

**UCHWAŁA NR XL/423/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2022 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372 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 2021 r. poz.305 z późn. zm.)

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **319 400 417,95 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 293 114 498,07 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 26 285 919,88 zł

jak poniżej wg źródeł:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2022 ROK				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	98,00
			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
	01095		Pozostała działalność	98,00
			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	98,00
600		Transport i łączność	4 032 075,00
		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	4 032 075,00
		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	82 000,00
		- opłata za wjazd na dworzec	70 000,00
		- za przejazd bez ważnego biletu	12 000,00
	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 autobusowej	170 232,00
	0830	Wpływy z usług	1 204 600,00
	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 gminy	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 776 061,00
		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	2 776 061,00
		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
		- opłata za trwałe zarząd i służebność gruntową	133 259,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 267,00

	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	2 092 535,00
		- <i>dochody z najmu lokali</i>	350 000,00
		- <i>trakt światłowodowy</i>	33 600,00
		- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	1 570 600,00
		- <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>	3 335,00
		- <i>wpływy z dzierżawy stoisk na terenie targowiska</i>	35 000,00
		- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		- <i>zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego</i>	10 000,00
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</i>	27 000,00
		- <i>wykup miejsc w kolumbarium</i>	27 000,00
750		Administracja publiczna	651 127,00
		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	8 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	639 427,00
		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	639 327,00
		- <i>obsługa zadań administracji rządowej</i>	639 327,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

		- informacja adresowa	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
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		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	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		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	8 000,00
	2051	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	8 000,00
		- Program Erasmus +	8 000,00
75095		Pozostała działalność	1 500,00
		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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 205,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 205,00
		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	12 205,00
		- aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 205,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 474,00
		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
	75414	Obrona cywilna	2 474,00
		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	2 474,00
	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	139 585 262,00
		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	49 993 007,00
		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	49 460 639,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 832,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 890,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 646,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
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	16 106 001,00
		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	10 689 361,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	713 282,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00
	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	79 268,00
		- opłata rezerwacyjna	79 268,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 366 600,00
		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	615 000,00
	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	251 600,00
		- zajęcia pasa drogowego	190 000,00
		- opłata za przystanki	60 000,00

		- udostępnienie kanału technologicznego	1 600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 979 654,00
		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	62 979 654,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00
758		Różne rozliczenia	65 331 858,00
		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	52 331 858,00
		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	52 331 858,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000 000,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000 000,00
		- rozliczenie z Urzędem Skarbowym	13 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 133 356,12
		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	62 498,12
	80101	Szkoły podstawowe	175 000,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
		- zwrot wydatków z tytułu prowadzenia MPKPZ	175 000,00
	80104	Przedszkola	7 049 292,00
		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	760 738,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 847 634,00
	0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 700 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740 920,00
		- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 740 920,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 846 566,00
		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	1 846 566,00
		- odpłatność za obiady	1 846 566,00
80195		Pozostała działalność	62 498,12
		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	62 498,12
	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	62 498,12
		- Dostępna szkoła - Mieleckie szkoły bez barier	62 498,12
852		Pomoc społeczna	4 053 087,95
		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	276 813,95
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		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	350 000,00
		- wpłaty rodzin za pobyt ich krewnych w DPS	350 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 051 524,00
		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	43 000,00
		- wpłaty uczestników DDP za posiłki i pobyt	43 000,00

	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	1 008 024,00
		- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 008 024,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		- <i>5% dochodów rządowych</i>	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	74 900,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	500,00
		- <i>wpłaty za pobyt w schronisku</i>	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00
		- <i>dotacja zasiłki stałe</i>	429 000,00
85216		Zasiłki stałe	929 000,00
		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)	919 000,00
		- <i>dotacja zasiłki stałe</i>	919 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 773,95

		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	276 813,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 960,00
		- środki na dofinansowanie działalności MOPS	379 960,00
	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	247 675,62
		- Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej	247 675,62
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 138,33
		- Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej	29 138,33
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
		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	1 000,00
		- wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 390,00
		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	511 390,00
		- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 390,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		- 5% dochodów rządowych	2 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 990,00
		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	216 990,00
		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	216 990,00
		- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	216 990,00
855		Rodzina	48 383 205,00
		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	24 190 000,00
		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	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 184 000,00
		- Program 500+	24 184 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 250 700,00
		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
	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	22 061 700,00
		- świadczenia rodzinne	22 061 700,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 000,00
		- <i>fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna</i>	129 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 300,00
		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	273 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 669 205,00
		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	1 294 300,00
		- <i>opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach</i>	1 294 300,00
	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	365 500,00
		- <i>opłata za wyżywienie dzieci</i>	365 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 817 278,00
		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	15 355 478,00
		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	15 355 478,00
		- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	15 355 478,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00
		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	255 000,00
		- opłata za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		- wycinka drzew	25 000,00
		- dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach Programu "Czyste powietrze"	30 000,00
90095		Pozostała działalność	206 800,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
		- refundacja za media	4 800,00
		- szalety	2 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
		- Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego - dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe	200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 020 421,00
		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	3 020 421,00
		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	1 260 995,00
		- nowa hala sportowa	309 432,00
		- wynajem pomieszczeń MOSIR Solskiego	90 170,00
		- wynajem MOSIR Basen Smoczka	146 490,00
		- stadion	646 305,00
		- MOSIR Gryf	35 131,00
		- Smoczanka	600,00
		- basen odkryty	32 867,00
	0830	Wpływy z usług	1 747 426,00

			- nowa hala sportowa	671 898,00
			- usługi MOSIR - Solskiego	379 241,00
			- usługi MOSIR - Basen Smoczka	686 287,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			- wynagrodzenie płatnika, refaktury	2 000,00
				bieżące
				293 114 498,07
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				347 312,07
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 977 500,00
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	8 977 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 977 500,00
			- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przebudowy drogi gminnej nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego	4 227 500,00
			- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowy układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 127 490,00
			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	6 127 490,00
			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	95 826,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 031 664,00
		- sprzedaż mieszkań	800 000,00
		- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	5 229 025,00
		- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków (zwolnione)	2 639,00
710		Działalność usługowa	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
	71035	Cmentarze	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 066 092,88
		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	1 066 092,88
	80104	Przedszkola	723 591,00
		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	723 591,00
	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	723 591,00
		- Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym	723 591,00
	80195	Pozostała działalność	342 501,88
		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	342 501,88
	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	342 501,88
		- Dostępna szkoła - Mieleckie szkoły bez barier	342 501,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 237,00
		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	3 444 237,00
	90095	Pozostała działalność	3 444 237,00

		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	3 444 237,00
	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	3 444 237,00
		- Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy miejskiej Mielec	1 210 301,00
		- Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej	2 233 936,00
926		Kultura fizyczna	6 665 600,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 660 600,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 660 600,00
		- Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu	960 600,00
		- Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw w Mielcu	100 000,00
		- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	5 600 000,00
		majątkowe	26 285 919,88
		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	4 510 329,88
		Ogółem:	319 400 417,95
		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	4 857 641,95

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 **48 692 718,00 zł** jak poniżej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	98,00
	01095		Pozostała działalność	98,00
		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	98,00
750			Administracja publiczna	639 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	639 327,00
		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	639 327,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 205,00
		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	12 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
		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	2 474,00
852			Pomoc społeczna	1 519 414,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 024,00
		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	1 008 024,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 390,00

		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	511 390,00
855			Rodzina	46 519 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 184 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 184 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 061 700,00
		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	22 061 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 300,00
		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	273 300,00
Razem:				48 692 718,00

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 216 990,00 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	216 990,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 990,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 990,00
Razem:				1 216 990,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **370 180 247,35 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 292 839 870,35 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 77 340 377,00 zł

jak poniżej:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							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	277 055,00	277 055,00	277 055,00	98,00	276 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	274 600,00	274 600,00	274 600,00	0,00	274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 600,00	274 600,00	274 600,00	0,00	274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	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	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,91	81,91	81,91	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,08	14,08	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	36 958 455,00	14 149 229,00	14 149 229,00	0,00	14 149 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809 226,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 831 873,00	11 335 229,00	11 335 229,00	0,00	11 335 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 127 929,00	11 127 929,00	11 127 929,00	0,00	11 127 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 372 582,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 312 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 582,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 146 851,00	1 328 851,00	1 328 851,00	31 400,00	1 297 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 895 205,00	477 205,00	477 205,00	14 650,00	462 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 105,00	99 105,00	99 105,00	0,00	99 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 251 646,00	851 646,00	851 646,00	16 750,00	834 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	283 636,00	283 636,00	283 636,00	0,00	283 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259 800,00	259 800,00	259 800,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 145 055,00	196 640,00	196 640,00	11 940,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 415,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 440,00	78 440,00	78 440,00	11 940,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 018 415,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 415,00
750			Administracja publiczna	20 656 435,00	19 270 079,00	18 746 787,00	14 203 617,00	4 543 170,00	0,00	503 292,00	20 000,00	0,00	1 386 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	639 327,00	639 327,00	639 327,00	639 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 375,63	534 375,63	534 375,63	534 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 859,17	91 859,17	91 859,17	91 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 092,20	13 092,20	13 092,20	13 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 547,00	427 547,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	403 557,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403 557,00	403 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 557,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 270 136,00	15 883 780,00	15 838 306,00	12 533 989,00	3 304 317,00	0,00	45 474,00	0,00	0,00	1 386 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 474,00	45 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 474,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 424,37	9 516 424,37	9 516 424,37	9 516 424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 655,83	1 708 655,83	1 708 655,83	1 708 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 980,80	236 980,80	236 980,80	236 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 928,00	159 928,00	159 928,00	159 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 300,00	296 300,00	296 300,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	258 600,00	258 600,00	258 600,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 950,00	1 640 950,00	1 640 950,00	0,00	1 640 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	244 050,00	244 050,00	244 050,00	0,00	244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 192,00	254 192,00	254 192,00	0,00	254 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 356,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 400,00	1 194 400,00	1 173 100,00	24 800,00	1 148 300,00	0,00	1 300,00	20 000,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 578,00	1 074 578,00	1 072 064,00	1 005 501,00	66 563,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 762,00	781 762,00	781 762,00	781 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 604,00	61 604,00	61 604,00	61 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 611,00	138 611,00	138 611,00	138 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 152,00	16 152,00	16 152,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 382,00	28 382,00	28 382,00	0,00	28 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	8 293,00	8 293,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 370,00	22 370,00	22 370,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 247,00	50 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 247,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 247,00	50 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 247,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 205,00	12 205,00	12 205,00	9 605,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 205,00	12 205,00	12 205,00	9 605,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 808,00	938 808,00	910 368,00	741 214,00	169 154,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	56 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 717,00	39 717,00	33 897,00	0,00	33 897,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,87	2 067,87	2 067,87	2 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,47	355,47	355,47	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,66	50,66	50,66	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	890 797,00	856 797,00	834 177,00	738 740,00	95 437,00	0,00	22 620,00	0,00	0,00	34 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 200,00	575 200,00	575 200,00	575 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00	8 482,00	8 482,00	0,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 254,00	8 254,00	8 254,00	0,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 042,00	9 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48 820,00	36 820,00	36 820,00	0,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 980,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 631 691,00	5 631 691,00	5 631 691,00	0,00	5 631 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 629 079,00	5 629 079,00	5 629 079,00	0,00	5 629 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	5 629 079,00	5 629 079,00	5 629 079,00	0,00	5 629 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 750 796,23	116 070 827,23	94 091 758,00	79 741 614,00	14 350 144,00	21 749 627,00	137 219,00	92 223,23	0,00	5 679 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 366 284,00	49 271 284,00	48 050 933,00	42 881 497,00	5 169 436,00	1 158 322,00	62 029,00	0,00	0,00	3 095 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 322,00	1 158 322,00	0,00	0,00	0,00	1 158 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 018,00	49 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 018,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	13 011,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378 925,00	7 378 925,00	7 378 925,00	7 378 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 581,00	543 581,00	543 581,00	543 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130 740,00	6 130 740,00	6 130 740,00	6 130 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765 475,00	765 475,00	765 475,00	765 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 255,00	42 255,00	42 255,00	42 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 209,00	465 209,00	465 209,00	0,00	465 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 140,00	133 140,00	133 140,00	0,00	133 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 012 368,00	2 012 368,00	2 012 368,00	0,00	2 012 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 773,00	279 773,00	279 773,00	0,00	279 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 186,00	28 186,00	28 186,00	0,00	28 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 741,00	677 741,00	677 741,00	0,00	677 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 404,00	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515 516,00	1 515 516,00	1 515 516,00	0,00	1 515 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 573,00	125 573,00	125 573,00	125 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 570 025,00	25 570 025,00	25 570 025,00	25 570 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 324 923,00	2 324 923,00	2 324 923,00	2 324 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	80104		Przedszkola	34 454 914,00	33 753 474,00	24 417 117,00	19 522 362,00	4 894 755,00	9 310 457,00	25 900,00	0,00	0,00	701 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 310 457,00	9 310 457,00	0,00	0,00	0,00	9 310 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 704 892,00	6 704 892,00	6 704 892,00	6 704 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 211,00	472 211,00	472 211,00	472 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926 597,00	2 926 597,00	2 926 597,00	2 926 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 979,00	377 979,00	377 979,00	377 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 130,00	480 130,00	480 130,00	0,00	480 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 847 634,00	1 847 634,00	1 847 634,00	0,00	1 847 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 475,00	56 475,00	56 475,00	0,00	56 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	761 210,00	761 210,00	761 210,00	0,00	761 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 989,00	464 989,00	464 989,00	0,00	464 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 947,00	846 947,00	846 947,00	0,00	846 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 485,00	40 485,00	40 485,00	40 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 165 240,00	8 165 240,00	8 165 240,00	8 165 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	832 848,00	832 848,00	832 848,00	832 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 440,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
		80107	Świetlice szkolne	4 006 446,00	4 006 446,00	4 006 446,00	3 813 463,00	192 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 316,00	520 316,00	520 316,00	520 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 836,00	65 836,00	65 836,00	65 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 904,00	11 904,00	11 904,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 691,00	5 691,00	5 691,00	0,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 758,00	173 758,00	173 758,00	0,00	173 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 927 824,00	2 927 824,00	2 927 824,00	2 927 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 877,00	288 877,00	288 877,00	288 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 813,00	497 813,00	497 813,00	116 878,00	380 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 113,00	15 113,00	15 113,00	15 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 001,00	99 001,00	99 001,00	99 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 935,00	380 935,00	380 935,00	0,00	380 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		licea ogólnokształcące	2 962 319,00	2 962 319,00	2 960 309,00	2 740 590,00	219 719,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 980,00	357 980,00	357 980,00	357 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 772,00	25 772,00	25 772,00	25 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 146,00	361 146,00	361 146,00	361 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 726,00	45 726,00	45 726,00	45 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	108 581,00	108 581,00	108 581,00	0,00	108 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 460,00	85 460,00	85 460,00	0,00	85 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 038,00	1 775 038,00	1 775 038,00	1 775 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 820,00	164 820,00	164 820,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	8 440,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 449,00	357 449,00	357 449,00	0,00	357 449,00	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	71 503,00	71 503,00	71 503,00	0,00	71 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284 546,00	284 546,00	284 546,00	0,00	284 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 122 481,00	4 122 481,00	4 111 201,00	1 936 647,00	2 174 554,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 622,00	1 500 622,00	1 500 622,00	1 500 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 189,00	106 189,00	106 189,00	106 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 012,00	270 012,00	270 012,00	270 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 815,00	36 815,00	36 815,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 606,00	16 606,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 741,00	86 741,00	86 741,00	0,00	86 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 846 566,00	1 846 566,00	1 846 566,00	0,00	1 846 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	125 962,00	125 962,00	125 962,00	0,00	125 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 216,00	11 216,00	11 216,00	0,00	11 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 502,00	45 502,00	45 502,00	0,00	45 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 423,00	55 423,00	55 423,00	0,00	55 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	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	10 264 269,00	10 264 269,00	1 640 607,00	1 568 865,00	71 742,00	8 623 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 623 662,00	8 623 662,00	0,00	0,00	0,00	8 623 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 833,00	439 833,00	439 833,00	439 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 006,00	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 717,00	237 717,00	237 717,00	237 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 005,00	34 005,00	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 342,00	64 342,00	64 342,00	0,00	64 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 456,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 610,00	772 610,00	772 610,00	772 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 238,00	51 238,00	51 238,00	51 238,00	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	9 932 577,00	9 932 577,00	7 275 391,00	6 989 751,00	285 640,00	2 657 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 657 186,00	2 657 186,00	0,00	0,00	0,00	2 657 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 196,00	172 196,00	172 196,00	172 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 843,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 932,00	993 932,00	993 932,00	993 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 222,00	134 222,00	134 222,00	134 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 982,00	7 982,00	7 982,00	0,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 146,00	18 146,00	18 146,00	18 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 207 650,00	5 207 650,00	5 207 650,00	5 207 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 762,00	450 762,00	450 762,00	450 762,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 389,00	169 389,00	169 389,00	163 121,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 755,00	33 755,00	33 755,00	33 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575,00	23 575,00	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 618,00	87 618,00	87 618,00	87 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 434,00	13 434,00	13 434,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 607 655,23	724 126,23	595 903,00	0,00	595 903,00	0,00	36 000,00	92 223,23	0,00	1 883 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,61	8 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,61	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,89	4 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,89	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,13	1 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,13	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,14	603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,14	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	48 753,00	48 753,00	48 753,00	0,00	48 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 149,00	543 149,00	543 149,00	0,00	543 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,98	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,41	295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,41	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 288,40	50 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 288,40	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 048,67	24 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 048,67	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 501,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 027,12
851			Ochrona zdrowia	1 573 780,00	1 420 394,00	523 222,00	270 840,00	252 382,00	858 190,00	38 982,00	0,00	0,00	153 386,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	261 000,00	261 000,00	79 400,00	0,00	79 400,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 239 000,00	1 085 614,00	379 822,00	270 840,00	108 982,00	666 810,00	38 982,00	0,00	0,00	153 386,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	666 810,00	666 810,00	0,00	0,00	0,00	666 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4260	Zakup energii	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	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	56 458,00	56 458,00	56 458,00	0,00	56 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	8 983,00	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 386,00
	85158	Izby wytrzeźwień	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	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	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 537 239,12	13 457 239,12	9 136 979,00	6 182 756,00	2 954 223,00	1 128 780,00	2 900 097,00	291 383,12	0,00	80 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 616 437,00	1 616 437,00	1 614 261,00	1 320 162,00	294 099,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 423,00	1 035 423,00	1 035 423,00	1 035 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 955,00	68 955,00	68 955,00	68 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 061,00	188 061,00	188 061,00	188 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 083,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 526,00	39 526,00	39 526,00	0,00	39 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	68 086,00	68 086,00	68 086,00	0,00	68 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 540,00	56 540,00	56 540,00	0,00	56 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,00	39 110,00	39 110,00	0,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 774,00	28 774,00	28 774,00	0,00	28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 573,00	14 573,00	14 573,00	0,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	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	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	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	810 000,00	810 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	809 000,00	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	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	976 500,00	976 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	966 500,00	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	966 500,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 346 398,12	5 346 398,12	5 047 774,00	4 629 395,00	418 379,00	0,00	7 241,00	291 383,12	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
		3257	Stypendia różne	22 197,35	22 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 197,35	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	2 611,45	2 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 269,00	3 626 269,00	3 626 269,00	3 626 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 954,71	136 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 954,71	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 280,32	28 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,40	11 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105,40	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,52	1 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 919,00	643 919,00	643 919,00	643 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 673,62	25 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673,62	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,39	5 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 807,00	88 807,00	88 807,00	88 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,46	3 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,46	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,97	717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 551,00	78 551,00	78 551,00	0,00	78 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 253,00	79 253,00	79 253,00	0,00	79 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 516,32	45 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 516,32	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 354,88	5 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,88	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 239,00	4 239,00	4 239,00	0,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 078,00	101 078,00	101 078,00	0,00	101 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,76	2 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,76	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,97	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,97	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 346,00	12 346,00	12 346,00	0,00	12 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 616,00	11 616,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 488,00	20 488,00	20 488,00	0,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	282 524,00	282 524,00	281 844,00	233 199,00	48 645,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 911,00	179 911,00	179 911,00	179 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 626,00	33 626,00	33 626,00	33 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 545,00	23 545,00	23 545,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 079 490,00	1 079 490,00	0,00	0,00	0,00	1 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 079 490,00	1 079 490,00	0,00	0,00	0,00	1 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	294 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	99 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 956,00	271 956,00	271 956,00	216 990,00	54 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 565,00	248 565,00	248 565,00	216 990,00	31 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 415,00	164 415,00	164 415,00	164 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 575,00	48 575,00	48 575,00	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	24 575,00	24 575,00	24 575,00	0,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 391,00	23 391,00	23 391,00	0,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 181,00	14 181,00	14 181,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 029,00	807 029,00	0,00	0,00	0,00	792 029,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 029,00	792 029,00	0,00	0,00	0,00	792 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 029,00	792 029,00	0,00	0,00	0,00	792 029,00	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	55 893 324,00	55 838 324,00	11 248 949,00	9 294 344,00	1 954 605,00	0,00	44 589 375,00	0,00	0,00	55 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 189 000,00	24 189 000,00	84 484,00	74 959,00	9 525,00	0,00	24 104 516,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 104 456,00	24 104 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 104 456,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 042,00	52 042,00	52 042,00	52 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 818 159,00	22 818 159,00	2 355 678,00	2 168 504,00	187 174,00	0,00	20 462 481,00	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	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 460 680,00	20 460 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 680,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 897,00	520 897,00	520 897,00	520 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 300,00	1 596 300,00	1 596 300,00	1 596 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,00	13 607,00	13 607,00	13 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 118,00	41 118,00	41 118,00	0,00	41 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	50 398,00	50 398,00	50 398,00	0,00	50 398,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 183,00	17 183,00	17 183,00	0,00	17 183,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	200 489,00	200 489,00	200 111,00	190 181,00	9 930,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 442,00	149 442,00	149 442,00	149 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 399,00	10 399,00	10 399,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 584,00	26 584,00	26 584,00	26 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 440,00	137 440,00	137 440,00	0,00	137 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 440,00	137 440,00	137 440,00	0,00	137 440,00	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	273 300,00	273 300,00	273 300,00	0,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 300,00	273 300,00	273 300,00	0,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 093 636,00	8 038 636,00	8 016 636,00	6 860 700,00	1 155 936,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351 590,00	5 351 590,00	5 351 590,00	5 351 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 750,00	390 750,00	390 750,00	390 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 700,00	979 700,00	979 700,00	979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 390,00	106 390,00	106 390,00	106 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,00	30 070,00	30 070,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 840,00	166 840,00	166 840,00	0,00	166 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 976,00	231 976,00	231 976,00	0,00	231 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 380,00	108 380,00	108 380,00	0,00	108 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 050,00	202 050,00	202 050,00	0,00	202 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 323 988,00	34 860 867,00	34 459 867,00	523 300,00	33 936 567,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	10 463 121,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 164 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 234 997,00	19 228 997,00	19 227 997,00	505 300,00	18 722 697,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 800,00	389 800,00	389 800,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 654 483,00	18 654 483,00	18 654 483,00	0,00	18 654 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 240 120,00	5 236 120,00	5 236 120,00	0,00	5 236 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210 120,00	5 210 120,00	5 210 120,00	0,00	5 210 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 885 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 754 650,00	3 333 100,00	3 333 100,00	0,00	3 333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 550,00
	4260	Zakup energii	2 312 100,00	2 312 100,00	2 312 100,00	0,00	2 312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	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	421 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 550,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	11 719 721,00	2 588 150,00	2 188 150,00	18 000,00	2 170 150,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 131 571,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 027 500,00	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	992 850,00	992 850,00	992 850,00	0,00	992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 634,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 001,00
	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	11 268 000,00	10 718 000,00	0,00	0,00	0,00	10 718 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	11 168 000,00	10 718 000,00	0,00	0,00	0,00	10 718 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 718 000,00	10 718 000,00	0,00	0,00	0,00	10 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
926			Kultura fizyczna	44 006 600,00	14 665 696,00	10 927 502,00	4 982 562,00	5 944 940,00	785 000,00	2 953 194,00	0,00	0,00	29 340 904,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 382 600,00	11 041 696,00	10 908 502,00	4 963 562,00	5 944 940,00	0,00	133 194,00	0,00	0,00	29 340 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 194,00	113 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 194,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 681,00	3 599 681,00	3 599 681,00	3 599 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 641,00	246 641,00	246 641,00	246 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 936,00	718 936,00	718 936,00	718 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 428,00	123 428,00	123 428,00	123 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 308,00	267 308,00	267 308,00	267 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 400,00	711 400,00	711 400,00	0,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 717 064,00	2 717 064,00	2 717 064,00	0,00	2 717 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 360,00	342 360,00	342 360,00	0,00	342 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 128,00	1 793 128,00	1 793 128,00	0,00	1 793 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 934,00	113 934,00	113 934,00	0,00	113 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 330 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330 904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 624 000,00	3 624 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	785 000,00	2 820 000,00	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	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			370 180 247,35	292 839 870,35	201 938 039,00	116 210 280,00	85 727 759,00	36 031 626,00	51 566 599,00	403 606,35	2 900 000,00	77 340 377,00

3. Wydatki o których mowa w ust 1. obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **48 692 718,00 zł** jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	98,00
	01095		Pozostała działalność	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,01
750			Administracja publiczna	639 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	639 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 375,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 859,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 092,20
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 205,00
		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	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,47

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,66
852			Pomoc społeczna	1 519 414,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 086,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 390,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 390,00
855			Rodzina	46 519 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 184 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 104 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 042,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 061 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 940 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 347,00
		4260	Zakup energii	4 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 398,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 300,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 300,00
Razem:				48 692 718,00

4. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 226 770,00 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	9 780,00
	85158		Izby wytrzeźwień	9 780,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 990,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
Razem:				1 226 770,00

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **50 779 829,40 zł**.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji obligacji – **40 500 000,00 zł**,
- kredytu w kwocie – **54 006,40 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 - **10 225 823,00 zł** (*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane Gminie Miejskiej Mielec, na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., jako wsparcie zadań inwestycyjnych, przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji tych zadań w ramach wydatków majątkowych, określone w tej uchwale jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).*)

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **52 779 829,40 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2022 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	10 225 823,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	42 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	54 006,40

§ 5.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2022 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **83 054 006,40 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **40 500 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **40 554 006,40 zł**
- 3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku:
 - a) 2017 (obligacje serii E17) w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - b) 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 **5 829 079,00 zł**, z tego:

- a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **2 256 829,00 zł**,
- b) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **1 202 250,00 zł**,
- c) na zakup energii – **400 000,00 zł**
- d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **870 000,00 zł**,
- e) na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - **100 000,00 zł**
- f) na inwestycje **1 000 000,00 zł**

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **36 221 626,00 zł**

w tym:

- a) dotacje podmiotowe na kwotę – **33 259 656,00 zł**
- b) dotacje celowe na kwotę – **2 961 970,00 zł**

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, 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 2021 r., poz. 888 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	15 355 478,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 355 478,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 355 478,00

				Razem:	15 355 478,00
WYDATKI					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 234 997,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		19 234 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		389 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 654 483,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 814,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
				Razem:	19 234 997,00

§ 10.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, stosownie do art. 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
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	261 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 239 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	666 810,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	15 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 983,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 386,00
		Razem:	1 500 000,00

§ 11.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, 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>	<i>200 000,00</i>
Razem:				200 000,00
WYDATKI				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			<i>Utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>100 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>70 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			<i>Obsługa stacji monitoringowej – energia</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			<i>Monitoring środowiska</i>	<i>25 000,00</i>
Razem:				200 000,00

§ 12.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, stosownie do art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz 1371) 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	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
			- <i>opłata za wjazd na dworzec</i>	
Razem:				70 000,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	614 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	614 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00
			<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ulicy Jagiellończyka</i>	
Razem:				614 000,00

§ 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
801	80101	6050	Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu (MBO)	550 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO)	80 000,00
801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu (MBO)	85 000,00

900	90004	4300	Zielone Płuca Miasta Mielca (MBO)	100 000,00
900	90015	6050	Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku "Pies i Kot" (MBO)	100 000,00
900	90095	6050	Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach miejskich wraz z infrastrukturą (MBO)	550 000,00
900	90095	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska (MBO)	100 000,00
900	90095	6050	Mini Park Linowy Smoczka przy ul. Dąbrówki (MBO)	100 000,00
900	90095	6050	Boisko do "Mini" Streetball'a (MBO)	50 000,00
900	90095	6050	Street Workout Park Wojsław (MBO)	50 000,00
900	90095	6050	Trasa do nordic walking "Czas na marsz" (MBO)	100 000,00
900	90095	4300	Piknik rodzinny i zawody wędkarskie o Puchar Rady Osiedla Dziubków (MBO)	20 000,00
921	92195	6220	Zakup mobilnej sceny koncertowo-teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń (MBO)	100 000,00
Razem:				1 985 000,00

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **40 500 000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 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 2022 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	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		42 000,00
851	85158	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>izby wytrzeźwień</i>		9 780,00
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>	10 718 000,00	
921	92195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na zakup mobilnej sceny koncertowo-teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń (MBO)</i>		100 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa dla OSP Mielec z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji dachu OSP przy ul. Kilińskiego</i>		10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	1 158 322,00	

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	9 310 457,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	8 623 662,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	2 657 186,00	
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>		139 600,00
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>		666 810,00
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze specjalistycznych</i>		1 079 490,00
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>		30 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	792 029,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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 szczelbu centralnym</i>		300 000,00

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>	300 000,00
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>	100 000,00
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>	25 000,00
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 szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów</i>	15 000,00
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 szermierce</i>	10 000,00
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>	10 000,00

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>		10 000,00
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>		15 000,00
Razem:				33 259 656,00	2 961 970,00

Uzasadnienie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2022 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 2022 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 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 2022 rok nie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń.

2. Założenia ekonomiczne

- a) podatek PIT – spadek o 6,94 % do założonego planu na dzień 01.01.2021 r.
- b) podatek CIT - przewidywane wykonanie 2021 r.

- c) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3 %
- d) minimalne wynagrodzenie - 3 010,00 zł,
- e) wzrost udziału gminy w finansowaniu zadań oświatowych,
- f) podstawa do odpisu na ZFŚS - 1 550,25 zł,
- g) podstawa do odpisu na ZFŚS dla pracowników oświatowych (110 % kwoty bazowej) tj. 3 028,21 zł,
- h) w projekcie budżetu miasta zaplanowano energię na poziomie wykonania roku 2020 r. (jednak istnieje ryzyko że koszty będą na wyższym poziomie),

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 do finansowania 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)

- 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

Dług na 31.12.2021 r. **110 800 000,00 zł.** (9 000 000,00 zł + 16 000 000,00 zł + 27 800 000,00 zł + 58 000 000,00 zł)

II. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2021 ROKU

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2022 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 2022 rok.

Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2022 nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
- 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 2022 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1	2
1. Dochody własne	207 563 430,00
<i>w tym:</i>	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	62 979 654,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	8 000 000,00
2. Subwencja ogólna	52 331 858,00
<i>w tym część:</i>	
– oświatowa	52 331 858,00

3. Dotacje celowe	59 505 129,95
- na zadania własne	4 537 780,00
- zadania zlecone	48 692 718,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 857 641,95
- zadania na podstawie porozumień	1 216 990,00
- z pomocy finansowej	200 000,00
Ogółem dochody	319 400 417,95

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. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym 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 (wskaźnik ten wyniósł 103,6, co oznacza, że nastąpił realny wzrost stawek maksymalnych o 3,6%) a zatem na 2022 rok zaplanowano podobnie jak w obwieszczeniu Ministra Finansów wzrost obowiązujących stawek w podatku od nieruchomości o 3,6%.

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 oczyszczalnie 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 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

Proponuje się na 2022 rok obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do poziomu obowiązującego w roku 2021 tj. 40,79 zł za 1 dt.

4.1.3. Podatek leśny

Przyjęto za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2022 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna. Powyższa cena sprzedaży drewna została ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2021 r. i wynosi 212,26 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha stanowi równoważnik 0,220 m³ drewna tzn. 46,70 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 niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów procentowy wskaźnik kursu euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2021 r. tj. na dzień 1 października 2021 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2022 roku będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2021 r. Na 2022 zaplanowano utrzymanie wysokości stawek w podatku od środków transportu na poziomie wysokości stawek uchwalonych w 2021 r.

4.1.5. 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. 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.

4.1.6 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 2021 roku górna stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosiła 135 zł rocznie. Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. W 2022 roku (podobnie jak w latach poprzednich) proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Mielec opłaty od posiadania psów.

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 (uchwała nr XLI/412/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19.12.2017 r. ze zmianami).

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.2021.888). Usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za odbiór odpadów 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.

4.1.11. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2022 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. W 2022 roku nie planuje się podniesienia stawek opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych.

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 2022 roku wzrośnie o 0,11 punktu procentowego i wyniesie 38,34% 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 2022 została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa

na 2022 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 2022 roku oszacowane zostały głównie na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być niezyskanie dofinansowania z UE lub jego uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2022 roku przewiduje się wpływy:

a/ środków europejskich w formie zaliczek i refundacji – 4 510 329,88 zł,

b/ środków z Budżetu Państwa – 6 660 600,00 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 2021.

5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2022 ROKU

Wydatki budżetu miasta na 2022 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „obligatoryjnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2022 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 2022 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 - wykonanie na dzień 31.12.2020 rok,

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 2022 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 2022 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 2022 rok koszty bieżącego utrzymania oświaty w tym m.in. szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą **116 862 856,23 zł**.

Zaplanowano dotację podmiotową dla dwunastu niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę **18 726 148,00 zł**.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych na rok 2022	
Wydatki przedszkoli ogółem	26 892 214,00
+ wydatki bieżące	24 095 151,00
+ doskonalenie nauczycieli	71 503,00
+ wydatki w szkołach związane z oddziałami przedszkolnymi	47 866,00
+ wydatki na kształcenie specjalne	1 640 607,00
+ CUW	1 037 087,00
Dochody ogółem	2 608 372,00

+ opłata za korzystania z wych. przedszkolnego	760 738,00
+ opłata za wyżywienie	1 847 634,00
Kwota podstawowa dotacji	13 532,59
Wydatki przedszkoli ogółem	26 892 214,00
- dochody	2 608 372,00
- subwencja na uczniów niepełnosprawnych (A,Di na 2021 r. x statystyczna l. uczniów)	1 684 415,29
: statystyczna liczba uczniów	1670
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)	10 149,44
kwota podstawowa dotacji	13 532,59
x wskaźnik procentowy	75%
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (miesięczna)	845,79
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)	10 149,44
: liczba miesięcy w roku	12
Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego	720,29
Kwota podstawowa dotacji	13 532,59
x wskaźnik procentowy	75%
- dotacja celowa na jedno dziecko	1 506,00
: liczba miesięcy w roku	12
Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola publicznego	1 002,22
Kwota podstawowa dotacji	13 532,59
- dotacja celowa na jedno dziecko	1 506,00
: liczba miesięcy w roku	12
* statystyczna liczba uczniów:	
SIO 30.09.2021 r. 1707- 37 (dzieci z orzeczeniami) = 1670	

Dotacje na niepubliczne przedszkola:

Lp.	Niepubliczne Przedszkole	80104	80149	85404	Razem:
-----	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

		Liczba dzieci	Liczba miesięcy	Kwota	Razem:	Liczba dzieci	Liczba miesięcy	Kwota	Razem:	Liczba dzieci	Liczba miesięcy	Kwota	Razem:	
1.	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	70	8	845,79 zł	784 893,12 zł	0	0	- zł	- zł	0	0	- zł	- zł	784 893,12 zł
		92	4											
2.	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Szczęśliwe Dziecko"	168	8	845,79 zł	1 701 729,48 zł	17	8	4 826,26 zł	1 054 868,08 zł	0	0	426,74 zł	- zł	2 756 597,56 zł
						15	4							
						5	8	1 473,28 zł						
		6	4											
		167	4			2	4	1 828,90 zł						
3.	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	89	12	845,79 zł	903 303,72 zł	0	0	- zł	- zł	0	0	- zł	- zł	903 303,72 zł
4.	Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	167	12	845,79 zł	1 694 963,16 zł	6	12	4 826,26 zł	382 849,44 zł	8	12	426,74 zł	40 967,04 zł	2 118 779,64 zł
						2	12	1 473,28 zł						
5.	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	130	12	845,79 zł	1 319 432,40 zł	10	12	4 826,26 zł	579 151,20 zł	10	12	426,74 zł	51 208,80 zł	1 949 792,40 zł
6.	Niepubliczne Przedszkole artystyczno-językowe przy CEIRD "Żaczek"	15	12	845,79 zł	152 242,20 zł	0	0	- zł	- zł	0	0	- zł	- zł	152 242,20 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Akademia"	85	12	845,79 zł	862 705,80 zł	0	0	- zł	- zł	0	0	- zł	- zł	862 705,80 zł
8.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczko"	0	0	845,79 zł	- zł	66	12	4 826,26 zł	3 857 756,64 zł	100	12	426,74 zł	512 088,00 zł	4 369 844,64 zł
						2	12	1 473,28 zł						
9.	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa	112	8	845,79 zł	1 129 975,44 zł	11	8	4 826,26 zł	821 378,72 zł	15	8	426,74 zł	85 348,00 zł	2 036 702,16 zł
						14	4							
						5	8	1 473,28 zł						
		4	4											
		110	4			2	12	1 828,90 zł						
10	Niepubliczne	0	0	845,79 zł	- zł	21	12	4 826,26 zł	1 295 469,84 zł	20	12	426,74 zł	102 417,60 zł	1 397 887,44 zł

	Terapeutyczne Przedszkole Świętego Józef					2	12	1 473,28 zł						
						2	12	1 828,90 zł						
11	Niepubliczne Przedszkole "Mieleckie Smerfy"	75	12	845,79 zł	761 211,00 zł	0	0	- zł	- zł	0	0	- zł	- zł	761 211,00 zł
12	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Wesoły Balonik"	0	0	845,79 zł	- zł	10	12	4 826,26 zł	632 189,28 zł	0	0	- zł	- zł	632 189,28 zł
						3	12	1 473,28 zł						
	Razem				9 310 456,32 zł				8 623 663,20 zł				792 029,44 zł	18 726 148,96 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu - Plan 2022 rok

miesiące styczeń - sierpień 2022					
	L. uczniów	waga subwencyjna	wartość wagi subwencyjnej	L. miesięcy	wartość
	175	s	508,0273	8	711238,22
	85	P46	33,0218	8	22 454,82
	175	P49	12,7007	8	17 780,98
				Razem:	751 474,02
Kształcenia specjalne	45	s	508,0273	8	182 889,83
	13	S46	33,0218	8	3 434,27
	45	P49	12,7007	8	4 572,25
	1	P4	711,2382	8	5 689,91
	4	PS	1473,2791	8	47144,93
	8	P6	1828,8983	8	117 049,49
	32	P7	4826,2593	8	1 235 522,38
	42	PS	406,4218	8	136 557,72
				Razem:	1 732 860,78
Ogółem styczeń-sierpień					2 484 334,80
miesiące wrzesień - grudzień 2022					
	L. uczniów	waga subwencyjna	wartość wagi subwencyjnej	L. miesięcy	wartość
	190	s	508,0273	4	386 100,75

	84	P46	33,0218	4	11095,32
	190	P49	12,7007	4	9 652,53
				Razem:	406 848,60
Kształcenia specjalne	50	s	508,0273	4	101605,46
	14	S46	33,0218	4	1849,22
	50	P49	12,7007	4	2 540,14
	1	P4	711,2382	4	2 844,95
	6	PS	1473,2791	4	35 358,70
	10	P6	1828,8983	4	73 155,93
	33	P7	4826,2593	4	637 066,23
	43	P8	406,4218	4	69 904,55
				Razem:	924 325,18
Ogółem wrzesień - grudzień					1 331 173,79
				Łącznie (styczeń- grudzień)	3 815 508,59

S - liczba uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym,

P4 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

P5 - dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z zaburzeniami psychicznymi na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

P6 - dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

P7 - dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

P8 - dodatkowo dla uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

P46 - dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży.

P49 - dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży

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 – 11 097 929,00 zł, rekompensatę za zarządzenia dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 614 000,00 zł, remont wiat przystankowych – 35 000,00 zł. Na remonty bieżące dróg i ulic zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 264 000,00 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 000 000,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym zaplanowano – 19 228 997,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zaplanowano m.in.: wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg – 4 500 000,00, koszty zbiórki azbestu 80 000,00 zł, utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie - 310 000,00, zbiórkę, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt 140 000,00 zł, sprzątanie przystanków autobusowych 140 000,00 zł, otwarcie ogrodów przedszkolnych popołudniami – 40 000,00 zł, zakup koszy ulicznych 26 000,00 zł.

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na: całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 2 785 000,00 zł, wymianę drzewostanu na placu AK - 250 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 65 000,00 zł. W ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano zadanie: „ Zielone Płuca Miasta Mielca (MBO)” – 100 000,00 zł

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki: koszty oświetlenia ulic – 3 333 100,00 zł

W pozostałej działalności (rozdział 90095) zaplanowano wydatki m in. na: dekorację miasta 455 000,00, wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety) - 29 100,00, obsługę stałej stacji monitoringowej - 5 000,00, bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw 300 000,00 zł, konserwacja i utrzymanie źródeł ulicznych - 81 500,00 zł, badanie jakości wód opadowych - 4 850,00, monitoring środowiska (stacja przewoźna) - 58 200,00, remont elementów małej architektury – 30 000,00 zł, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska - 20 000,00 zł, utrzymanie fontann, szaleatów – 351 000,00 zł, obsługę targowisk i toalet 180 000,00 zł, monitoring środowiska 25 000,00, dofinansowanie do wymiany stałych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania - 400 000,00 zł, strategia „Dorzecze Wisłoki” - 4 500,00, remont miejsc pamięci narodowej... (WPF2021-2022) - 250 000,00, aktualizacja założeń planu zaopatrzenia w energię - 55 000,00, program „Czyste Powietrze” - 30 000,00 zł, aktualizacja programu Ograniczenia Niskiej Emisji - 15 000,00

W ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano zadanie „Piknik rodzinny i zawody wędkarskie o Puchar Rady Osiedla Dziubków” - 20 000,00

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 zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) dokończenie, koszty opracowań ekofizjograficznych oraz PONOS 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) – 639 327,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 427 547,00 zł,
- wydatków związanych z administracją – 15 883 780,00 zł,
- wydatków na promocję miasta 1 194 400,00 zł
- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli – 50 247,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych - 1 194 400,00 zł

5.1.6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)

W roku 2022 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) – 300 000,00 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 10 718 000,00 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.

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, rezerwę ogólną – 800 000,00 zł, rezerwy celowe – 5 629 079,00 zł, w tym na: na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 2 256 829,00 zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 202 250,00 zł, na zakup energii – 400 000,00 (W związku z planowanymi podwyżkami cen energii elektrycznej oraz trudnościami podziału na poszczególne pozycje klasyfikacji budżetowej kwot tworzy się w/w rezerwę), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 870 000,00 zł, na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - 100 000,00 zł

5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2022 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 2022 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

a) dofinansowane z budżetu państwa: takie jak:

- Modernizacja dróg w tym m.in.: połączenie ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka, przebudowa ul. Osiedlowej, przebudowa ul. Szafera **(WPF 2022-2023) (RFIL)**
- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu **(WPF 2016-2022) (RFIL)**
- Przebudowa ul. bocznej do ul. Traugutta **(RFIL)**
- Przebudowa Targowiska Miejskiego - HALA TARGOWA - II etap **(RFIL)**
- 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 2021-2023)
- Przebudowa przejść dla pieszych w Mielcu na ulicach: Staszica, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i ks. Piotra Skargi
- 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
 - Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec **(WPF 2022-2023)**
 - Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej **(WPF 2021-2022)**
 - Dostępna Szkoła - Mieleckie szkoły bez barier (WPF2021-2023)
- c) zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego:
 - Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO),
 - Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu (MBO),
 - Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu (MBO),
 - Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku "Pies i Kot" (MBO),
 - Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach miejskich wraz z infrastrukturą (MBO),
 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska (MBO),
 - Mini Park Linowy Smoczka przy ul. Dąbrówki (MBO),
 - Boisko do "Mini" Streetball'a (MBO),
 - Street Workout Park Wojśław (MBO),
 - Trasa do nordic walking "Czas na marsz" (MBO),

- Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na zakup mobilnej sceny koncertowo-teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń (MBO).

d) pozostałe realizowane ze środków własnych miasta :

- Budowa drogi gminnej oznaczonej w mpzp Osiedla Witosa sygnatura 3 KZ,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Raclawickiej,
- 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,
- Modernizacja ul. Warneńczyka - budowa miejsc postojowych (WPF 2021-2022),
- Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) (WPF 2021-2022),
- Parkingi przy ul. Dąbrówki (WPF 2021-2022),
- Wykupy gruntów,
- Mieszkanie Mielec Nasz Dom (WPF 2021-2023),
- Remont dachu przy ulicy Mickiewicza 13,
- Budowa pięciu altan śmietnikowych na terenie nowej części cmentarza komunalnego,
- Rozbudowa cmentarza komunalnego (WPG 2021-2022),
- Zakupy inwestycyjne,
- Modernizacja budynków UM,
- Wydatki inwestycyjne,
- Zakup 2 kamer obrotowych,
- Zakup 2 defibrylatorów,
- Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021-2022)
- Boiska SP7 - projekt
- Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły
- Zakupy inwestycyjne - szkoły
- Budowa boiska sportowego przy SP 12 (WPF 2021-2022)

- Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojsław (WPF 2021-2022)
- Wykonanie projektu i remont w PM 1 (WPF 2021-2023)
- Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola
- Zakupy inwestycyjne - przedszkola
- Parking + wiata śmietnikowa PM 7
- Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu (MBO)
- Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8
- Modernizacja obiektów MOPS
- Modernizacja obiektów żłobkowych
- Zakupy inwestycyjne - Żłobki
- Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) (WPF 2022-2024)
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- Zakup koszy ulicznych
- Rozbudowa placu zabaw - Borek Niski
- Oświetlenie ul. Biernackiego - boczna, wjazd za biurowiec MZBM
- Poprawa oświetlenia na osiedlu Kusocińskiego
- Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera (WPF 2021-2022)
- Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (WPF 2019-2023)
- Modernizacja gospodarki wodno ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (WPF 2017-2023)
- Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie (WPF 2021-2022)
- Montaż samolotu LIM 5 przy rondzie (wykaz przedsięwzięć (WPF 2021-2022)
- Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej (WPF 2021-2022)
- Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7 (WPF 2021-2022)

- Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych (WPF 2021-2022)
- Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych I inne dokumenty strategiczne
- Budowa placu zabaw "Michalinka"
- Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej
- Modernizacja placu zabaw przy ul. Boguszewskiej
- Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np., kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów
- Zakup kurtyn wodnych, słupki wodne
- Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogorodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
- Opracowanie dokumentacji projektowych
(w tym: 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 (WPF 2022-2023)
- Remont fontanny na rynku wraz z izolacją komór
- Budowa zaplecza socjalnego przy ulicy Szarych Szeregów oraz przy ul. Ducha Św.
- Modernizacja boiska przy ul. Konopnickiej
- Modernizacja fontanny - Dworek Oborskich
- Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury (WPF 2021-2023)
- Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablica
- Budowa ogrodzenia i doposażenie boiska KS Smoczanka (Bonus MBO)
- Modernizacja obiektów MOSIR
- Zakupy inwestycyjne MOSIR
- Projekt zagospodarowania terenu Smoczanki - II etap

- Budowa wiaty magazynowej
- Parkingi hala
- Modernizacja nawierzchni deptaka przy ul. Tańskiego
- Dotacja celowa dla OSP Mielec z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji dachu strażnicy OSP przy ul. Kilńskiego
- Opracowanie dokumentacji projektowych w tym m.in.: przebudowa ul. Narutowicza (odc. od Wolności do Wojsław), przebudowa ul. Targowej, rozbudowa ul. Raławickiej do połączenia z ul. Zieloną (zrid), KDL. 6 na odc. od Szarych Szeregów do Witosy (zrid), budowa drogi gminnej od przedłużenia ul. Korczaka do ul. Powstańców W-wy, rozbudowa ul. Kahla z przebicciem do ul. Św. Kingi, projekt rozbudowy ul. Szarych Szeregów

Ponadto zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

Planowany na koniec roku 2022 deficyt budżetu w wysokości 50 779 829,40 zł będzie sfinansowany z:

- emisji obligacji w wysokości 40 500 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 54 006,40 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 10 225 823,00 zł (*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane Gminie Miejskiej Mielec, na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., jako wsparcie zadań inwestycyjnych, przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji tych zadań w ramach wydatków majątkowych, określone w tej uchwale jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).*)

Planuje się w 2022 przychody w wysokości 52 779 829,40 zł:

- emisji obligacji w wysokości 42 500 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 54 006,40 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 10 225 823,00 zł

Ponadto na rozchody związane z wykupem obligacji z lat poprzednich zaplanowano 2 000 000,00 zł.

Na koszty obsługi zadłużenia w roku 2022 zaplanowano kwotę 2 900 000,00 zł.

W 2020 r. na rachunek Gminy Miejskiej w Mielcu (7.09.2020 r.) wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane do 31.12.2020 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 latach:

2021 r. w kwocie 5 000 000,00 zł (środki wykorzystane),

2022 r. w kwocie 10 225 823,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2021 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 2022 rok

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2022 rok			Uwagi
				Razem	własne	zewnątrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	60004	6059	Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2022-2024)	496 644,00	496 644,00	0,00	
2	60016	6050	Modernizacja dróg w tym m.in: połączenie ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka, przebudowa ul. Osiedlowej, przebudowa ul. Szafera" (WPF 2022-2023)	10 690 964,00	6 463 964,00	4 227 000,00	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000 - jako wkład do połączenia ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka.

3	60016	6050	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 2021-2023)	7 306 730,00	2 556 730,00	4 750 000,00	
4	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w Mielcu na ulicach: Staszica, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i ks. Piotra Skargi	332 888,00	66 579,00	266 309,00	
5	60016	6050	Budowa drogi gminnej oznaczonej w mpzp Osiedla Witosy sygnatura 3 KZ	570 000,00	570 000,00		
6	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Raclawickiej	810 000,00	810 000,00		
7	60016	6050	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 (WPF 2022-2023)	630 000,00	630 000,00		
8	60016	6050	Przebudowa ul. bocznej do ul. Traugutta (WPF 2021-2022)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000
9	60016	6050	Modernizacja ul. Warneńczyka - budowa miejsc postojowych (WPF 2021-2022)	390 000,00	390 000,00		
10	60016	6050	Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) (WPF 2022-2024)	50 000,00	50 000,00		

11	60016	6050	Parkingi przy ul. Dąbrówki (WPF 2021-2022)	532 000,00	532 000,00		
12	70005	6060	Wykupy gruntów	4 418 000,00	4 418 000,00		
13	70095	6050	Mieszkanie Mielec Nasz Dom (WPF 2021-2023)	50 000,00	50 000,00		
14	70095	6050	Remont dachu przy ulicy Mickiewicza 13	350 000,00	350 000,00		
15	71035	6050	Budowa pięciu altan śmietnikowych na terenie "nowej części CK	75 000,00	75 000,00		
16	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego (WPF 2021-2022)	873 415,00	873 415,00		
17	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	138 000,00	138 000,00		
18	75023	6050	Modernizacja budynków UM	1 018 356,00	1 018 356,00		
19	75023	6050	Wydatki inwestycyjne	230 000,00	230 000,00		
20	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Mielec z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji dachu OSP przy ul. Kilińskiego	10 000,00	10 000,00		
21	75416	6050	Zakup 2 kamer obrotowych	34 000,00	34 000,00		
22	75421	6060	Zakup 2 defibrylatorów	12 000,00	12 000,00		
23	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000		
24	80101	6050	Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO)	80 000,00	80 000,00		
25	80101	6050	Boiska SP7 - projekt	50 000,00	50 000		
26	80101	6050	Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021-2023)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Złożenie wniosku - Program "POLSKI ŁAD"
27	80101	6050	Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu (MBO)	550 000,00	550 000,00		
28	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	200 000,00	200 000,00		
29	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - szkoły	15 000,00	15 000,00		
30	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy SP 12 (WPF 2021-2022)	360 000,00	360 000,00		
31	80101	6050	Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojśław (WPF 2021-2022)	340 000,00	340 000,00		
32	80101	6050	Wykonanie projektu i remont w PM 1 (WPF 2021-2023)	331 440,00	50 440,00	281 000,00	Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania

							dofinansowania
33	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	200 000,00	200 000,00		
34	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	15 000,00	15 000,00		
35	80104	6050	Parking + wiata śmietnikowa PM 7	70 000,00	70 000,00		
36	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu (MBO)	85 000,00	85 000,00		
37	80195	6057/6059	Dostępna Szkoła - Mieleckie szkoły bez barier (WPF 2021-2023)	1 883 529,00	1 541 027,12	342 501,88	
38	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8	153 386,00	153 386,00		Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
39	85295	6050	Modernizacja obiektów MOPS	80 000,00	80 000,00		
40	85516	6050	Modernizacja obiektów żłobkowych	50 000,00	50 000,00		
41	85516	6060	Zakupy inwestycyjne - Żłobki	5 000,00	5 000,00		
42	90001	6050	Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe I roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) (WPF 2022-2024)	900 000,00	900 000,00		
43	90002	6050	Zakup pojemników do selektywnej	6 000,00	6 000,00		
44	90003	6050	Zakup koszy ulicznych	4 000,00	4 000,00		
45	90015	6050	Oświetlenie ul. Biernackiego - boczna, wjazd za biurowiec MZBM	30 000,00	30 000,00		
46	90015	6050	Poprawa oświetlenia na osiedlu Kusocińskiego	50 000,00	50 000,00		
47	90015	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera (WPF 2021-2022)	91 550,00	91 550,00		

48	90015	6050	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę. Tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (WPF 2019-2023)	150 000,00	150 000,00		
49	90015	6050	Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku "Pies i Kot" (MBO)	100 000,00	100 000,00		
50	90095	6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	50 000,00	50 000,00		
51	90095	6057/6059	Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej(WPF 2021-2022)	3 502 937,00	1 269 001,00	2 233 936,00	
52	90095	6050	Modernizacja gospodarki wodno ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (WPF 2017-2023)	16 000,00	16 000,00		
53	90095	6050	Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie (WPF 2021-2022)	200 000,00	200 000,00		
54	90095	6050	Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA - II etap (WPF 2021-2022)	1 475 000,00	375 000,00	1 100 000,00	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 100 000,00
55	90095	6050	Montaż samolotu LIM 5 przy rondzie (wykaz przedsięwzięć (WPF 2021-2022)	123 034,00	123 034,00		
56	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej (WPF 2021-2022)	40 000,00	40 000,00		
57	90095	6050	Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7 (WPF 2021-2022)	85 000,00	85 000,00		
58	90095	6050	Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych (WPF 2021-2022)	120 000,00	120 000,00		
59	90095	6050	Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach miejskich wraz z infrastrukturą (MBO)	550 000,00	550 000,00		

60	90095	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska (MBO)	100 000,00	100 000,00		
61	90095	6050	Mini Park Linowy Smoczka przy ul. Dąbrówki (MBO)	100 000,00	100 000,00		
62	90095	6050	Boisko do "Mini" Streetball'a (MBO)	50 000,00	50 000,00		
63	90095	6050	Street Workout Park Wojśław (MBO)	50 000,00	50 000,00		
64	90095	6050	Trasa do nordic walking "Czas na marsz" (MBO)	100 000,00	100 000,00		
65	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych I inne dokumenty strategiczne	25 000,00	25 000,00		
66	90095	6050	Budowa placu zabaw "Michalinka"	100 000,00	100 000,00		
67	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej	100 000,00	100 000,00		
68	90095	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Boguszeńskiej	50 000,00	50 000,00		
69	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		
70	90095	6050	Zakup kurtyn wodnych, słupki wodne	24 600,00	24 600,00		
71	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		

72	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w tym: 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 (WPF 2022-2023), projekt modernizacji deptaka przy ul. Tańskiego	450 000,00	450 000,00		
73	90095	6050	Remont fontanny na rynku wraz z izolacją komór	900 000,00	900 000,00		
74	90095	6050	Modernizacja boiska KONOPNICKIEJ	120 000,00	120 000,00		
75	90095	6050	Modernizacja fontanny - Dworek Oborskich	50 000,00	50 000,00		
76	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w tym m.in.: przebudowa ul. Narutowicza (odc. od Wolności do Wojsław), przebudowa ul. Targowej, rozbudowa ul. Raclawickiej do połączenia z ul. Zieloną (zrid), KDL. 6 na odc. od Szarych Szeregów do Witosza (zrid), budowa drogi gminnej od przedłużenia ul. Korczaka do ul. Powstańców W-wy, rozbudowa ul. Kahla z przebicciem do ul. Św. Kingi, projekt rozbudowy ul. Szarych Szeregów	410 000,00	410 000,00		
77	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw - Borek Niski	50 000,00	50 000,00		
78	90095	6050	Modernizacja nawierzchni deptaka przy ul. Tańskiego	160 000,00	160 000,00		

79	92113	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury (WPF 2021-2023)	450 000,00	450 000,00		
80	92195	6220	Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na zakup mobilnej sceny koncertowo-teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń (MBO)	100 000,00	100 000,00		
81	92604	6050	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (WPF 2016-2022)	28 359 404,00	20 533 581,00	7 825 823,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 625 823,00 zł
82	92604	6050	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablica	1 500,00	1 500,00		
83	92604	6050	Budowa ogrodzenia i doposażenie boiska KS Smoczanka (Bonus MBO)	100 000,00	100 000,00		
84	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	200 000,00	200 000,00		
85	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	10 000,00	10 000,00		
86	92604	6050	Projekt zagospodarowania terenu Smoczanki - II etap	50 000,00	50 000,00		
87	92604	6050	Budowa wiaty magazynowej	120 000,00	120 000,00		
88	92604	6050	Parkingi hala	500 000,00	500 000,00		
Razem				77 340 377,00	55 313 807,12	22 026 569,88	

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, szaletów miejskich, studni
Remont obiektów na cmentarzu komunalnym
Konserwacja i remonty oświetlenia, sygnalizacji świetlnych
Remonty cząstkowe brukarskie, oznakowanie dróg

Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 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
	207/16	13548	3.Przemysłowy	P16 obiekty produkcyjne, składy i magazyny.	80	1 083 840,00	1 333 123,20	
	1671/2	9848	7.Rzochów	PU 2 obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi	85	837 080,00	1 029 608,40	
	2906/17	981	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	165	161 865,00	199 093,95	
	2906/18	979	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	165	161 535,00	198 688,05	
	2906/40	909	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	165	149 985,00	184 481,55	
	2906/41	968	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	165	159 720,00	196 455,60	
	cz. dz 2666	8000	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	190	1 520 000,00	1 869 600,00	sprzedaż po zmianie mpzp
	cz. dz. 2906/37 i dz. 2907/18	7000	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	165	1 155 000,00	1 420 650,00	sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału
					łącznie	5 229 025,00	6 431 700,75	

Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu w 2022 r.

Lp.	Rodzaj inwestycji	Ilość działek ogółem	Całkowita powierzchnia do wykupu w m ²	Wartość ogółem w zł	Powierzchnia do wykupu w 2022 r.	Wyplata odszkodowań w tryb. spec ustawy oraz należnych cen sprzedaży
-----	-------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------------------	--

1	Resztówki (w związku z w/w ZRID)					400 000,00
2	Cele rozwojowe Gminy i zorganizowana działalność inwestycyjna - rejon ul. Powstańców Warszawy	49	157 500	14 670 000,00	27 814	3 338 000,00
3	układy komunikacyjne - Plan Wisłoka				4 000	600 000,00
4	Plan Michalina- drogi KD 35, KD21, KD23	19	1 391	80 000,00	1 391	80 000,00
	łącznie nabycia					4 418 000,00

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

Lp.	Nazwa	Plan budżetowy 2022
A	Koszty ogółem	12 909 873
1.	koszty działalności operacyjnej	12 909 873
1.	amortyzacja środków trwałych	245 022
2.	materiały i wyposażenie	358 850
3.	książki	81 500
4.	energia	536 919
5.	usługi transportowe	86 700
6.	usługi remontowe	223 700
7.	inne usługi obce	3 871 422
8.	wynagrodzenia pracowników (zał.nr 1)	6 004 626
9.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (zał.nr 1)	1 152 144
10.	odpis na ZFŚS (zał.nr 1)	191 069
11.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	44 900
12.	podatki	1 256
13.	podróże służbowe	13 320
14.	pozostałe opłaty i składki	98 445
B	Przychody ogółem	12 875 394
I	Dochody ze sprzedaży usług:	1 798 853
1.	za bilety do kina	938 500
2.	za programy i wydawnictwa	30 000
3.	wynajem (umowy stałe)	23 050

4.	działania promocyjne (sponsorzy)	65 400
5.	pozostałe usługi	741 903
II	Pozostałe przychody z tego:	11 076 541
1.	dotacja podmiotowa	10 718 000
2.	dotacje celowe	40 000
3.	pozostałe dotacje, granty	128 800
4.	darowizny i nagrody, wpływy w windykacji	35 000
5.	dary rzeczowe	0
6.	przychody z dotacji rozwojowych (tzw. "pokrycie amortyzacji")	154 741
C	Planowany wynik finansowy	-34 479