocie 41.500 zł pokrywane ze środków samorządowych,
6. zasiłki stałe – wydatki w tym zakresie w kwocie 106.300 zł pokrywane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 86.300 zł, a w kwocie 20.000 zł ze środków gminy,
7. ośrodki pomocy społecznej – wydatki w tym rozdziale w kwocie 717.720 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 657.920 zł, co stanowi 91,67 % ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 66.500 zł dotyczą zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia pomieszczeń biurowych, funduszu socjalnego itp.
Wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej pokrywane są:
- 79.420 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - 638.300 zł ze środków samorządowych,
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w tym zakresie w kwocie 171.500 zł z czego :
- 71.500 zł wydatki pokrywane z dotacji na zadania zlecone gminie,
 - 100.000 zł wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
9. pomoc w zakresie dożywiania – wydatki w tym zakresie w kwocie 115.000 zł finansowane ze środków samorządowych,
10. pozostała działalność - wydatki w kwocie 9.849 zł dotyczą :
- dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie pomocy społecznej zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 6.000 zł,
 - pomoc finansowa udzielana między JST (na dofinansowanie kosztów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) – 3.849 zł ze środków samorządowych,
- edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w kwocie 824.300 zł dotyczą między innymi;
- z tego :
1. światlice szkolne – wydatki w tym zakresie to kwota 803.300 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 715.400 zł, co stanowi 89,06 % ogółu planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 87.900 zł dotyczą zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.,
2. pomoc materialna dla uczniów – zapewnienie środków własnych do dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 21.000 zł,
- rodzina - wydatki w kwocie 13.557.500 zł dotyczą między innymi;
- z tego :
1. świadczenia wychowawcze – wydatki w tym zakresie w kwocie 8.869.200 zł finansowane są w kwocie 8.858.700 zł otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki w tym zakresie w kwocie 4.596.000 zł finansowane są w kwocie 4.502.000 zł otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie,

3. wspieranie rodziny – wydatki w tym zakresie w kwocie 42.000 zł finansowane ze środków gminy,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki w kwocie 6.084.343,85 zł dotyczą między innymi;

z tego :

1. gospodarka odpadami – 1.262.000 zł wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 111.430 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.150.570 zł dotyczą wywozu odpadów komunalnych, świadczeń z zakresu bhp, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, funduszu socjalnego itp.
2. oczyszczanie miast i wsi - 39.000 zł wydatki dotyczą likwidacji dzikich wysypisk,
3. oświetlenie ulic, placów i dróg – 521.500 zł z czego: koszty energii elektrycznej 370.000 zł, koszty konserwacji punktów oświetleniowych 150.000 zł oraz pozostałe usługi 1.500 zł,
4. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.000 zł wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w tym między innymi opłata za badanie próbek glebowych, organizacja konkursów ekologicznych, zbiórka selektywna odpadów komunalnych,
5. pozostała działalność - 40.000 zł
w tym:
 - dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku – 35.000 zł,
 - zbiórka padłych bezdomnych zwierząt – 5.000 zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w kwocie 1.111.000 zł to:

- dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury – 1.100.000 zł,
- zakup książek do bibliotek publicznych w Chorzelowie, Trześni i Złotnikach (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) – 6.000 zł,
- dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 3.000 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej „Dzień Seniora” i Golezowa (zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 2.000 zł,

kultura fizyczna – wydatki w 202.200 zł obejmują:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – 160.000 zł
- wydatki dotyczące zakupu wyposażenia i wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych, remontów obiektów sportowych, promowania i upowszechniania sportu wśród młodzieży – 42.200 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości

6.608.405,63 zł

stanowią 13,57 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2017 r.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6 608 405,63 zł obejmują poniższe działy:

- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki w kwocie 120.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego; rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej,

- **transport i łączność** – wydatki w kwocie 1.282.212,75 zł dotyczą:

- przebudowa drogi gminnej w m. Goleszów na długości 800 m - 200.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej (ul. Traugutta), budowa chodnika wraz z oświetleniem w m. Złotniki - 135.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów k. szkoły 350 mb - 65.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Chorzów (Smyków) - 200.000 zł,
- modernizacja kładki pieszej na rzece Wisłoka - 220.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych - 400.000 zł,
- wykonanie remontu (modernizacji) dróg gminnych w miejscowości Chrzastów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 20.231,55 zł,
- wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Książnice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 21.981,20 zł,
- wykonanie dokumentacji w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu mieleckiego na budowę chodników w Chrzastowie i Złotnikach - 20.000 zł,

- **gospodarka mieszkaniowa** – wydatki w kwocie 170.333,36 zł dotyczą:

- modernizacja (termomodernizacja) budynku komunalnego w Podleszanach - 150.000 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne we wsi Boża Wola (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 9.062,42 zł,
- rozbudowa placu zabaw na działce gminnej nr 394/2 w Goleszowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 11.270,94 zł,

- **administracja publiczna** – wydatki w kwocie 4.000 zł dotyczą zakupu urządzeń biurowych,

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki w kwocie 8.000 zł dotyczą:

- zakup wyposażenia budynku komunalnego w Goleszowie w sprzęt nagłaśniający (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 5.000 zł,
- przygotowanie koncepcji rozwiązań technicznych budowy garażu dla OSP Złotniki - 3.000 zł,

- **oświata i wychowanie** – wydatki w kwocie 811.015,67 zł dotyczą:

- rozbudowa szkoły wraz z zapleczem przedszkolnym w SP Rzędzianowice – 730.000 zł,
- wykonanie zagospodarowania terenu przy SP Rydzów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – 15.370,31 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo – rekreacyjne (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 26.545,36 zł,
- zakup kosiarki do trawy z przeznaczeniem dla SP Podleszany (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 14.004,64 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w SP Rzędzianowice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 15.045,36 zł,

- zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w ZS Chorzelów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – 10.050 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w kwocie 4.212.843,85 zł dotyczą:

- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej - 120.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II - 500.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach - 2.000.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II - 1.500.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Trześń (Wiry) - 20.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola Mielecka - 25.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 10.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 45/226 „Stara wieś” w m. Trześń (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 20.545,36 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzelowska (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – 17.298,49 zł,

W związku z przedłożonym projektem budżetu na 2017 rok, zostaną podjęte uchwały w zakresie udzielanej przez gminę pomocy rzeczowej finansowej dla powiatu mieleckiego.

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

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

1) po stronie dochodowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe kwotę dochodów w wysokości 63.518 zł i dotyczą wpłat z tytułu:

- a) wynajmu pomieszczeń szkolnych – 35.928 zł,
- b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 590 zł,
- c) darowizn – 13.000 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 14.000 zł,

2) po stronie wydatkowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe kwoty wydatków w wysokości 63.518 zł i dotyczą:

- a) zakupu materiałów i wyposażenia, nagród, artykułów biurowych – 37.050 zł,
- b) zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 11.010 zł,
- c) zakup usług remontowych – 1.028 zł,
- d) zakupu usług pozostałych wynikających z potrzeb szkoły – 14.430 zł,

3) po stronie dochodowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę dochodów w wysokości 579.491 zł i dotyczą wpłat z tytułu:

- a) wpływu przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej środków pieniężnych na dofinansowanie kosztów żywienia dzieci i uczniów objętych pomocą społeczną oraz wpłaty rodziców za świadczoną usługę w zakresie dożywiania – 574.571 zł,
- b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 920 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł,

4) po stronie wydatkowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Stołówki szkolne

- i przedszkolne kwoty wydatków w wysokości 579.491 zł i dotyczą:
- a) zakupu materiałów i wyposażenia stołówek szkolnych, środków czystości – 5.970 zł,
 - d) zakupu artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków – 573.321 zł,
 - e) zakup pozostałych usług – 200 zł.

II. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2017 rok

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Kwota
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	120 000,00
40002	Dostarczanie wody	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej 120.000	120 000,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 282 212,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - wykonanie dokumentacji technicznej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieckiego na budowę chodników w Chrzastowie i Złotnikach 20.000	20 000,00 -
60016	Drogi publiczne gminne	1 262 212,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów (k. szkoły) na długości 350 m 65.000 - przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Smyków) 200.000 - modernizacja kładki pieszej na rzece Wisłoka 220.000 - przebudowa drogi gminnej w m. Złotniki (Traugutta), budowa chodnika wraz z oświetleniem 135 000 - przebudowa drogi gminnej w m. Goleszów dł. 800 mb 200.000 - przebudowa dróg gminnych 400.000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie remontu (modernizacji) dróg gminnych w m. Chrzastów 20.231,55 - wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Książnice 21.981,20	1 262 212,75 - -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 333,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 333,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - modernizacja (termomodernizacja) budynku komunalnego w Podleszanach 150.000	170 333,36

	- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne we wsi Boża Wola 9.062,42 - rozbudowa placu zabaw na działce gminnej nr 394/2 w Goleszowie 11.270,94	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00
75023	Urzędy gmin	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zakup sprzętu biurowego 4.000	4 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - przygotowanie koncepcji rozwiązań technicznych budowy garażu dla OSP Złotniki 3.000	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup wyposażenia budynku komunalnego w Goleszowie w sprzęt nagłaśniający 5.000	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	811 015,67
80101	Szkoły podstawowe	800 965,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa szkoły wraz z zapleczem Przedszkolnym w Rzędzianowicach 730.000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie zagospodarowania terenu przy SP Rydzów 15.370,31 - wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo-rekreacyjne 26.545,36	771 915,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup kosiarki do trawy z przeznaczeniem dla SP Podleszany 14.004,64 - zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w SP Rzędzianowice 15.045,36	29 050,00

80104	Przedszkola	10 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	10 050,00
	- zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w ZS Chorzaków 10.050	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 212 843,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 120.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleskiej Etap II 500.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach 2.000.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II 1.500.000	4 120 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 843,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Trześń (Wiry) 20.000 - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola Mieleska 25.000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice 10.000 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 45/226 „Stara wieś” w m. Trześń 20.545,36 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzowska 17.298,49	92 843,85
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	6 608 405,63

2. Informacja finansowa Gminy Mielec

W planowanym budżecie na 2017 r. kwota planowanego deficytu wynosi **3 528 580,53 zł**

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **1 452 753,75 zł**

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **11.249.982,38 zł**

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadający na 2017 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. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 3,99 % i nie przekracza limitu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Wykaz planowanych spłat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Terminy spłat poszczególnych kredytów i pożyczek								
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Kredyt z ING Bank z 2010r.	2 000 000	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z Bank PeKaO SA w Warszawie z 2011r.	2 000 000	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z ING Bank z 2012r.	1 700 000	1 100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2013r.	1 123 391,98	786 383,98	112 336	112 336	112 336	112 336	112 336	112 336	112 367,98	-	-
Kredyt ING Bank z 2013r.	2 000 000	1 700 000	160 000	180 000	200 000	280 000	280 000	300 000	300 000	-	-
Kredyt z Bank PeKaO SA w Warszawie z 2014r.	1 600 000	1 400 000	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000	240 000	240 000	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów z 2015	697 560,12	620 080,12	77 480	77 480	77 480	77 480	77 480	77 480	77 480	77 720,12	77 720,12
Planowany kredyt na deficyt 2016 r.	1 474 937,75	1 474 937,75	102 937,75	160 000	160 000	160 000	172 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Łączna kwota kredytów i pożyczek do spłat		7 721 401,85									
Kwota spłaty w danym roku			1 452 753,75	889 816	949 816	1 029 816	941 816	1 009 816	1 009 847,98	257 720,12	180 000
Pozostała do spłaty kwota pożyczek i kredytów na 31 grudnia danego roku			6 268 648,10	5 378 832,10	4 429 016,10	3 399 200,10	2 457 384,10	1 447 568,10	437 720,12	180 000	-