

**UCHWAŁA NR LVI/552/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2023 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **321 949 190,00 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 291 734 862,38 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 30 214 327,62 zł

jak poniżej wg źródeł:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2023 ROK				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 820 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 565 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

		- za przejazd bez ważnego biletu	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 745 475,00
		- dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS.Sp. z.o.o.	1 575 243,00
		- dzierżawa wyposażenia warsztatu i myjni autobusów	170 232,00
	0830	Wpływy z usług	1 804 774,00
		- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy	3 850,00
		- wpływy ze sprzedaży biletów	1 800 000,00
		- zamieszczenie informacji przystankowej	924,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	1 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		- opłata za przystanki	120 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	135 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
		- opłata za wjazd na dworzec	135 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 011 441,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 011 441,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	133 259,00
		- <i>opłaty za stały zarząd i służebność gruntową</i>	133 259,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	534 091,00
	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	2 134 091,00
		- <i>dochody z najmu lokali</i>	370 000,00
		- <i>trakt światłowodowy</i>	33 600,00
		- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	1 559 624,00
		- <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>	3 167,00
		- <i>wpływy z dzierżawy stoisk na terenie targowisk</i>	67 700,00
		- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
		- <i>zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego</i>	10 000,00
		- <i>udostępnienie terenu</i>	200 000,00
710		Działalność usługowa	54 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	54 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
		- <i>sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym</i>	27 000,00
		- <i>wykup miejsc w kolumbarium</i>	27 000,00
750		Administracja publiczna	712 161,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	710 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 911,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 452,00
			- aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 452,00
752			Obrona narodowa	2 400,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
		- mandaty	45 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 963 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 941 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	16 476 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	755 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 890,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 590,00
			- opłata rezerwacyjna	97 590,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 341 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 600,00
			- <i>zajęcia pasa drogowego</i>	<i>190 000,00</i>
			- <i>udostępnienie kanału technologicznego</i>	<i>1 600,00</i>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 263 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 854 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 408 808,00
	75624		Dywidendy	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00
	758		Różne rozliczenia	66 132 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 679 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 679 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 452 405,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 452 405,00
		- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	3 452 405,00
801		Oświata i wychowanie	10 242 267,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 038,38
	80101	Szkoły podstawowe	382 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	96 000,00
		- ZSO 1 - hala pneumatyczna	96 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 486,00
		- w tym zwrot wydatków MPKZP	213 886,00
		- ORLIK - SP 9	72 600,00
	80104	Przedszkola	7 728 543,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	644 862,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 210 233,00
	0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
		- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	2 000 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 873 448,00
		- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 873 448,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 094,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 074 094,00
		- odpłatność za obiady	2 074 094,00
	80195	Pozostała działalność	57 144,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 038,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 106,00
		Zwrot w ramach projektu "Dostępna Szkoła"	26 106,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 038,38
		- Projekt "Dostępna szkoła - Mieleckie szkoły bez barier"	26 105,38
		- Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	4 933,00
	852	Pomoc społeczna	3 879 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
		- wpłaty rodzin za pobyt ich krewnych w DPS	400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 058 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
		- wpłaty uczestników DDP za posiłki i pobyt	48 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 770,00
		- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 009 770,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		- <i>zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		- <i>zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00
		- <i>dotacja zasiłki okresowe</i>	421 000,00
85216		Zasiłki stałe	993 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 000,00
		- <i>dotacja zasiłki stałe</i>	983 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 360,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 360,00
		- dotacja dofinansowanie działalności MOPS	372 360,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
		-wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
		- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 280,00
		- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 280,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		- odpłatność za pobyt w schronisku	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 020,00
			- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	241 020,00
855			Rodzina	27 511 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
			- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 026 000,00
			- dotacja świadczenia rodzinne	25 026 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 402 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	954 350,00
		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	9 405,00
		0830	Wpływy z usług	438 600,00
			- <i>opłata za wyżywienie dzieci</i>	438 600,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 969 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500 000,00
		- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	18 500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
		- <i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
		- <i>wycinka drzew</i>	5 000,00
		- <i>dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach Programu "Czyste powietrze"</i>	5 000,00
90095		Pozostała działalność	2 259 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 259 401,00
		- <i>refundacja za media</i>	4 800,00
		- <i>szalety</i>	2 000,00
		- <i>wpłaty wkładu własnego mieszkańców w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec"</i>	2 252 601,00
926		Kultura fizyczna	8 137 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 137 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 602 349,00
		- <i>wynajem pomieszczeń nowa hala sportowa</i>	782 856,00
		- <i>wynajem pomieszczeń MOSIR Solskiego</i>	159 471,00

			- wynajem MOSIR Basen Smoczka	253 307,00
			- stadion	1 344 231,00
			- MOSIR Gryf	24 405,00
			- Smoczanka	2 400,00
			- basen odkryty	35 679,00
	0830		Wpływy z usług	5 535 564,00
			- nowa hala	4 003 750,00
			- usług MOSIR - Solskiego	554 420,00
			- usługi MOSIR - Basen Smoczka	977 394,00
bieżące				291 734 862,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 038,38

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 618 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 618 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 618 750,00
			<i>Zadanie "Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu"</i>	<i>5 391 250,00</i>
			<i>Zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 r - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego "</i>	<i>4 227 500,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 568 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 568 463,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 433,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 498 030,00
		- sprzedaż mieszkań	800 000,00
		- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	5 698 030,00
710		Działalność usługowa	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 090 678,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 090 678,62
	80104	Przedszkola	711 784,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	711 784,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 784,00
		- "Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym"	711 784,00
	80195	Pozostała działalność	378 894,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 894,62

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 894,62
		- <i>"Dostępna szkoła - Mieleckie szkoły bez barier"</i>	378 894,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 936,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 233 936,00
	90095	Pozostała działalność	2 233 936,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 233 936,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 233 936,00
		- <i>"Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej"</i>	2 233 936,00
926		Kultura fizyczna	10 698 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 698 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700 000,00
		- <i>"Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw w Mielcu"</i>	100 000,00
		- <i>"Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu"</i>	5 600 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
		- <i>"Wyposażenie nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu"</i>	4 998 000,00
		majątkowe	30 214 327,62

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 324 614,62
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Ogółem:		321 949 190,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 355 653,00

2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **27 563 023,00 zł** jak poniżej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	709 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 911,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 452,00
752			Obrońa narodowa	2 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	1 511 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 280,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 280,00
855			Rodzina	25 327 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 026 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 026 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 600,00
Razem:				27 563 023,00

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 241 020,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 020,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 020,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 020,00
Razem:				1 241 020,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **391 541 536,62 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 291 353 861,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 100 187 675,62 zł

jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 254,00	240 254,00	240 254,00	0,00	240 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	237 254,00	237 254,00	237 254,00	0,00	237 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 254,00	237 254,00	237 254,00	0,00	237 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	47 484 559,00	14 379 936,00	14 379 936,00	0,00	14 379 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 104 623,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 040 120,00	12 209 520,00	12 209 520,00	0,00	12 209 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 576,00	18 576,00	18 576,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030 240,00	12 030 240,00	12 030 240,00	0,00	12 030 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 320,00	112 320,00	112 320,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 872,00	19 872,00	19 872,00	0,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 779 543,00	1 505 520,00	1 505 520,00	0,00	1 505 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 274 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 274 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 274 023,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	168 092,00	168 092,00	168 092,00	0,00	168 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 092,00	168 092,00	168 092,00	0,00	168 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	496 804,00	496 804,00	496 804,00	0,00	496 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 804,00	496 804,00	496 804,00	0,00	496 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 496 949,00	1 411 649,00	1 411 649,00	44 909,00	1 366 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 036 606,00	288 306,00	288 306,00	15 821,00	272 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 949,00	96 949,00	96 949,00	0,00	96 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 748 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 300,00
70095		Pozostała działalność	1 460 343,00	1 123 343,00	1 123 343,00	29 088,00	1 094 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 352,00	20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	518 659,00	518 659,00	518 659,00	0,00	518 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 960,00	120 960,00	120 960,00	0,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 248,00	175 248,00	175 248,00	0,00	175 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 920,00	277 920,00	277 920,00	0,00	277 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
710		Działalność usługowa	3 573 956,00	268 541,00	268 541,00	14 400,00	254 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 415,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 949,00	151 949,00	151 949,00	14 400,00	137 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 549,00	137 549,00	137 549,00	0,00	137 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 952,00	53 952,00	53 952,00	0,00	53 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 952,00	53 952,00	53 952,00	0,00	53 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 368 055,00	62 640,00	62 640,00	0,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 415,00
750			Administracja publiczna	24 522 224,00	23 196 938,00	22 607 593,00	17 177 377,00	5 430 216,00	0,00	526 829,00	62 516,00	0,00	1 325 286,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 911,00	709 911,00	709 911,00	709 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 025,25	586 025,25	586 025,25	586 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 737,75	100 737,75	100 737,75	100 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 357,62	14 357,62	14 357,62	14 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 790,38	8 790,38	8 790,38	8 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 000,00	435 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 695 408,00	19 582 408,00	19 515 297,00	15 284 497,00	4 230 800,00	0,00	65 111,00	2 000,00	0,00	1 113 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 111,00	65 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 111,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743 714,75	11 743 714,75	11 743 714,75	11 743 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 341,25	2 055 341,25	2 055 341,25	2 055 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 473,38	291 473,38	291 473,38	291 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 558,00	167 558,00	167 558,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 633,00	273 633,00	273 633,00	0,00	273 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	485 950,00	485 950,00	485 950,00	0,00	485 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 115,00	144 115,00	144 115,00	0,00	144 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 705,00	34 705,00	34 705,00	0,00	34 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237 759,00	2 237 759,00	2 237 759,00	0,00	2 237 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 713,00	87 713,00	87 713,00	0,00	87 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 981,00	29 981,00	29 981,00	0,00	29 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71 712,00	71 712,00	71 712,00	0,00	71 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	372 997,00	372 997,00	372 997,00	0,00	372 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 600,00	279 600,00	279 600,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 211,00	21 211,00	21 211,00	0,00	21 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 880,00	92 880,00	92 880,00	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 409,62	34 409,62	34 409,62	34 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 900,00	1 132 900,00	1 131 600,00	23 808,00	1 107 792,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 040,00	95 040,00	95 040,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967 824,00	967 824,00	967 824,00	0,00	967 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	242 802,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 516,00	0,00	182 286,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 286,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 351,00	1 223 351,00	1 221 179,00	1 159 161,00	62 018,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 888,00	905 888,00	905 888,00	905 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 833,00	67 833,00	67 833,00	67 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 815,00	155 815,00	155 815,00	155 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 548,00	22 548,00	22 548,00	22 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 077,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 522,00	24 522,00	24 522,00	0,00	24 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	23 836,00	23 836,00	0,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 852,00	52 852,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	50 246,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 246,00	50 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 246,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00	12 452,00	12 452,00	9 605,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00	12 452,00	12 452,00	9 605,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,63	1 898,63	1 898,63	1 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,37	326,37	326,37	326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,52	46,52	46,52	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,48	28,48	28,48	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 929,00	1 100 929,00	1 079 675,00	909 086,00	170 589,00	0,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 735,00	46 735,00	41 551,00	0,00	41 551,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 004 642,00	1 004 642,00	988 572,00	909 086,00	79 486,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 070,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 621,00	719 621,00	719 621,00	719 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 168,00	123 168,00	123 168,00	123 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 597,00	17 597,00	17 597,00	17 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	13 565,00	13 565,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 403,00	18 403,00	18 403,00	0,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 960,00	46 960,00	46 960,00	0,00	46 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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
	75495	Pozostała działalność	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 312 940,00	5 212 940,00	5 212 940,00	0,00	5 212 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	238 403,00	238 403,00	238 403,00	0,00	238 403,00	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	236 403,00	236 403,00	236 403,00	0,00	236 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 074 537,00	4 974 537,00	4 974 537,00	0,00	4 974 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		4810	Rezerwy	4 974 537,00	4 974 537,00	4 974 537,00	0,00	4 974 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 297 791,74	117 131 466,74	91 879 263,36	73 409 932,38	18 469 330,98	25 087 084,00	139 014,00	26 105,38	0,00	11 166 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 358 561,00	45 286 236,00	43 782 390,00	36 514 709,00	7 267 681,00	1 443 649,00	60 197,00	0,00	0,00	9 072 325,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 649,00	1 443 649,00	0,00	0,00	0,00	1 443 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 561,00	44 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 561,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478 629,00	8 478 629,00	8 478 629,00	8 478 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 678,00	614 678,00	614 678,00	614 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206 048,00	6 206 048,00	6 206 048,00	6 206 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715 373,00	715 373,00	715 373,00	715 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 175,00	70 175,00	70 175,00	70 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 438,00	414 438,00	414 438,00	0,00	414 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 026,00	115 026,00	115 026,00	0,00	115 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 995 497,00	3 995 497,00	3 995 497,00	0,00	3 995 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 097,00	243 097,00	243 097,00	0,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 203,00	31 203,00	31 203,00	0,00	31 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 132,00	828 132,00	828 132,00	0,00	828 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 709,00	14 709,00	14 709,00	0,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 429,00	14 429,00	14 429,00	0,00	14 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 588 297,00	1 588 297,00	1 588 297,00	0,00	1 588 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 279,00	127 279,00	127 279,00	127 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 956 085,00	17 956 085,00	17 956 085,00	17 956 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 346 442,00	2 346 442,00	2 346 442,00	2 346 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 072 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 325,00
80104		Przedszkola	37 078 148,00	34 984 148,00	24 717 147,00	19 045 136,00	5 672 011,00	10 242 137,00	24 864,00	0,00	0,00	2 094 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 242 137,00	10 242 137,00	0,00	0,00	0,00	10 242 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 864,00	24 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 864,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858 692,00	7 858 692,00	7 858 692,00	7 858 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 167,00	553 167,00	553 167,00	553 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545 176,00	3 545 176,00	3 545 176,00	3 545 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 945,00	504 945,00	504 945,00	504 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 003,00	9 003,00	9 003,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 860,00	413 860,00	413 860,00	0,00	413 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 210 233,00	2 210 233,00	2 210 233,00	0,00	2 210 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 226,00	49 226,00	49 226,00	0,00	49 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 180 258,00	1 180 258,00	1 180 258,00	0,00	1 180 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 913,00	22 913,00	22 913,00	0,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 355,00	423 355,00	423 355,00	0,00	423 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008 515,00	1 008 515,00	1 008 515,00	0,00	1 008 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 394,00	6 394,00	6 394,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 634 516,00	5 634 516,00	5 634 516,00	5 634 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 170,00	860 170,00	860 170,00	860 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	80107	Świetlice szkolne	3 844 622,00	3 844 622,00	3 844 622,00	3 644 862,00	199 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 116,00	607 116,00	607 116,00	607 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 906,00	78 906,00	78 906,00	78 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 977,00	182 977,00	182 977,00	0,00	182 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 808,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 683 213,00	2 683 213,00	2 683 213,00	2 683 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 819,00	265 819,00	265 819,00	265 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 524,00	529 524,00	529 524,00	142 813,00	386 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 320,00	124 320,00	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 711,00	386 711,00	386 711,00	0,00	386 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 194 985,00	3 194 985,00	3 192 307,00	2 799 676,00	392 631,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 566,00	431 566,00	431 566,00	431 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 118,00	29 118,00	29 118,00	29 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 672,00	418 672,00	418 672,00	418 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 973,00	48 973,00	48 973,00	48 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	268 531,00	268 531,00	268 531,00	0,00	268 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 826,00	6 826,00	6 826,00	0,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 762,00	97 762,00	97 762,00	0,00	97 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 148,00	1 698 148,00	1 698 148,00	1 698 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 743,00	163 743,00	163 743,00	163 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	16 036,00	16 036,00	16 036,00	15 379,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 206,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 646,00	273 646,00	273 646,00	0,00	273 646,00	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
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 785,00	55 785,00	55 785,00	0,00	55 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 461,00	216 461,00	216 461,00	0,00	216 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 377 236,00	5 377 236,00	5 365 961,00	2 097 526,00	3 268 435,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 932,00	1 591 932,00	1 591 932,00	1 591 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 010,00	127 010,00	127 010,00	127 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 764,00	309 764,00	309 764,00	309 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 623,00	37 623,00	37 623,00	37 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 457,00	18 457,00	18 457,00	18 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 964,00	67 964,00	67 964,00	0,00	67 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 372 129,00	2 372 129,00	2 372 129,00	0,00	2 372 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	299 849,00	299 849,00	299 849,00	0,00	299 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 733,00	9 733,00	9 733,00	0,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 148,00	473 148,00	473 148,00	0,00	473 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 413,00	42 413,00	42 413,00	0,00	42 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	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	11 583 479,00	11 583 479,00	1 419 511,00	1 362 687,00	56 824,00	10 163 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 163 968,00	10 163 968,00	0,00	0,00	0,00	10 163 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 601,00	544 601,00	544 601,00	544 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 838,00	32 838,00	32 838,00	32 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 740,00	194 740,00	194 740,00	194 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 833,00	27 833,00	27 833,00	27 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 624,00	50 624,00	50 624,00	0,00	50 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 616,00	503 616,00	503 616,00	503 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 896,00	54 896,00	54 896,00	54 896,00	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	11 088 751,00	11 088 751,00	7 851 421,00	7 566 544,00	284 877,00	3 237 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 237 330,00	3 237 330,00	0,00	0,00	0,00	3 237 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 035,00	211 035,00	211 035,00	211 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 063,00	1 095 063,00	1 095 063,00	1 095 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 319,00	151 319,00	151 319,00	151 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 869,00	7 869,00	7 869,00	0,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 388,00	271 388,00	271 388,00	0,00	271 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 652 149,00	5 652 149,00	5 652 149,00	5 652 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 360,00	427 360,00	427 360,00	427 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203 383,00	203 383,00	203 383,00	194 495,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 223,00	74 223,00	74 223,00	74 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 973,00	27 973,00	27 973,00	27 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 873,00	77 873,00	77 873,00	77 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 503,00	8 503,00	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	749 420,74	749 420,74	683 315,36	26 105,38	657 209,98	0,00	40 000,00	26 105,38	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,23	3 725,23	3 725,23	3 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,73	533,73	533,73	533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	37 345,00	37 345,00	37 345,00	0,00	37 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	557,98	557,98	557,98	0,00	557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 610,53	18 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,53	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 494,85	7 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,85	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 338,00	616 338,00	616 338,00	0,00	616 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,42	61,42	61,42	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 775,00	17 775,00	17 775,00	17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 125 158,26	1 796 158,26	618 230,00	322 870,00	295 360,00	1 108 108,26	69 820,00	0,00	0,00	329 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	214 050,00	214 050,00	47 600,00	0,00	47 600,00	166 450,00	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	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 512 508,26	1 512 508,26	513 030,00	322 870,00	190 160,00	929 658,26	69 820,00	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	929 658,26	929 658,26	0,00	0,00	0,00	929 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 750,00	237 750,00	237 750,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00	9 799,00	9 799,00	0,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 804,00	114 804,00	114 804,00	0,00	114 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
852			Pomoc społeczna	14 301 343,00	14 101 343,00	9 769 536,00	6 891 573,00	2 877 963,00	1 158 670,00	3 173 137,00	0,00	0,00	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 688 408,00	1 688 408,00	1 687 338,00	1 399 942,00	287 396,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 206,00	1 090 206,00	1 090 206,00	1 090 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 267,00	81 267,00	81 267,00	81 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 919,00	201 919,00	201 919,00	201 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 670,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 751,00	19 751,00	19 751,00	0,00	19 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 086,00	72 086,00	72 086,00	0,00	72 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 058,00	95 058,00	95 058,00	0,00	95 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00	29 934,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 319,00	14 319,00	14 319,00	0,00	14 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 141,00	8 141,00	8 141,00	0,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 583,00	74 583,00	74 583,00	0,00	74 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 583,00	72 583,00	72 583,00	0,00	72 583,00	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	733 040,00	733 040,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	732 040,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	732 040,00	732 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 040,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 035 750,00	1 035 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 025 750,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 750,00	1 025 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 750,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 687 653,00	5 687 653,00	5 680 412,00	5 262 776,00	417 636,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 241,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 253,00	4 142 253,00	4 142 253,00	4 142 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 480,00	300 480,00	300 480,00	300 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 725,00	716 725,00	716 725,00	716 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 974,00	101 974,00	101 974,00	101 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 868,00	67 868,00	67 868,00	0,00	67 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 130,00	106 130,00	106 130,00	0,00	106 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 571,00	12 571,00	12 571,00	0,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 637,00	68 637,00	68 637,00	0,00	68 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 903,00	6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 314,00	105 314,00	105 314,00	0,00	105 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 852,00	11 852,00	11 852,00	0,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 151,00	11 151,00	11 151,00	0,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 701,00	17 701,00	17 701,00	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280 111,00	280 111,00	279 523,00	228 855,00	50 668,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 472,00	177 472,00	177 472,00	177 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	13 614,00	13 614,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 383,00	32 383,00	32 383,00	32 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 069 380,00	1 069 380,00	0,00	0,00	0,00	1 069 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 069 380,00	1 069 380,00	0,00	0,00	0,00	1 069 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 448,00	324 448,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	254 448,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 448,00	254 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 448,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	236 570,00	36 570,00	17 280,00	0,00	17 280,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 226,00	292 226,00	292 226,00	231 020,00	61 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 067,00	271 067,00	271 067,00	231 020,00	40 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,00	46 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 047,00	23 047,00	23 047,00	0,00	23 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	21 159,00	21 159,00	21 159,00	0,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 431,00	19 431,00	19 431,00	0,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	805 187,00	805 187,00	0,00	0,00	0,00	790 187,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 187,00	790 187,00	0,00	0,00	0,00	790 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 187,00	790 187,00	0,00	0,00	0,00	790 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
855			Rodzina	36 060 552,00	35 890 552,00	12 785 984,00	10 678 971,00	2 107 013,00	0,00	23 104 568,00	0,00	0,00	170 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	25 695 320,00	25 695 320,00	2 625 639,00	2 466 043,00	159 596,00	0,00	23 069 681,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	23 067 921,00	23 067 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 921,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 141,00	591 141,00	591 141,00	591 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 854,00	47 854,00	47 854,00	47 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 326,00	1 808 326,00	1 808 326,00	1 808 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 412,00	15 412,00	15 412,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,00	17 914,00	17 914,00	0,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 732,00	41 732,00	41 732,00	0,00	41 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	17 185,00	17 185,00	0,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 658,00	7 658,00	7 658,00	1 610,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,70	1 345,70	1 345,70	1 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,33	231,33	231,33	231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,97	32,97	32,97	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	217 638,00	217 638,00	217 311,00	207 761,00	9 550,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 900,00	161 900,00	161 900,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 789,00	11 789,00	11 789,00	11 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 244,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	150 595,00	150 595,00	150 595,00	0,00	150 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 595,00	150 595,00	150 595,00	0,00	150 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 748,00	118 748,00	118 748,00	0,00	118 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 748,00	118 748,00	118 748,00	0,00	118 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 547 993,00	9 377 993,00	9 343 433,00	8 003 557,00	1 339 876,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279 706,00	6 279 706,00	6 279 706,00	6 279 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 768,00	1 126 768,00	1 126 768,00	1 126 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 352,00	120 352,00	120 352,00	120 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 867,00	28 867,00	28 867,00	28 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 751,00	127 751,00	127 751,00	0,00	127 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	438 600,00	438 600,00	438 600,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	391 856,00	391 856,00	391 856,00	0,00	391 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 888,00	57 888,00	57 888,00	0,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 457,00	96 457,00	96 457,00	0,00	96 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 740,00	216 740,00	216 740,00	0,00	216 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 924 506,00	33 724 166,00	33 722 016,00	510 712,00	33 211 304,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	22 200 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 400,00	950 400,00	950 400,00	0,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	518 400,00	518 400,00	518 400,00	0,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 353 210,00	20 346 210,00	20 344 060,00	441 800,00	19 902 260,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 400,00	340 400,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 774 780,00	19 774 780,00	19 774 780,00	0,00	19 774 780,00	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 118 208,00	4 103 208,00	4 103 208,00	0,00	4 103 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 464,00	22 464,00	22 464,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080 744,00	4 080 744,00	4 080 744,00	0,00	4 080 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 585 419,00	2 585 419,00	2 585 419,00	0,00	2 585 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 259,00	81 259,00	81 259,00	0,00	81 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 486 880,00	2 486 880,00	2 486 880,00	0,00	2 486 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 532 070,00	3 497 170,00	3 497 170,00	0,00	3 497 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 900,00
	4260	Zakup energii	2 435 250,00	2 435 250,00	2 435 250,00	0,00	2 435 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 060 920,00	1 060 920,00	1 060 920,00	0,00	1 060 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 900,00
90095		Pozostała działalność	21 730 879,00	2 237 439,00	2 237 439,00	68 912,00	2 168 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 467,00	290 467,00	290 467,00	0,00	290 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 093 280,00	1 093 280,00	1 093 280,00	0,00	1 093 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 800,00	694 800,00	694 800,00	0,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 036,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 291 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 728,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 710 052,00	10 370 977,00	0,00	0,00	0,00	10 370 977,00	0,00	0,00	0,00	339 075,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 710 052,00	10 370 977,00	0,00	0,00	0,00	10 370 977,00	0,00	0,00	0,00	339 075,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 321 977,00	10 321 977,00	0,00	0,00	0,00	10 321 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 075,00
926			Kultura fizyczna	46 278 057,62	23 415 746,00	20 058 480,00	6 895 938,00	13 162 542,00	616 500,00	2 740 766,00	0,00	0,00	22 862 311,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 711 897,62	19 849 586,00	19 739 700,00	6 577 158,00	13 162 542,00	0,00	109 886,00	0,00	0,00	22 862 311,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 286,00	88 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 286,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 866,00	4 788 866,00	4 788 866,00	4 788 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 305,00	322 305,00	322 305,00	322 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 838,00	950 838,00	950 838,00	950 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 873,00	146 873,00	146 873,00	146 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 057,00	76 057,00	76 057,00	0,00	76 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 369,00	343 369,00	343 369,00	343 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 677,00	878 677,00	878 677,00	0,00	878 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 575 700,00	8 575 700,00	8 575 700,00	0,00	8 575 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 624,00	555 624,00	555 624,00	0,00	555 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 520,00	2 670 520,00	2 670 520,00	0,00	2 670 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 729,00	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 747,00	16 747,00	16 747,00	0,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 885,00	148 885,00	148 885,00	0,00	148 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 320,00	124 320,00	124 320,00	0,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 971,00	17 971,00	17 971,00	0,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 027,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 862 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 862 311,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 566 160,00	3 566 160,00	318 780,00	318 780,00	0,00	616 500,00	2 630 880,00	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	616 500,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 630 880,00	2 630 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 880,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 250,00	272 250,00	272 250,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 530,00	46 530,00	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				391 541 536,62	291 353 861,00	214 341 075,36	117 098 693,38	97 242 381,98	39 131 526,26	29 792 638,00	88 621,38	8 000 000,00	100 187 675,62

2. Wydatki o których mowa w ust 1. obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **27 563 023,00 zł** jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	709 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 025,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 737,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 357,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 790,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,48
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
852			Pomoc społeczna	1 511 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 719,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 385,00
		4220	Zakup środków żywności	24 086,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	501 280,00
855			Rodzina	25 327 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 026 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 618 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 991,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 600,00
Razem:				27 563 023,00

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 253 020,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 020,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **69 592 346,62 zł**.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - emisji obligacji – **69 300 000,00 zł**,
 - kredytu w kwocie – **65 788,36 zł**,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **226 558,26 zł** (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)*)

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **72 592 346,62 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	226 558,26
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	72 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	65 788,36

§ 5.

- Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2023 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00

§ 6.

- Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **119 365 788,36 zł** w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **50 000 000,00 zł**
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **69 365 788,36 zł**

3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku:

- a) 2017 (obligacje serii F17) w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- b) 2018 (obligacje serii A18) w kwocie **1 000 000,00 zł**
- c) 2021 (obligacje serii A21) w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 7.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **800 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **5 274 537,00 zł**, z tego:

- a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **2 160 000,00 zł**,
- b) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **1 082 537,00 zł**,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **832 000,00 zł**,
- d) na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - **100 000,00 zł**
- e) na inwestycje **1 100 000,00 zł**

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **39 131 526,26 zł**

w tym:

- a) dotacje podmiotowe na kwotę – **36 199 248,00 zł**
- b) dotacje celowe na kwotę – **2 932 278,26 zł**

zgodnie z **załącznikiem** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.). Wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczają się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu).

2. Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500 000,00
Razem:				
WYDATKI				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 353 210,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 353 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 774 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Razem:				20 353 210,00

§ 10.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, stosownie do art. 9² ust. 11, 9³ ust 3 pkt 1 i ust 4, art 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 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 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
Razem:				1 500 000,00

a) Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	214 050,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	166 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 285 950,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	703 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 750,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Razem:				1 500 000,00

b) Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	226 558,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 558,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 558,26

§ 11.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.). Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody – **200 000,00 zł**

2) wydatki – **200 000,00 zł**

jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200 000,00
Razem:				
WYDATKI				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			<i>Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych</i>	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
Razem:				200 000,00

§ 12.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, stosownie do art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz 1343) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w ust. 4, oraz realizację zadań określonych w art. 18 - w przypadku gdy organizatorem jest gmina.

Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
600			Transport i łączność	135 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
			- <i>opłata za wjazd na dworzec</i>	
Razem:				135 000,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	496 804,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	496 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 804,00
			<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ulicy Jagiellończyka</i>	
Razem:				496 804,00

§ 13.

1. Stosownie do art. 5 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr VII/59/2019 z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego wyodrębnia się zadania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego jak niżej:

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
80101	6050	Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO)	1 100 000,00
90095	6050	Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (MBO)	100 000,00
90095	6050	Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO)	100 000,00
90095	6050	Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (MBO)	100 000,00
90095	6050	Wybieg dla psów na terenach MOSIR (MBO)	100 000,00
90015	6050	Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedli Wojśław (MBO)	96 000,00
85516	6050	Wymiana ogrodzenia przy Żłobku Nr 7 (MBO)	100 000,00
90095	6050	Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (MBO)	100 000,00
80101	6050	Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia (MBO)	60 000,00
92113	2820	Plenerowe kino letnie w parku Smoczka (MBO) - <i>dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury</i>	49 000,00
		Razem:	1 905 000,00

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50 000 000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **10 000 000,00 zł**.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
851	85158	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>izby wytrzeźwień</i>		12 000,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i>		19 290,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Samorządowe centrum Kultury</i>	10 321 977,00	
921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na Plenerowe kino letnie w parku Smoczka (MBO)</i>		49 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	1 443 649,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	10 242 137,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	10 163 968,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	3 237 330,00	
851	85153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie narkomani</i>		166 450,00

851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		929 658,26
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze specjalistycznych</i>		1 069 380,00
852	85230	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>zadanie w zakresie dożywiania</i>		70 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	790 187,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe „ROD” na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej</i>		80 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym</i>		270 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim</i>		180 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim</i>		90 000,00

926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki</i>		22 500,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów</i>		13 500,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce</i>		9 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu II ligi</i>		9 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu</i>		9 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w modelarstwie</i>		13 500,00
Razem:				36 199 248,00	2 932 278,26

Uzasadnienie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2023 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe miasta Mielca i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta Mielca wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Powyższe powiązane będzie z prowadzeniem działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych.

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Mielec jako miasto obywatelskie kontynuować będzie realizację założonego programu inwestycyjnego i prowadzenie działań prorozwojowych. Dlatego głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. W obszarze wydatków majątkowych jako priorytetowe traktowane będą zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

W najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie silna kontrola nad przyrostem deficytu budżetowego oraz poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

1. Uwarunkowania prawno- ekonomiczne

Budżet Miasta Mielca na 2023 rok determinowany jest przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi. Dzisiaj, ze względu na niezależne od samorządu wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących, a także skutki finansowe pandemii COVID oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie skłaniają do ogromnej refleksji nad wydolnością naszego budżetu i zmuszają do podjęcia konkretnych działań: ograniczenia działań fakultatywnych oraz działań inwestycyjnych na okres odbudowy nadwyżki operacyjnej.

Niezależne od samorządu i nieprzewidywalne czynniki, powodują konieczność dostosowania wydatków do możliwości finansowych Miasta. Wszystkie w/w okoliczności wymuszają cięcia wydatków. W budżecie miasta na 2023 rok nie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń.

2. Założenia ekonomiczne

- a) podatek PIT – spadek o 3,37 % do założonego planu na dzień 01.01.2022 r.
- b) podatek CIT - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

- c) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8 %
- d) minimalne wynagrodzenie - od 01 stycznia 2023 r. - 3 490,00 zł, a od 01 lipca 2023 - 3 600,00
- e) podstawa do odpisu na ZFŚS - 1 662,97 zł,
- f) podstawa do odpisu na ZFŚS dla pracowników oświatowych (110 % kwoty bazowej) tj. 3 045,21 zł,
- g) w projekcie budżetu miasta zaplanowano energię w oparciu prognozowane i obowiązujące stawki na 2023 r.,

3. Nadwyżka operacyjna

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako nadwyżka operacyjna.

Poziom nadwyżki operacyjnej pozwala na ocenę potencjalnej zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz dofinansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Do oceny faktycznej zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego niezbędne jest jednak pomniejszenie wyniku operacyjnego o realizowane wydatki na obsługę zadłużenia i spłaty rat kapitałowych. Skorygowana w ten sposób wartość wyniku operacyjnego stanowi nadwyżkę operacyjną netto. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej netto tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Finansowanie nowych inwestycji ze źródeł zewnętrznych pozwala natomiast na realizację wydatków znacznie przekraczających wartość nadwyżki operacyjnej netto, która powinna być wyższa od kwoty obsługi zadłużenia i spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągnięcia tych dodatkowych zobowiązań. Spełnienie tego warunku pozwala na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji bez utraty w przyszłości płynności finansowej.

Do roku 2018 przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej uwzględniając istniejące i planowane zadłużenie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, Gmina posiadała pewien zapas środków wyliczony wg formuły z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Zapas ten pozwalał na niewielkie inwestycje bądź na finansowanie większych inwestycji ze źródeł zewnętrznych, przy założeniu, że wzrost dochodów bieżących w przyszłych latach utrzyma się na prognozowanym poziomie.

Będzie to bardzo trudne, ponieważ ani w przepisach prawnych rangi ustawowej ani w budżecie Państwa nie są przewidziane na dzień dzisiejszy żadne mechanizmy rekompensujące ubytki w dochodach własnych samorządów.

4. Reguły finansów publicznych

- a) wydatki bieżące ≤ dochody bieżące
- b) indywidualny wskaźnik zadłużenia

5. Zadłużenie

- zaciągnięty w 2017 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 13 000 000,00 zł. (rozchód w 2018 r. 1 000 000,00 zł, w 2019 r. 1 000 000,00 zł, w 2020 r. 1 000 000,00 zł, 2021 r. - 1 000 000,00 zł, w 2022 - 1 000 000,00 zł)
- zaciągnięty w 2018 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 16 000 000,00 zł (karencja w spłacie do 2023 roku)

- zaciągnięty w 2020 r. dług z tytułu emisji obligacji 27 800 000,00 zł (karencja w spłacie do 2024 roku)
 - zaciągnięty w 2021 r. dług z tytułu emisji obligacji 58 000 000,00 zł (rozchód w 2022 r. - 1 000 000,00)
- Dług na 31.12.2022 r. **108 800 000,00 zł.** (8 000 000,00 zł + 16 000 000,00 zł + 27 800 000,00 zł + 57 000 000,00 zł)

II. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2023 ROKU

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2023 rok przygotowana została w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej skorygowane o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2023 rok.

Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2023 nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022,
- 3) proponowaną politykę podatkową w zakresie podatków i opłat,
- 4) proponowaną politykę cenową w zakresie usług,
- 5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

Poziom głównych dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe jest w dużej mierze niezależny od działań Miasta i determinowany głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2023 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
1	2
1. Dochody własne	222 390 744,00
<i>w tym:</i>	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	60 854 848,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	15 408 808,00
2. Subwencja ogólna	62 679 642,00
<i>w tym część:</i>	
– oświatowa	62 679 642,00
3. Dotacje celowe	36 878 804,00

- na zadania własne	4 719 108,00
- zadania zlecone	27 563 023,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 355 653,00
- zadania na podstawie porozumień	1 241 020,00
Ogółem dochody	321 949 190,00

4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Do głównych źródeł dochodów bieżących zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych (tj. głównie podatku od nieruchomości), udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości są jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy gminy i stanowią stabilną pozycję w budżecie. Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest polityka podatkowa.

Należy podkreślić, że chcąc realizować nowe kluczowe inwestycje rozwojowe należy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi.

4.1.1. Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Na 2023 r. pozostawiono wysokość stawek w podatku od nieruchomości na poziomie roku 2022.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości proponuje się utrzymanie dotychczas obowiązujących zwolnień:

- a) grunty, budynki, budowle zajęte pod cmentarze,
- b) grunty, budynki, budowle zajęte na działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- c) grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, związków niewidomych, związków głuchych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- d) grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- e) grunty zrekultywowanych byłych składowisk odpadów komunalnych,
- f) budowle byłych składowisk odpadów komunalnych
- g) grunty przeznaczone pod oczyszczalnię ścieków znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PARK MIELEC,
- h) grunty będące w posiadaniu osób fizycznych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr”, z wyłączeniem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

i) budowle – sieci wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol Klasyfikacji Środków Trwałych rodzaj – 210, 211), znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PRAK MIELEC.

4.1.2. Podatek rolny

Podstawą wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny za rok podatkowy stanowi dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha, a dla pozostałych gruntów rolnych 5 q żyta od 1 ha. W ogłoszonym Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Proponuje się na 2023 rok obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do poziomu obowiązującego w roku 2022 tj. 40,79 zł za 1 dt.

4.1.3. Podatek leśny

Przyjęto za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2023 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna. Powyższa cena sprzedaży drewna została ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2022 r. i wynosi 323,18 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha stanowi równoważnik 0,220 m³ drewna tzn. 71,0996 zł od 1 ha.

4.1.4. Podatek od środków transportowych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz nie mogą być niższe niż minimalne stawki podatkowe ustalone dla niektórych przedmiotów opodatkowania. Jeżeli górna granica stawki podatku jest niższa od stawki minimalnej, wówczas rada gminy jest zobowiązana do przyjęcia stawki minimalnej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minimalne stawki podatkowe ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ww. wskaźnik jest wyższy niż 5%, stawki minimalne ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów procentowy wskaźnik kursu euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2022 r. tj. na dzień 3 października 2022r. wyniósł 5,44 %. W związku z powyższym w 2023 roku będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych wyższe o 5,44% w stosunku do wysokości określonej na 2022. Na 2023 zaplanowano utrzymanie wysokości stawek w podatku od środków transportu na poziomie wysokości stawek uchwalonych w 2022 r.

4.1.5 Opłata od posiadania psów

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów określając jednocześnie zasady jej poboru oraz terminy płatności i wysokość, z tym że stawka opłaty nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. W 2023 roku górna stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosiła 150,93 zł rocznie. Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. W 2023 roku (podobnie jak w latach poprzednich) proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Mielec opłaty od posiadania psów.

4.1.6. Opłata targowa

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową określając jednocześnie zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości, z tym że stawka opłat nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Opłata targowa jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. Założono utrzymanie poziomu opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Mielec uchwalonej Uchwałą nr XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

4.1.7. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego

Zakłada się podnoszenia jakości w zakresie standardów przewozu pasażerów poprzez większy udział w przewozach nowoczesnego taboru autobusowego oraz zwiększenie podaży usług komunikacyjnych poprzez optymalizację układu linii komunikacyjnych oraz częstotliwości kursowania poszczególnych linii (obowiązująca jest uchwała zmieniająca nr XLIX/503/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia z dnia 28 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2022 r. poz. 3019). Ta uchwała podniosła ceny biletów od 1 września 2022 r. w porównaniu do uchwały XLI/412/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19.12.2017 r

4.1.8 Opłaty za korzystanie z dworca przesiadkowego

Jednostkowa opłata za korzystanie z dworca przesiadkowego uiszczana jest w wysokości 1 zł na podstawie uchwały nr XII/96/2015 r Rady Miejskiej w Mielcu z 8 października 2015 r. zmienionej uchwałą nr X/102/2019 z 12 sierpnia 2019 r.

4.1.9 Opłaty za korzystanie z dworca przez podmioty nie będące przewoźnikami i operatorami transportu zbiorowego

Opłaty pobierane są w wysokości 5-10 zł w zależności od ilości odpraw w miesiącu na podstawie uchwały nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r

4.1.10. Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca dochód gminy uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady – w zakresie części niezamieszkałej, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2022.1297). Usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Mielca uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Mielec uchwałą Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kolumnami, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej w Mielcu 9 czerwca 2020 r. Z wnoszonych opłat Miasto pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty ich odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, utrzymania PSZOK, obsługi administracyjnej, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z uwagi na to że zaplanowane środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w dniu 29.12.2022 r. podjęto uchwałę w sprawie pokrycia w 2023 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

4.1.11. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2023 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą pobierane w wysokości określonej przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr XLII/426/2018 z 25.01.2018 r. zmienionej uchwałą VII/72/2019 z 15.04.2019 r. w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

4.1.12. Opłaty za pobyt w żłobkach

Wysokość opłat za czesne w żłobkach określona została przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr X/79/2011 r z 26 maja 2011 r zmienionej uchwałą nr XLIII/380/2014 r Rady Miejskiej w Mielcu z 26 września 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku miejskim. Opłata za pobyt obejmuje należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i wynosi miesięcznie max. 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa obejmująca 4 posiłki wynosi 6 zł. Uchwała przewiduje również ulgi.

4.1.13. Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na grób oraz za pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym w Mielcu oraz uchwałą nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za wykup miejsca oraz udostępnienie niszy w kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mielcu. W 2023 roku należy dokonać analizy pod kątem zmiany (zwiększenia) stawek opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym.

4.1.14. Opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym – za zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane na podstawie uchwały nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca zmieniona uchwałą Nr XXII/218/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz na podstawie uchwały nr XVII/283/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

4.1.15 Dochody związane z gospodarką nieruchomościami

- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Miejskiej Mielec oraz grunty oddane w trwałą zarząd, na podstawie decyzji administracyjnej.

- dochody z tytułu dzierżaw gruntów wynikają wprost z zawartych umów dzierżawy,

4.2 UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH

Na wielkość dochodów bieżących miasta Mielca znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT). Według projektu ustawy budżetowej udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wzrośnie o 0,06 punktu procentowego i wyniesie 38,40 % a od osób prawnych wyniesie 6,71.%

4.3 SUBWENCJE I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Kolejnym źródłem dochodów budżetu miasta, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są subwencje i dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa. Największy udział w tych dochodach stanowi subwencja oświatowa. Zgodnie z zapisami projektu budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023 została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok dla miasta Mielec została zaplanowana zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, Podkarpacki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

4.4 DOCHODY MAJĄTKOWE

Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki europejskie oraz inne bezzwrotne, m.in. dotacje z budżetu państwa, a także dochody ze sprzedaży majątku.

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych, europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 i z innych źródeł na zadania inwestycyjne w 2023 roku oszacowane zostały głównie na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być nieuzyskanie dofinansowania z UE lub jego uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2023 roku przewiduje się wpływy:

a/ środków europejskich w formie zaliczek i refundacji – 3 324 514,62 zł,

b/ środków z Budżetu Państwa – 20 316 750,00 zł

Ponadto dochody majątkowe budżetu miasta będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w roku 2022.

5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2023 ROKU

Wydatki budżetu miasta na 2023 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „obligatoryjnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2023 roku wydatki budżetu miasta mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków majątkowych przyczyniających się do rozwoju miasta oraz zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W związku z tym że konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wypełnienia wymagań ustawowych i utrzymania stabilności finansowej miasta w 2023 roku przyjęto:

a) limity wydatków bieżących dla szkół (rozdział 80101)(z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220, § 4710 oraz wydatków na odpady komunalne wykazane w dodatkowym § 4300):

b) limity wydatków bieżących dla przedszkoli miejskich łącznie z wyprawką oraz *zajęciami dodatkowymi z wyjątkiem* § 4440, § 4260, § 4220, § 4710 oraz wydatków na odpady komunalne wykazane w dodatkowej pozycji § 4300):

c) poziom wydatków na energię - w oparciu o prognozowane i obowiązujące stawki na 2023 r.,

d) odpady komunalne wg obowiązujących umów.

5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących jest uzależniony od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta jako gminy, a także na pokrycie kosztów obsługi długu.

Ograniczone możliwości finansowe budżetu wymagają zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie również przestrzeganie zasady ścisłego powiązania wzrostu wydatków bieżących z dynamiką dochodów bieżących, co oznacza, iż w przypadku zanotowania w trakcie roku budżetowego większej dynamiki ponoszonych wydatków bieżących niż dochodów bieżących nastąpi ograniczenie wydatków bieżących.

W 2023 r. będą kontynuowane działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy usług na potrzeby Urzędu Miasta Mielec i jednostek organizacyjnych miasta na energię elektryczną.

Jednocześnie zakłada się dalsze starania o pozyskiwanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na tzw. projekty „miękkie” głównie z zakresu edukacji i spraw społecznych.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na rok 2023 proponuje się przyjęcie poniższych założeń odnośnie głównych obszarów działalności miasta:

5.1.1. Oświata i edukacja (dział 801 i 854)

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności: zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie, w związku z niewystarczającą kwotą subwencji przekazywaną z budżetu państwa, kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.

Ogółem planowane na 2023 rok koszty bieżącego utrzymania oświaty w tym m.in. szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą **117 921 653,74 zł**.

Zaplanowano dotację podmiotową dla trzynastu niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę **21 196 292,00 zł**.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych na rok 2023

Wydatki przedszkoli ogółem	27 065 224,00
+ wydatki bieżące	24 417 211,00
+ doskonalenie nauczycieli	49 105,00
+ wydatki na kształcenie specjalne	1 419 511,00
+ CUW	1 179 397,00
Dochody ogółem	2 855 095,00
+ opłata za korzystania z wych. Przedszkolnego	644 862,00
+ opłata za wyżywienie	2 210 233,00
Kwota podstawowa dotacji	13 524,27
Wydatki przedszkoli ogółem	27 065 224,00
- dochody	2 855 095,00
- subwencja na uczniów niepełnosprawnych	1 272 965,02
: statystyczna liczba uczniów	1696
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)	10 143,20
kwota podstawowa dotacji	13 524,27
x wskaźnik procentowy	75%
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (miesięczna)	845,27
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)	10 143,20
: liczba miesięcy w roku	12
Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego	719,77
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)	10 143,20
- dotacja celowa na jedno dziecko	1 506,00
: liczba miesięcy w roku	12
Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola publicznego	1 001,52
Kwota podstawowa dotacji	13 524,27

- dotacja celowa na jedno dziecko
: liczba miesięcy w roku

1 506,00
12

* statystyczna liczba uczniów:

SIO 30.09.2022 r. 1725 - 29 (dzieci z orzeczeniami) = 1696

Dotacje na niepubliczne przedszkola:

Lp.	Przedszkole	80104				80149					85404				Razem:
		Liczba dzieci	Liczba miesięcy	Kwota	Razem:	Liczba dzieci	Liczba miesięcy	Kwota 1	Kwota 2	Razem:	Liczba dzieci	Liczba miesięcy	Kwota	Razem:	
1.	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	67	3	845,27	869 782,83	0	0	- zł	- zł	- zł	0	0	- zł	- zł	869 782,83
		92	9												
2.	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Szczęśliwe Dziecko"	225	12	845,27	2 282 229,00	21	8	5 009,38	7,65	1 399 440,76	0	0	- zł	- zł	3 681 669,76
						22	4								
						5	12	1 529,18							
						1	12	1 898,29							
3.	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	89	12	845,27	902 748,36			- zł	- zł	- zł			- zł	- zł	902 748,36
4.	Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	195	12	845,27	1 977 931,80	8	12	5 009,38	13,38	556 227,84	12	12	442,93	63 781,92	2 597 941,56
						4	12	1 529,18							
5.	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	140	12	845,27	1 420 053,60	10	12	5 009,38	24,85	604 107,60	0	0	- zł	zł	2 024 161,20
6.	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe przy CEIRD "Zaczek"	15	12	845,27	152 148,60 zł	0	0					0			152 148,60
7.	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Akademia"	85	12	845,27	862 175,40	0	0				0	0			862 175,40
8.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczko"	0	0			66	12	5 009,38		4 004 129,28	100	12	442,93	531 516,00	4 535 645,28
						2	12	1 529,18							
9.	Niepubliczne Integracyjne	100	12	845,27	1 014 324,00	12	12	5 009,38	24,85	882 974,64	15	8	442,93	88 586,00	1 985 884,64

	Przedszkole Świętego Józefa					6	12	1 529,18			20	4			
						2	12	1 898,29							
10.	Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole Świętego Józef	0	0	- zł	zł	21	12	5 009,38	-	1 344 623,04	20	12	442,93	106 303,20	1 450 926,24
						2	12	1 529,18							
						2	12	1 898,29							
11.	Niepubliczne Przedszkole "Mieleckie Smerfy"	75	12	845,27	760 743,00	0	0	- zł	-	-	0	0	-	-	760 743,00
12.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Wesoły Balonik"	0	0			9	12	5 009,38	-	651 114,00	0	0			651 114,00
						6	12	1 529,18							
13.	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zuzia	0	0			12	12	5 009,38		721 350,72	0	0	zł	-	721 350,72
	Razem				10 242 136,59					10 163 967,88				790 187,12	21 196 291,59

Zaplanowano dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej

styczeń-sierpień 2023

Rozdział 80101

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	193	814 156,24
P49	82	22 484,24
P52	193	20 353,92
P50	10	63 276,40
PC	193	11 808,00
		-
		-
		-
		-
		-

932 078,80

Rozdział 80150 - kształcenie specjalne

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	53	223 576,56
P49	22	6 032,32
P52	53	5 589,44
P50	-	-
PC	53	3 242,64
P5	1	5 905,73
P6	5	61 167,20
P7	8	121 490,64
P8	39	1 562 926,88
P9	50	168 737,04

2 158 668,45

suma styczeń-sierpień

3 090 747,25 zł

wrzesień-grudzień 2023

Rozdział 80101

Rozdział 80150 - kształcenie specjalne

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	207	436 607,08
P49	106	14 532,48
P52	207	10 915,16
P50	15	47 457,28
PD	207	2 058,00
P5		-
P6		-
P7		-
P8		-
P9		-

511 570,00

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	53	111 788,28
P49	22	3 016,16
P52	53	2 794,75
P50	-	-
PD	53	526,92
P5	2	5 905,80
P6	5	30 583,60
P7	7	53 152,16
P8	39	781 463,44
P9	53	89 430,64

1 078 661,75

suma wrzesień-grudzień

1 590 231,75 zł

SUMA styczeń-grudzień

4 680 979,00 zł

S - statystyczna liczba uczniów

P49 - liczba uczniów klas I-III

P52 - liczba uczniów - pomoc pedagogiczna

P50 - liczba uczniów - dodatkowy j. polski

PC - liczba uczniów - dodatkowa waga związana z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych

PD - liczba uczniów - dodatkowa waga związana z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych

P5 - liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie

P6 - liczba uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową

P7 - liczba uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P8 - liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

P9 - liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych

5.1.2. Polityka społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852, 853, 855)

Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnianiu szeregu obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań miasta w tym zakresie należy w szczególności: prowadzenie placówek pomocy społecznej, opieka nad dzieckiem i rodziną, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy, prowadzenie żłobków. Udział wydatków na pomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzo trudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane będą głównie zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także programy zdrowotne i zakup świadczeń zdrowotnych. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5.1.3. Transport i gospodarka komunalna (dział 600, 900)

Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tego obszaru działalności miasta dotyczą głównie:

- lokalnego transportu zbiorowego, w tym zapewnienia usług przewozowych i standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich oraz zarządzania ruchem w celu zapewnienia uprzywilejowanej pozycji komunikacji miejskiej,
- utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich,
- utrzymania, remontów oraz zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście,
- gospodarki odpadami w mieście.

W ramach wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano m.in.: rekompensatę dla MKS za usługi przewozowe – 12 000 000,00 zł, rekompensatę za zarządzenia dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 496 804,00 zł, remont wiat przystankowych – 25 920,00 zł. Na remonty bieżące dróg i ulic zaplanowano kwotę 1 458 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 576 000,00 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 432 000,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym zaplanowano – 20 346 210,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zaplanowano m.in.: wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg – 3 334 992,00, koszty zbiórki azbestu 69 120,00 zł, utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie - 388 800,00, zbiórkę, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt 145 152,00 zł, otwarcie ogrodów przedszkolnych popołudniami – 34 560,00 zł, zakup koszy ulicznych 22 464,00 zł.

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano m.in. wydatki na: całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 2 340 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 81 259,00 zł, wycinkę i pielęgnację drzew - 129 600,00.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki: koszty oświetlenia ulic – 3 447 170,00 zł

W pozostałej działalności (rozdział 90095) zaplanowano wydatki m in. na: dekorację miasta 260 480,00, wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety) - 19 200,00, bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw 319 880,00 zł, konserwacja i utrzymanie źródeł ulicznych - 77 760,00 zł, badanie jakości wód opadowych - 4 320,00, monitoring środowiska (stacja przewoźna) - 60 480,00, remont elementów małej architektury – 43 200,00 zł, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska - 23 000,00 zł, utrzymanie fontann, szaleatów – 293 760,00 zł, sprzątanie targowisk 121 306,00 zł, monitoring środowiska 21 600,00, dofinansowanie do wymiany stałych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania - 50 000,00 zł, remont miejsc pamięci narodowej... (WPF2021-2022) - 320 000,00, Program Ochrony Środowiska - raport - 13 824,00, zakup elementów małej architektury - 34 560,00, prowadzenie warsztatów rodzin pszczelich - 13 260,00, utrzymanie obiektów nowopowstałych w ramach MBO - 86 400,00, promocja i edukacja ekologiczna - 25 920,00

5.1.4. Działalność usługowa (dział 710)

W dziale tym planuje się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań, oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m. in.: koszty opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) oraz ich zmian, koszty opracowań ekofizjograficznych oraz PONZ na potrzeby mpzp i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), podziały nieruchomości. Ponadto planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzu komunalnym.

5.1.5. Administracja publiczna (dział 750)

W ramach wydatków w tym dziale znajdują się m. in. środki na sfinansowanie:

- realizacji zadań zleconych ustawowo (m.in. zadania z zakresu: ewidencji, ewidencji ludności, ewidencji akt Urzędu Stanu Cywilnego) – 709 911,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 435 000,00 zł,
- wydatków związanych z administracją – 19 582 408,00 zł,

- wydatków na promocję miasta 1 132 900,00 zł
- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli – 50 246,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych - 1 223 351,00 zł

5.1.6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)

W roku 2023 zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wypisy z ewidencji gruntów, remonty i utrzymanie budynków komunalnych m.in.: Biernackiego 1, Mickiewicza 2, Cyranowska 66. Znaczącą kwotą w wydatkach bieżących są odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych w trybie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) – 86 400,00 zł oraz koszty utrzymania Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - 255 000,00 zł.

5.1.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na dotacje podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury w wysokości 10 370 977,00 zł.

5.1.8. Kultura fizyczna (dział 926)

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej wspierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne i rekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo. Zakłada się kontynuowanie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz wspieranie sportu, w tym zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia sportowe. Bardzo istotnym instrumentem w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej jest zapewnienie i utrzymanie właściwej bazy sportowej i rekreacyjnej. Wyzwaniem będzie na pewno uruchomienie i utrzymanie nowej hali sportowej przy ul. Solskiego 1,

5.1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)

Jednym z celów miasta jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego zakłada się zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej tj. Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego. Kontynuowana będzie współpraca z Policją mająca na celu reagowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i monitorowanie sytuacji w rodzinach, gdzie zdarza się przemoc, jak również podniesienie świadomości mieszkańców na temat występujących zagrożeń.

5.1.10 Różne rozliczenia (dział 758)

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano m.in.: na pokrycie kosztów obsługi bankowej– 2 000,00 zł, podatek VAT 236 403,00 rezerwę ogólną – 800 000,00 zł, rezerwy celowe – 4 174 537,00 zł, w tym na: na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 2 160 000,00 zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 082 537,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 832 000,00 zł, na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - 100 000,00 zł

5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2023 oraz w latach następnych w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych (m.in. z zakresu transportu i komunikacji, budowy i modernizacji obiektów oświatowych, budowy obiektów sportowych, wspierania budownictwa komunalnego) oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowane potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta i dotyczyć będzie tytułów najbardziej uzasadnionych, w tym projektów, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W 2023 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

a) dofinansowane z budżetu państwa: takie jak:

- Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu
- Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 r - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego
- Budowa układu drogowego Wojśawska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu
- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu
- Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

b) inwestycje przy udziale dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020:

- Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec
- Program Cyfrowa Gmina
- Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji oze w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec
- Zwiększenie udziału oze w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec

c) zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego:

- Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO)
- Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia (MBO)
- Wymiana ogrodzenia przy Żłobku Nr 7 (MBO)
- Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedlu Wojsław (MBO)
- Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (MBO)
- Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO)
- Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (MBO)
- Wybieg dla psów na terenach MOSIR (MBO)

- Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (MBO)

d) pozostałe realizowane ze środków własnych miasta :

- Przebudowa / budowa / modernizacja Przystanków Komunikacyjnych

- Modernizacja i budowa ulic w tym m.in: (*budowa ul. Kosynierów, modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia, modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie), modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II, projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Grabiowej, ul. Spacerowa, ul. Księdza Skargi, ul. Dąbrówki cd. etap II, remont ul. Narutowicza, modernizacja ul. Naruszewicza, modernizacja ul. Kasprzaka, modernizacja ul. Makuszyńskiego,*)

- Przebudowa drogi gminnej - ul. Targowa

- Budowa drogi gminnej ul. Raclawicka

- Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów)

- Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID)

- Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi (ZRID)

- Chodnik - os. Kusocińskiego

- Parking przy ul. Ks. Piotra Skargi

- Wykupy gruntów

- Mieszkanie Mielec Nasz Dom

- Remont budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 23

- Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów i Miasteczko Młodego Robotnika

- Rozbudowa cmentarza komunalnego

- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu obok bramy towarowej na terenie CK

- Modernizacja budynków UM

- Wydatki inwestycyjne UM

- Zakupy inwestycyjne UM

- Wydatki inwestycyjne (balon pneumatyczny, rollupy, banery, windery, ścianka reklamowa)

- Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021 - 2023) z udziałem środków zewnętrznych

- Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły

- Wydatki inwestycyjne - szkoły
- Remont dachu - SP 6
- Zagospodarowanie otoczenia SP 7 wraz z budową boisk
- Projekt nowego przedszkola PM 9
- Wykonanie projektu i remont PM 1
- Zakupy inwestycyjne - przedszkola
- Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola
- Wydatki inwestycyjne - przedszkola
- Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Chopina - etap II
- Modernizacja obiektów MOPS
- Modernizacja obiektów żłobkowych
- Wydatki inwestycyjne - żłobki
- Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji)
 - Zakup pojemników
 - Zakup koszy ulicznych
 - Budowa oświetlenia ul. Kolejowej
 - Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne
 - Oświetlenie ul. Sabatta
 - Oświetlenie ul. Osterwy
 - Oświetlenie ul. Orzechowa
 - Wdrożenie systemu sterowanie oświetleniem ulicznym (wykonanie dokumentacji projektowej)
 - Montaż samolotu lim 5 przy rondzie
 - Opracowanie dokumentacji projektowych : *(układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m, od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m; od ul. Kilińskiego do ul. Teligi - ZRID; od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID, od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID; układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej zjazd przy wiadukcie*

w kierunku do ul. Jagodowej ok 350 m, od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej ok 830 m, projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego, ul. Piotra Skargi; koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne)

- Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów
- Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej
- Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu)
- Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie
- Opracowanie strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027
- Remont fontanny na rynku
- Przeniesienie figury św. Józefa
- Obwodnica północna miasta Mielca - dokumentacja
- Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
- Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy al. Niepodległości
- Remont zjeżdżalni na terenie Parku Góra Cyranowska
- Zakup słupków wodnych
- Uzupelnienie urządzeń na placu zabaw - ul. MMR
- Wymiana drzewostanu na placu AK
- Przebudowa, remont murków na Bulwarach Gryfitów Mieleckich
- Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne
- Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice
- Monitoring siłowni i altany - os. Borek Niski
- Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.. Przychodnia Nr 7
- Zagospodarowanie terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej
- Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych
- Modernizacja boiska Konopnickiej - II etap

- Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury
- Modernizacja obiektów kultury
- Modernizacja obiektów MOSIR
- Wydatki inwestycyjne - MOSIR
- Smoczanka - projekt
- Uśmiechnięty Plac Zabaw (bonus MBO)
- Remont dachu budynku położonego w Mielcu przy ul. Biernackiego 6A
- Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej

Ponadto zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

Planowany na koniec roku 2023 deficyt budżetu w wysokości 69 592 346,62 zł będzie sfinansowany z:

- emisji obligacji w wysokości 69 300 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 65 788,36 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 226 558,26 zł (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).*)

Planuje się w 2023 przychody w wysokości 72 592 346,62 zł:

- emisji obligacji w wysokości 72 300 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 65 788,36 zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 226 558,26 zł

Ponadto na rozchody związane z wykupem obligacji z lat poprzednich zaplanowano 3 000 000,00 zł.

Na koszty obsługi zadłużenia w roku 2023 zaplanowano kwotę 8 000 000,00 zł.

W 2022 r. na rachunek Gminy Miejskiej w Mielcu (30.08.2022 r.) wpłynęły środki z Centrum Korporacyjnego Rozliczeń - Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy jako opłata od napojów alkoholowych tzw. "małpki" w wysokości 226 558,26., które nie zostaną wykorzystane do 31.12.2022 r.. W/w środki zostały

zadysponowane jako niewykorzystane środki pieniężnych na wyodrębniony rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w roku 2023 w kwocie 226 558,26.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2023 rok
- Tabela 2 - Wykaz planowanych zadań remontowych
- Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży
- Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu
- Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury

Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2023 rok

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2023 rok			Uwagi
				Razem	własne	zewnątrzne	
1	60004	6059	Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec	800 600,00	800 600,00	0,00	
2	60004	6050	Przebudowa / budowa / modernizacja Przystanków Komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	
3	60016	6050	Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu	11 120 563,00	5 729 313,00	5 391 250,00	Realizacja zadania przy udziale środków z "Polskiego Ładu"
4	60016	6050	Modernizacja i budowa ulic w tym m.in:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
			- budowa ul. Kosynierów				
			- modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia,				
			- modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie),				
			- modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II,				
			- projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego,				
			-przebudowa ul. Grabiowej				
			- ul. Spacerowa,				
			- ul. Księdza Skargi				
			- ul. Dąbrówki cd. etap II				
			- remont ul. Narutowicza				
			- modernizacja ul. Naruszewicza,				
			- modernizacja ul. Kasprzaka,				
			- modernizacja ul. Makuszyńskiego				
5	60016	6050	Budowa układu drogowego Wojślawska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu	5 092 045,00	5 092 045,00		Realizacja zadania przy udziale środków z "Polskiego Ładu"

6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 r - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego	5 277 500,00	1 050 000,00	4 227 500,00	Realizacja zadania przy udziale środków z "Polskiego Ładu"
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Targowa	1 880 688,00	1 880 688,00		Złożone wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zabezpieczony wkład własny
8	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Raclawicka	4 180 227,00	4 180 227,00		Złożone wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zabezpieczony wkład własny + ZRID
9	60016	6050	Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów)	50 000,00	50 000,00		
10	60016	6050	Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosy sygnaturą 3KZ (ZRID)	837 000,00	837 000,00		
11	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi (ZRID)	836 000,00	836 000,00		
12	60016	6050	Chodnika - os. Kusocińskiego	500 000,00	500 000,00		
13	60016	6050	Parking przy ul. Ks. Piotra Skargi	500 000,00	500 000,00		
14	70005	6060	Wykupy gruntów	3 748 300,00	3 748 300,00		
15	70095	6050	Mieszkanie Mielec Nasz Dom	50 000,00	50 000,00		
16	70095	6050	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 23	200 000,00	200 000,00		
17	70095	6050	Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów i Miasteczko Młodego Robotnika	55 000,00	55 000,00		
18	70095	6050	Remont dachu budynku położonego w Mielcu przy ul. Biernackiego 6A	32 000,00	32 000,00		
19	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	3 270 415,00	3 270 415,00		
20	71035	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu obok bramy towarowej na terenie CK	35 000,00	35 000,00		
21	75023	6050	Modernizacja budynków UM	850 000,00	850 000,00		

22	75023	6050	Wydatki inwestycyjne UM	20 000,00	20 000,00		
23	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	243 000,00	243 000,00		
24	75075	6050	Wydatki inwestycyjne (balon pneumatyczny, rollupy, banery, windery, ścianka reklamowa)	30 000,00	30 000,00		
25	75077	6057/6059	Program Cyfrowa Gmina	182 286,00	107 286,00	75 000,00	
26	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
27	80101	6050	Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF - 2021-2023) z udziałem środków zewnętrznych	7 442 325,00	7 442 325,00		Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania
28	80101	6050	Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO)	1 100 000,00	1 100 000,00		
29	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	50 000,00	50 000,00		
30	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	20 000,00	20 000,00		
31	80101	6050	Remont dachu - SP 6	150 000,00	150 000,00		
32	80101	6050	Zagospodarowanie otoczenia SP 7 wraz z budowa boisk	250 000,00	250 000,00		
33	80101	6050	Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia (MBO)	60 000,00	60 000,00		
34	80104	6050	Projekt nowego przedszkola PM 9	299 000,00	299 000,00		
35	80104	6050	Wykonanie projektu i remont w PM 1	1 700 000,00	1 700 000,00		
36	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	25 000,00	25 000,00		
37	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	50 000,00	50 000,00		
38	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - przedszkola	20 000,00	20 000,00		
39	85195	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Chopina - etap II	329 000,00	329 000,00		
40	85295	6050	Modernizacja obiektów MOPS	200 000,00	200 000,00		
41	85516	6050	Modernizacja obiektów żłobkowych	50 000,00	50 000,00		
42	85516	6050	Wydatki inwestycyjne - żłobki	20 000,00	20 000,00		

43	85516	6050	Wymiana ogrodzenia przy Żłobku Nr 7 (MBO)	100 000,00	100 000,00		
44	90001	6050	Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji)	650 000,00	650 000,00		
45	90002	6050	Zakup pojemników	7 000,00	7 000,00		
46	90003	6050	Zakup koszy ulicznych	15 000,00	15 000,00		
47	90015	6050	Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosza na osiedli Wojśław (MBO)	96 000,00	96 000,00		
48	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej	300 000,00	300 000,00		
49	90015	6050	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	1 150 000,00	1 150 000,00		
50	90015	6050	Oświetlenie ul. Sabatta	122 000,00	122 000,00		
51	90015	6050	Oświetlenie ul. Osterwy	75 000,00	75 000,00		
52	90015	6050	Oświetlenie ul. Orzechowa	132 000,00	132 000,00		
53	90015	6050	Wdrożenie systemu sterowanie oświetleniem ulicznym (wykonanie dokumentacji projektowej)	159 900,00	159 900,00		
54	90095	6050	Montaż samolotu lim 5 przy rondzie	122 034,00	122 034,00		
55	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych	250 000,00	250 000,00		
			- układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m,				
			- od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m;				
			- od ul. Kilińskiego do ul. Teligi- ZRID;				
			- od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID,				
			- od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID;				

			- układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej ok 350 m, od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej ok 830 m,				
			- projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego				
			- ul. Piotra Skargi;				
			- koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne				
56	90095	6050	Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów	50 000,00	50 000,00		
57	90095	6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej	14 000,00	14 000,00		
58	90095	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosza (w tym opracowanie projektu)	1 000 000,00	1 000 000,00		
59	90095	6050	Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie	390 000,00	390 000,00		
60	90095	6057/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji oze w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	10 333 067,00	2 275 227,00	8 057 840,00	
61	90095	6057/6059	Zwiększenie udziału oze w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec	3 439 337,00	1 205 501,00	2 233 836,00	
62	90095	6050	Opracowanie strategii ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Mielca na lata 2021-2027	99 000,00	99 000,00		

63	90095	6050	Remont fontanny na rynku	1 080 002,00	1 080 002,00		
64	90095	6050	Przeniesienie figury św. Józefa	19 000,00	19 000,00		
65	90095	6050	Obwodnica północna miasta Mielca - dokumentacja	190 000,00	190 000,00		
66	90095	6050	Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (MBO)	100 000,00	100 000,00		
67	90095	6050	Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO)	100 000,00	100 000,00		
68	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (MBO)	100 000,00	100 000,00		
69	90095	6050	Wybieg dla psów na terenach MOSIR (MBO)	100 000,00	100 000,00		
70	90095	6050	Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (MBO)	100 000,00	100 000,00		
71	90095	6050	Uśmiechnięty Plac Zabaw (MBO)	100 000,00	100 000,00		
72	90095	6230	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	80 000,00	80 000,00		
73	90095	6050	Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy al. Niepodległości	150 000,00	150 000,00		
74	90095	6050	Remont zjeżdżalni na terenie Parku Góra Cyranowska	250 000,00	250 000,00		
75	90095	6050	Zakup słupków wodnych	30 000,00	30 000,00		
76	90095	6050	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw - ul. MMR	40 000,00	40 000,00		
77	90095	6050	Wymiana drzewostanu na placu AK	50 000,00	50 000,00		
78	90095	6050	Przebudowa, remont murków na Bulwarach Gryfitów Mieleckich	300 000,00	300 000,00		
79	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	25 000,00	25 000,00		

80	90095	6050	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice	12 000,00	12 000,00		
81	90095	6050	Monitoring siłowni i altany - os. Borek Niski	30 000,00	30 000,00		
82	90095	6050	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.. Przychodnia Nr 7	250 000,00	250 000,00		Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania
83	90095	6050	Zagospodarowanie terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej	250 000,00	250 000,00		
84	90095	6050	Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych	50 000,00	50 000,00		
85	90095	6050	Modernizacja boiska Konopnickiej - II etap	150 000,00	150 000,00		
86	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej	240 000,00	240 000,00		
87	92113	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury	89 075,00	89 075,00		
88	92113	6050	Modernizacja obiektów kultury	250 000,00	250 000,00		
89	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	200 000,00	200 000,00		
90	92604	6050	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	20 000,00	20 000,00		
91	92604	6050	Smoczanka - projekt	450 000,00	450 000,00		
92	92604	6050	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	16 894 135,62	16 894 135,62		
93	92604	6050	Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	5 298 176,00	300 176,00	4 998 000,00	Realizacja zadania przy udziale środków z "Polskiego Ładu"
			Razem:	100 187 675,62	75 204 249,62	24 983 426,00	

Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

Nazwa zadania:
Remonty w budynkach administrowanych przez Gminę Miejską Mielec
Remont wiat przystankowych
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, fontann
Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, szaleatów miejskich, studni
Remont obiektów na cmentarzu komunalnym

Konserwacja i remonty oświetlenia, sygnalizacji świetlnych
Remonty cząstkowe brukarskie, oznakowanie dróg
Bieżące remonty w szkołach, przedszkolach, MOSiR, MOPS, ŚDS, ZŻM

Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Lp.	Nr ewidencyjny działki /ek/	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Orientacyjna wartość netto wskaźnika ceny 1 m ² [zł/m ²]	Orientacyjna wartość w zł (netto)	Orientacyjna wartość w zł (brutto)	Uwagi
	3126	689	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	220	151 580,00	186 443,40	
	2906/46, 2906/4, 2906/50,2906/51, 2906/54,2906/55,2906/58, 2906/60	7610	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	220	1 674 200,00	2 059 266,00	
	2316	2775	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	230	638 250,00	785 047,50	
	cz. działki 207/18	29400	3.Przemysłowy	Produkcja składy i magazyny	110	3 234 000,00	3 977 820,00	
					Razem:	5 698 030,00	7 008 576,90	

Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu w 2023 r.

Lp.	Rodzaj inwestycji	Ilość działek ogółem	Całkowita powierzchnia do wykupu w m ²	Wartość ogółem w zł	Powierzchnia do wykupu w 2023 r.	Wypłata odszkodowań w tryb. spec ustawy oraz należnych cen sprzedaży	Uwagi
1	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wojsławską z ul.Korczaaka	17	6 900	1 725 000,00	6 900	1 725 000,00	ZRID
2	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	1	3 635	727 000,00	3 635	727 000,00	ZRID
3	Budowa drogi gminnej oznaczonej w mpzp Osiedla Witosy sygnaturą 3 KZ	11	3 100	837 000,00	31 000	837 000,00	ZRID
4	Rozbudowa drogi gminnej ul.Raławickiej	44	4 100	943 000,00	4 500	943 000,00	ZRID
5	Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi	12	3 800	836 000	3800	836 000,00	ZRID

6	Budowa układu dróg gminnych na osiedlu Cyranka w tym: "Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części osiedla Cyranka jako KDL 1 wraz z budową drogi gminnej łączącej KDL 1 z drogą gminną Nr 103708R ulicą Padykuły w Mielcu" oraz "Budowa drogi gminnej w obrębie ulicy Orlej i ul. Kosmonautów po wybudowaniu wiaduktu nad ul. Sienkiewicza oraz przebudowa dróg gminnych ul. Wanatowicza, ul. Orlej i ul. Sokoła (WPF 2021-2022) (odszkodowania)	12		348000		348 000,00	W związku z odwołaniami od decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejętą z mocy prawa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jak również toczącymi się postępowaniami przed Sądem Rejonowym w Mielcu w związku ze złożonymi wnioskami o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego wypłata odszkodowań może nastąpić w 2023 r.
					ŁĄCZNIE ZRID	5 416 000,00	
7	Resztówki (w związku z w/w ZRID)					400 000,00	
8	Cele rozwojowe Gminy i zorganizowana działalność inwestycyjna - rejon ul.Powstańców Warszawy	49	157 500	14 670 000,00	20 345	2 848 300,00	
9	Układy komunikacyjne określone w mpzp					500 000,00	
					ŁĄCZNIE WYKUPY	3 748 300,00	

Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

		Plan na 2023
B	Koszty ogółem	12 288 649
I.	koszty działalności operacyjnej	12 288 649
1.	amortyzacja środków trwałych	230 668
2.	materiały i wyposażenie	465 000
3.	książki	81 000
4.	energia	307 000
5.	usługi transportowe	95 150
6.	usługi remontowe	205 900
7.	inne usługi obce	2 633 592
8.	wynagrodzenia pracowników (zał.nr 1)	6 647 273

9.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (zał.nr 1)	1 273 865
10.	odpis na ZFŚS (zał.nr 1)	203 298
11.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	51 300
12.	podatki	1 256
13.	podróże służbowe	13 420
14.	pozostałe opłaty i składki	79 927
C	Przychody ogółem	12 265 957
I	Dochody ze sprzedaży usług:	1 591 462
1.	za bilety do kina	938 500
2.	za programy i wydawnictwa	35 000
3.	wynajem (umowy stałe)	16 050
4.	działania promocyjne (sponsorzy)	5 000
5.	pozostałe usługi	596 912
II	Pozostałe przychody z tego:	10 674 495
1.	dotacja podmiotowa	10 321 977
2.	pozostałe dotacje, granty	172 400
3.	darowizny i nagrody, wpływy w windykacji	35 000
4.	przychody z dotacji rozwojowych (tzw. "pokrycie amortyzacji")	145 118
D	Planowany wynik finansowy	-22 692