



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 stycznia 2026 r.

Poz. 354

UCHWAŁA NR XX/236/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 30 grudnia 2025 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2026 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 1153) 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 2025 r. poz.1483)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 479 934 088,41 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 419 560 275,24 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 60 373 813,17 zł

jak poniżej wg źródeł:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2026 ROK				
Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	5 587 138,00
			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	5 135 938,00
			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	3 000,00
			- za przejazd bez ważnego biletu	3 000,00

	075 0	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	3 924 538,00
		- <i>dzierżawa wyposażenia warsztatu i myjni autobusów</i>	170 232,00
		- <i>dzierżawa stacji ładowania PLUG-IN</i>	87 552,00
		- <i>dzierżawa autobusów podmiotowi wewnętrznemu</i>	3 666 754,00
	083 0	Wpływy z usług	208 400,00
		- <i>przewozy inne niż zbiorowe</i>	8 000,00
		- <i>wpływy ze sprzedaży biletów</i>	200 000,00
		- <i>zamieszczenie informacji przystankowej</i>	400,00
	231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		- <i>dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin</i>	1 000 000,00
	6001 6	Drogi publiczne gminne	274 200,00
		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
	062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	274 200,00
		- <i>za zajęcie pasa drogowego</i>	270 000,00
		- <i>z udostępnienie kanału technologicznego</i>	4 200,00
	6002 0	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		- <i>opłata za przystanki</i>	120 000,00
	6002 1	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	57 000,00
		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
	069 0	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
		- <i>opłata za wjazd na dworzec</i>	50 000,00
		- <i>korzystanie z odpłatnych miejsc postojowych na terenie dworca</i>	7 000,00
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	2 379 060,00
		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
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 379 060,00
		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

	047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	133 259,00
		- <i>opłaty za stały zarząd i służebność gruntową</i>	133 259,00
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	531 592,00
	075 0	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	1 604 209,00
		- <i>dochody z najmu lokali</i>	310 000,00
		- <i>dzierżawa budynków użytkowych</i>	864 000,00
		- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	138 462,00
		- <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>	5 688,00
		- <i>najem, pawilonów handlowych na terenie targowiska przy ul. Wolności oraz Placu AK</i>	131 059,00
		- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	155 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		- <i>zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego</i>	10 000,00
		- <i>udostępnienie terenu</i>	100 000,00
71 0		Działalność usługowa	80 000,00
		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
	7103 5	Cmentarze	80 000,00
		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
	083 0	Wpływy z usług	80 000,00
		- <i>sprzedaż miejsc na cmentarzu i wykup miejsc w kolumbarium</i>	80 000,00
75 0		Administracja publiczna	1 357 883,94
		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	457 032,94
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	897 551,00
		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
	201 0	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	897 251,00
		- <i>obsługa zadań administracji rządowej</i>	897 251,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	7509 5	Pozostała działalność	460 332,94

			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	457 032,94
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
			- za koncesje i licencje	3 000,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	300,00
			- oznakowania taxi	300,00
		205 7	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	457 032,94
			- Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec	457 032,94
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00
			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
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 865,00
			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
		201 0	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	11 865,00
			- aktualizacja stałego rejestru wyborców	
75 2			Obrona narodowa	2 560,00
			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
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		201 0	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	2 400,00
	7522 4		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			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
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

			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
	7541 6		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			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
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
			- <i>mandaty</i>	20 000,00
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336 459 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	7560 1		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
			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
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	7561 5		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 872 500,00
			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
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	62 100 000,00
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 000,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	7561 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 470 600,00
			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
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 400 000,00
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00

	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	818 000,00
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		- opłata rezerwacyjna	100 000,00
7561 8		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 415 000,00
		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
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	615 000,00
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
7562 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	249 401 556,00
		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
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	225 335 958,00
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 065 598,00
7562 4		Dywidendy	2 000 000,00
		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
	074 0	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
75 8		Różne rozliczenia	1 109 395,70
		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	317 390,88
7581 4		Różne rozliczenia finansowe	224 011,82
		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
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	224 011,82
		- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	224 011,82
7583		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	567 993,00

	4			
			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
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 993,00
	7586 7		Krajowy Plan Odbudowy	317 390,88
			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	317 390,88
		205 7	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	258 041,37
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH +</i>	
		205 9	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	59 349,51
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH +</i>	
80 1			Oświata i wychowanie	8 974 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	416 626,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	416 626,00
			- <i>w tym zwrot wydatków z tytułu prowadzenia MPKZP</i>	<i>316 426,00</i>
			- <i>ORLIK - SP 9</i>	<i>100 200,00</i>
	8010 4		Przedszkola	4 954 927,00
			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
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	606 226,00
		067 0	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 548 701,00
		083 0	Wpływy z usług	1 800 000,00
			- <i>refundacja dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	<i>1 800 000,00</i>
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 602 727,00

			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
		067 0	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 602 727,00
			- <i>odpłatność za obiady</i>	3 602 727,00
85 2			Pomoc społeczna	6 225 259,00
			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
	8520 2		Domy pomocy społecznej	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		083 0	Wpływy z usług	800 000,00
			- <i>wpłaty za pobyt w DPS</i>	800 000,00
	8520 3		Ośrodki wsparcia	1 932 546,00
			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
		083 0	Wpływy z usług	55 000,00
			- <i>wpłaty uczestników DDP</i>	55 000,00
		201 0	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	1 740 486,00
			- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 740 486,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 560,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 760,00
			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
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			- <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	2 000,00

	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 760,00
8521 4		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 000,00
		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
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00
		- dotacja zasilki stałe	359 000,00
8521 5		Dodatki mieszkaniowe	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400,00
8521 6		Zasilki stałe	1 387 000,00
		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
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 357 000,00
8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	920 850,00
		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
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 850,00
8522 0		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		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
	083 0	Wpływy z usług	10 000,00
		- wpłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych	10 000,00
8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 800,00
		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
	083 0	Wpływy z usług	60 000,00

	201 0	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	604 800,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
8529 5		Pozostała działalność	19 903,00
		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
	083 0	Wpływy z usług	8 000,00
		- <i>odpłatność za pobyt w schronisku</i>	8 000,00
	201 0	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	11 903,00
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 990,00
		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
8531 1		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	351 990,00
		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
	232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 990,00
		- <i>dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	351 990,00
85 5		Rodzina	33 509 439,00
		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	862 722,00
8550 1		Świadczenie wychowawcze	78 797,00
		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
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	14 797,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00
		- <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	64 000,00
8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 583 700,00
		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
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	170 000,00
	201 0	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	24 283 700,00
		- dotacja świadczenia rodzinne	24 283 700,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
		- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	120 000,00
8550 3		Karta Dużej Rodziny	1 640,00
		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
	201 0	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	1 640,00
8550 4		Wspieranie rodziny	58 500,00
		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
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	453 200,00
		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
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 400,00
	201 0	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	449 700,00
8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 472 850,00
		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	862 722,00
	067 0	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	90 048,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 520 080,00
	205 7	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	711 912,94
		- Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu	711 912,94

			<i>MALUCH +</i>	
		205 9	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	150 809,06
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH +</i>	150 809,06
	8551 9		Świadczenia „aktywny rodzic”	5 860 752,00
			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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	5 860 752,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 176 591,00
			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	332 092,00
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 451 499,00
			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
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 451 499,00
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 092,00
			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	332 092,00
		205 2	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	332 092,00
			<i>Projekt - LIFE PODKARPACKIE - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemów ubóstwa energetycznego: PODKARPACKIE - żyj i oddychaj</i>	332 092,00
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 000,00
			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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	385 000,00
			- <i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	300 000,00
			- <i>wycinka drzew</i>	50 000,00
			- <i>dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach Programu "Czyste powietrze"</i>	35 000,00
	9009 5		Pozostała działalność	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	0,00

			pkt 2 i 3	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			- refundacja za media	5 500,00
			- szalety	2 500,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 522,60
			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	557 522,60
	9211 3		Centra kultury i sztuki	557 522,60
			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	557 522,60
		205 7	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	557 522,60
			<i>Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec III (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury)</i>	557 522,60
92 6			Kultura fizyczna	6 757 635,00
			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
	9260 4		Instytucje kultury fizycznej	6 757 635,00
			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
		075 0	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	1 519 568,00
			- hala sportowa	701 787,00
			- wynajem pomieszczeń MOSiR Solskiego	191 481,00
			- wynajem MOSiR Basen Smoczka	112 859,00
			- stadion	415 050,00
			- MOSiR Gryf	81 248,00
			- Smoczanka	3 600,00
			- basen odkryty	13 543,00
		083 0	Wpływy z usług	5 231 067,00
			- hala sportowa	1 901 364,00
			- usługi MOSiR - Solskiego	190 629,00
			- usługi MOSiR - Basen Smoczka	1 868 853,00
			- stadion	545 178,00
			- baseny odkryte	725 043,00

		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				419 560 275,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 526 760,42
majątkowe				
60 0			Transport i łączność	26 787 804,22
			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	24 787 900,22
	6001 6		Drogi publiczne gminne	1 999 904,00
			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
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 904,00
			<i>Przebudowa dragi gminnej nr 103700R - ul Targowa w Mielcu</i>	<i>1 999 904,00</i>
	6009 5		Pozostała działalność	24 787 900,22
			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	24 787 900,22
		625 7	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	24 787 900,22
			<i>Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego</i>	<i>24 787 900,22</i>
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	5 360 669,00
			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
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 360 669,00
			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
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 669,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00
			- sprzedaż mieszkań	800 000,00
			- sprzedaż lokali użytkowych	500 000,00
			- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	4 000 000,00
75 0			Administracja publiczna	2 061 433,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 041 433,03
	7509 5		Pozostała działalność	2 061 433,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 041 433,03
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
			- w tym m.in.: <i>sprzedaż złomu, płytek chodnikowych, drewna</i>	20 000,00
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 041 433,03
			- <i>Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec</i>	2 041 433,03
75 8			Różne rozliczenia	5 132 141,67
			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	5 132 141,67
	7586 7		Krajowy Plan Odbudowy	5 132 141,67
			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	5 132 141,67
		625 7	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	4 172 472,90
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci ramach programu MALUCH+</i>	4 172 472,90
		625 9	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	959 668,77
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+</i>	959 668,77
80 1			Oświata i wychowanie	8 192 403,00
			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
	8019 5		Pozostała działalność	8 192 403,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 192 403,00
			<i>Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu (POLSKI ŁAD)</i>	8 192 403,00
85			Pomoc społeczna	2 000 000,00

2				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	8529 5		Pozostała działalność	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
			- <i>Przyjazna przestrzeń społeczna - poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec (DDP/WTZ- Kocjana 15, budynek przy ul. Chałubińskiego 6)</i>	2 000 000,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 701,25
			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	153 701,25
	9009 5		Pozostała działalność	153 701,25
			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	153 701,25
		625 7	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	153 701,25
			- <i>EKOMielec - rozwój i optymalizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	153 701,25
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 548 871,00
			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	9 548 871,00
	9211 3		Centra kultury i sztuki	9 548 871,00
			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	9 548 871,00
		625 7	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	9 548 871,00
			- <i>Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec III (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury)</i>	9 548 871,00
92 6			Kultura fizyczna	1 136 790,00

			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
	9260		Instytucje kultury fizycznej	1 136 790,00
	4			
			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
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0		
			- w tym m.in.: sprzedaż złomu	3 000,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 133 790,00
		0		
			- Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej 5 w Mielcu	1 133 790,00
majątkowe razem:				60 373 813,17
			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	43 664 047,17
Ogółem:				479 934 088,41
			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	46 190 807,59

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 **28 003 905,00 zł** jak poniżej :

Dzi	Rozd	Parag	Treść	Wartość
al	ział	raf		
750			Administracja publiczna	897 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	897 251,00
		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	897 251,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 865,00
		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	11 865,00
752			Obrona narodowa	2 560,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		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	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	160,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	2 357 189,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 740 486,00
		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	1 740 486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 800,00
		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	604 800,00
	85295		Pozostała działalność	11 903,00
		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	11 903,00
855			Rodzina	24 735 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 283 700,00
		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	24 283 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 640,00
		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	1 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	449 700,00
		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	449 700,00
Razem:				28 003 905,00

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 351 990,00 zł** jak niżej:

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Treść	Plan na 2026
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	351 990,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	351 990,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 990,00
Razem:			1 351 990,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 520 334 823,97 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 418 949 274,64 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 101 385 549,33 zł

jak poniżej:

[illegible]

[illegible]

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 942 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 022,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 884 785,25	2 178 683,00	2 178 683,00	33 000,00	2 145 683,00	0,00	0,00	0,00	1 706 102,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 983,00	965 983,00	965 983,00	15 800,00	950 183,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 260,00	124 260,00	124 260,00	0,00	124 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 918 802,25	1 212 700,00	1 212 700,00	17 200,00	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00	706 102,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	255 600,00	255 600,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 600,00	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 102,25
710			Działalność usługowa	2 782 740,00	439 760,00	439 760,00	23 780,00	415 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 360,00	305 360,00	305 360,00	23 780,00	281 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	23 780,00	23 780,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 580,00	281 580,00	281 580,00	0,00	281 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 409 880,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 980,00
750			Administracja publiczna	40 996 613,74	35 964 501,98	34 681 530,00	26 241 698,00	8 439 832,00	0,00	849 810,00	433 161,98	0,00	5 032 111,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	897 251,00	897 251,00	897 251,00	897 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 592,40	751 592,40	751 592,40	751 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 244,59	127 244,59	127 244,59	127 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 414,01	18 414,01	18 414,01	18 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 600,00	689 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 048 145,00	27 020 145,00	26 921 745,00	20 483 989,00	6 437 756,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	2 028 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729 561,60	15 729 561,60	15 729 561,60	15 729 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843 759,41	2 843 759,41	2 843 759,41	2 843 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 158,99	327 158,99	327 158,99	327 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	103 509,00	103 509,00	103 509,00	103 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 697,00	29 697,00	29 697,00	0,00	29 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 665 631,00	3 665 631,00	3 665 631,00	0,00	3 665 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 021,00	37 021,00	37 021,00	0,00	37 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	662 940,00	662 940,00	662 940,00	0,00	662 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	467 527,00	467 527,00	467 527,00	0,00	467 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 732 100,00	1 707 100,00	1 705 800,00	22 800,00	1 683 000,00	0,00	1 300,00	0,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 077 244,00	5 067 244,00	5 063 134,00	4 837 658,00	225 476,00	0,00	4 110,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 748 664,00	3 748 664,00	3 748 664,00	3 748 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 524,00	286 524,00	286 524,00	286 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 083,00	654 083,00	654 083,00	654 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 656,00	94 656,00	94 656,00	94 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170 Wynagrodzenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 301,00	54 301,00	54 301,00	0,00	54 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 572,00	61 572,00	61 572,00	0,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	90 453,00	90 453,00	90 453,00	0,00	90 453,00	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
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 831,00	36 831,00	36 831,00	36 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki 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
	75095	Pozostała działalność	3 552 273,74	583 161,98	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	97 000,00	433 161,98	0,00	2 969 111,76
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	322 794,69	322 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 794,69	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	102 887,62	102 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 887,62	0,00	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 479,67	7 479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,67	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 630,20
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 909,33
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 572,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00	11 865,00	11 865,00	11 776,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 865,00	11 865,00	11 865,00	11 776,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	83 792,00	16 060,00	15 900,00	2 400,00	13 500,00	0,00	160,00	0,00	0,00	67 732,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,39	2 010,39	2 010,39	2 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	340,36	340,36	340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,25	49,25	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	68 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	75295		Pozostała działalność	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 162,00	1 480 862,00	1 430 612,00	1 162 752,00	267 860,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	29 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 800,00	66 800,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 394 862,00	1 365 562,00	1 322 812,00	1 162 752,00	160 060,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	29 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 568,00	904 568,00	904 568,00	904 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 951,00	70 951,00	70 951,00	70 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 506,00	160 506,00	160 506,00	160 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 227,00	23 227,00	23 227,00	23 227,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 466,00	8 466,00	8 466,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 693,00	53 693,00	53 693,00	0,00	53 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 324 566,00	8 324 566,00	8 324 566,00	0,00	8 324 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 566,00	134 566,00	134 566,00	0,00	134 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 566,00	130 566,00	130 566,00	0,00	130 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 190 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	8 190 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	8 190 000,00	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	188 262 193,00	184 280 843,00	144 613 450,00	121 125 866,00	23 487 584,00	39 412 071,00	255 322,00	0,00	0,00	3 981 350,00

	80101		Szkoły podstawowe	70 857 329,00	67 911 329,00	66 149 587,00	57 556 849,00	8 592 738,00	1 685 270,00	76 472,00	0,00	0,00	2 946 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 270,00	1 685 270,00	0,00	0,00	0,00	1 685 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	21 022,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 728 420,00	10 728 420,00	10 728 420,00	10 728 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 915,00	907 915,00	907 915,00	907 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431 941,00	9 431 941,00	9 431 941,00	9 431 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245 463,00	1 245 463,00	1 245 463,00	1 245 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	75 143,00	75 143,00	75 143,00	75 143,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 939,00	503 939,00	503 939,00	0,00	503 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 444 096,00	3 444 096,00	3 444 096,00	0,00	3 444 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	681 422,00	681 422,00	681 422,00	0,00	681 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 520,00	39 520,00	39 520,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 656,00	1 030 656,00	1 030 656,00	0,00	1 030 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 732 905,00	2 732 905,00	2 732 905,00	0,00	2 732 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242 664,00	242 664,00	242 664,00	242 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 495 712,00	31 495 712,00	31 495 712,00	31 495 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 429 591,00	3 429 591,00	3 429 591,00	3 429 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 000,00
	80104		Przedszkola	56 087 163,00	55 656 513,00	39 034 428,00	32 137 109,00	6 897 319,00	16 591 915,00	30 170,00	0,00	0,00	430 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 591 915,00	16 591 915,00	0,00	0,00	0,00	16 591 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 376 546,00	10 376 546,00	10 376 546,00	10 376 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 054,00	810 054,00	810 054,00	810 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867 815,00	4 867 815,00	4 867 815,00	4 867 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696 480,00	696 480,00	696 480,00	696 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 255,00	526 255,00	526 255,00	0,00	526 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 548 701,00	2 548 701,00	2 548 701,00	0,00	2 548 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 930,00	40 930,00	40 930,00	0,00	40 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 087 562,00	1 087 562,00	1 087 562,00	0,00	1 087 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 980,00	569 980,00	569 980,00	0,00	569 980,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 675 991,00	1 675 991,00	1 675 991,00	0,00	1 675 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 344,00	93 344,00	93 344,00	93 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 947 524,00	13 947 524,00	13 947 524,00	13 947 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 345 346,00	1 345 346,00	1 345 346,00	1 345 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 650,00
	80107		Świetlice szkolne	7 173 555,00	7 173 555,00	7 173 555,00	6 768 267,00	405 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 540,00	80 540,00	80 540,00	80 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 814,00	1 065 814,00	1 065 814,00	1 065 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 359,00	135 359,00	135 359,00	135 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	385 863,00	385 863,00	385 863,00	0,00	385 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 613,00	22 613,00	22 613,00	22 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 005 918,00	5 005 918,00	5 005 918,00	5 005 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 758,00	453 758,00	453 758,00	453 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 420,00	742 420,00	652 420,00	160 920,00	491 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 227,00	22 227,00	22 227,00	22 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	136 080,00	136 080,00	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 500,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 524 070,00	4 524 070,00	4 521 050,00	4 168 866,00	352 184,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 050,00	469 050,00	469 050,00	469 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 176,00	41 176,00	41 176,00	41 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 669,00	616 669,00	616 669,00	616 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 258,00	63 258,00	63 258,00	63 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 307,00	151 307,00	151 307,00	0,00	151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	161 314,00	161 314,00	161 314,00	0,00	161 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 715,00	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 725 404,00	2 725 404,00	2 725 404,00	2 725 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 194,00	231 194,00	231 194,00	231 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	17 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 633,00	521 633,00	521 633,00	0,00	521 633,00	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	100 458,00	100 458,00	100 458,00	0,00	100 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419 975,00	419 975,00	419 975,00	0,00	419 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 350 797,00	7 746 097,00	7 732 437,00	3 302 358,00	4 430 079,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	604 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 699,00	2 544 699,00	2 544 699,00	2 544 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 127,00	196 127,00	196 127,00	196 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 665,00	463 665,00	463 665,00	463 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 699,00	58 699,00	58 699,00	58 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	23 904,00	23 904,00	23 904,00	23 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 212,00	72 212,00	72 212,00	0,00	72 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 275 477,00	3 275 477,00	3 275 477,00	0,00	3 275 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	248 580,00	248 580,00	248 580,00	0,00	248 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 826,00	12 826,00	12 826,00	0,00	12 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 269,00	719 269,00	719 269,00	0,00	719 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	98 727,00	98 727,00	98 727,00	0,00	98 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 264,00	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 700,00
	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	18 611 227,00	18 611 227,00	2 654 760,00	2 551 984,00	102 776,00	15 956 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 956 467,00	15 956 467,00	0,00	0,00	0,00	15 956 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 033,00	930 033,00	930 033,00	930 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 923,00	75 923,00	75 923,00	75 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 955,00	360 955,00	360 955,00	360 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 650,00	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	94 376,00	94 376,00	94 376,00	0,00	94 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 164,00	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 289,00	1 049 289,00	1 049 289,00	1 049 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 970,00	78 970,00	78 970,00	78 970,00	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	19 388 693,00	19 388 693,00	14 210 274,00	13 618 893,00	591 381,00	5 178 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 178 419,00	5 178 419,00	0,00	0,00	0,00	5 178 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 730,00	337 730,00	337 730,00	337 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 878,00	34 878,00	34 878,00	34 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 585,00	1 898 585,00	1 898 585,00	1 898 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 370,00	258 370,00	258 370,00	258 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	577 331,00	577 331,00	577 331,00	0,00	577 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 744,00	51 744,00	51 744,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 244 293,00	10 244 293,00	10 244 293,00	10 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	793 293,00	793 293,00	793 293,00	793 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	790 995,00	790 995,00	790 995,00	753 881,00	37 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 112,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 844,00	107 844,00	107 844,00	107 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 898,00	10 898,00	10 898,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 664,00	33 664,00	33 664,00	0,00	33 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 936,00	585 936,00	585 936,00	585 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 628,00	32 628,00	32 628,00	32 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 196 011,00	1 196 011,00	1 154 011,00	89 739,00	1 064 272,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 131,00	13 131,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	57 257,00	57 257,00	57 257,00	0,00	57 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	999 218,00	999 218,00	999 218,00	0,00	999 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 029 209,24	2 029 209,24	620 813,00	286 554,00	334 259,00	1 262 575,24	145 821,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 639,00	57 639,00	57 639,00	0,00	57 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 639,00	57 639,00	57 639,00	0,00	57 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450 062,00	450 062,00	85 602,00	0,00	85 602,00	364 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	364 460,00	364 460,00	0,00	0,00	0,00	364 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 054,00	78 054,00	78 054,00	0,00	78 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 508 508,24	1 508 508,24	477 572,00	286 554,00	191 018,00	885 115,24	145 821,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	885 115,24	885 115,24	0,00	0,00	0,00	885 115,24	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 141,00	145 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 141,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 144,00	207 144,00	207 144,00	207 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 770,00	16 770,00	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 682,00	39 682,00	39 682,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00	5 486,00	5 486,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 671,00	107 671,00	107 671,00	0,00	107 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85158		Izby wytrzeźwień	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 596 858,64	21 045 858,64	15 186 369,84	10 152 898,84	5 033 471,00	2 315 617,80	3 543 871,00	0,00	0,00	3 551 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 803 110,00	3 803 110,00	3 803 110,00	0,00	3 803 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 803 110,00	3 803 110,00	3 803 110,00	0,00	3 803 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 879 928,64	2 879 928,64	2 799 807,84	2 372 204,84	427 603,00	79 060,80	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 060,80	79 060,80	0,00	0,00	0,00	79 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 394,64	1 868 394,64	1 868 394,64	1 868 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 830,00	122 830,00	122 830,00	122 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 104,20	334 104,20	334 104,20	334 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 876,00	45 876,00	45 876,00	45 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 745,00	39 745,00	39 745,00	0,00	39 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 487,00	101 487,00	101 487,00	0,00	101 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 115,00	83 115,00	83 115,00	0,00	83 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	54 106,00	54 106,00	54 106,00	0,00	54 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 545,00	20 545,00	20 545,00	0,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	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	123 994,00	123 994,00	123 994,00	0,00	123 994,00	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	121 994,00	121 994,00	121 994,00	0,00	121 994,00	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	667 374,00	667 374,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	665 374,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	665 374,00	665 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 374,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 220 400,00	1 220 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1 220 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 429 109,00	1 429 109,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 399 109,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 109,00	1 399 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 109,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 105 259,00	8 055 259,00	8 048 132,00	7 531 862,00	516 270,00	0,00	7 127,00	0,00	0,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 859 439,00	5 859 439,00	5 859 439,00	5 859 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 980,00	421 980,00	421 980,00	421 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 691,00	1 079 691,00	1 079 691,00	1 079 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 351,00	152 351,00	152 351,00	152 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 951,00	61 951,00	61 951,00	0,00	61 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 622,00	138 622,00	138 622,00	0,00	138 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 882,00	12 882,00	12 882,00	0,00	12 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 505,00	67 505,00	67 505,00	0,00	67 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	179 201,00	179 201,00	179 201,00	0,00	179 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 852,00	11 852,00	11 852,00	0,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 151,00	11 151,00	11 151,00	0,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 085,00	17 085,00	17 085,00	0,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 401,00	18 401,00	18 401,00	18 401,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	267 133,00	267 133,00	266 563,00	214 093,00	52 470,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 123,00	167 123,00	167 123,00	167 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 991,00	30 991,00	30 991,00	30 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 744,00	30 744,00	30 744,00	0,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 144 364,00	2 144 364,00	39 564,00	34 739,00	4 825,00	2 104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 104 800,00	2 104 800,00	0,00	0,00	0,00	2 104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 089,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	29 550,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 171,00	362 171,00	0,00	0,00	0,00	111 540,00	250 631,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 540,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 631,00	250 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 631,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 550 141,00	49 141,00	28 924,00	0,00	28 924,00	20 217,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 217,00	20 217,00	0,00	0,00	0,00	20 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 924,00	28 924,00	28 924,00	0,00	28 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 421,00	405 421,00	403 421,00	310 590,00	92 831,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	365 486,00	365 486,00	364 486,00	310 590,00	53 896,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 590,00	95 590,00	95 590,00	95 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 496,00	12 496,00	12 496,00	0,00	12 496,00	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85395		Pozostała działalność	39 935,00	39 935,00	38 935,00	0,00	38 935,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 635,00	26 635,00	26 635,00	0,00	26 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	920 284,00	920 284,00	0,00	0,00	0,00	909 584,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	909 584,00	909 584,00	0,00	0,00	0,00	909 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 584,00	909 584,00	0,00	0,00	0,00	909 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	46 555 099,18	43 082 003,00	20 818 404,20	17 528 369,20	3 290 035,00	36 937,80	21 016 421,00	1 210 240,00	0,00	3 473 096,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	78 797,00	78 797,00	78 797,00	0,00	78 797,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 076 616,00	25 076 616,00	4 108 517,00	3 875 868,00	232 649,00	0,00	20 968 099,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 966 643,00	20 966 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966 643,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 066,00	673 066,00	673 066,00	673 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 630,00	57 630,00	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124 974,00	3 124 974,00	3 124 974,00	3 124 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 659,00	17 659,00	17 659,00	17 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 304,00	16 304,00	16 304,00	0,00	16 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 140,00	11 140,00	11 140,00	1 640,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373,76	1 373,76	1 373,76	1 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,58	232,58	232,58	232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,66	33,66	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	371 582,00	371 582,00	334 322,20	321 659,20	12 663,00	36 937,80	322,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 937,80	36 937,80	0,00	0,00	0,00	36 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 259,00	250 259,00	250 259,00	250 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 561,20	46 561,20	46 561,20	46 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	394 336,00	394 336,00	394 336,00	0,00	394 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 336,00	394 336,00	394 336,00	0,00	394 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 967,00	216 967,00	216 967,00	0,00	216 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 967,00	216 967,00	216 967,00	0,00	216 967,00	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	456 600,00	456 600,00	456 600,00	0,00	456 600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	449 700,00	449 700,00	449 700,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 949 061,18	16 475 965,00	15 217 725,00	13 329 202,00	1 888 523,00	0,00	48 000,00	1 210 240,00	0,00	3 473 096,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 485 977,00	10 485 977,00	10 485 977,00	10 485 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 919,00	627 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 919,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 011,00	133 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 011,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 000,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 876,00	1 970 876,00	1 970 876,00	1 970 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 859,00	108 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 859,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 059,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 989,00	228 989,00	228 989,00	228 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	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	106 769,00	106 769,00	106 769,00	0,00	106 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 042,00	258 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 042,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 350,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	720 384,00	720 384,00	720 384,00	0,00	720 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	383 299,00	383 299,00	383 299,00	0,00	383 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 830,00	20 830,00	20 830,00	0,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 532,00	124 532,00	124 532,00	0,00	124 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	369 929,00	369 929,00	369 929,00	0,00	369 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 012,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 963,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 119,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 975 300,00	39 092 723,00	38 637 028,00	627 732,00	38 009 296,00	0,00	105 279,00	350 416,00	0,00	4 882 577,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 820 333,00	19 810 333,00	19 805 054,00	503 134,00	19 301 920,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 279,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 183,00	380 183,00	380 183,00	380 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 133,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 583,00	69 583,00	69 583,00	69 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 159 260,00	19 159 260,00	19 159 260,00	0,00	19 159 260,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 516,00	14 516,00	14 516,00	0,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 291 965,00	6 221 465,00	6 221 465,00	0,00	6 221 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 667,00	70 667,00	70 667,00	0,00	70 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 150 798,00	6 150 798,00	6 150 798,00	0,00	6 150 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 416,00	350 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 416,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 064,33	169 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 064,33	0,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 919,41	13 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919,41	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 622,59	28 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 622,59	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 142,08	4 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,08	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,59	2 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,59	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 924,00	22 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	106 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 293 000,00	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
		4260	Zakup energii	3 532 000,00	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 873 586,00	2 941 509,00	2 841 509,00	120 598,00	2 720 911,00	0,00	100 000,00	0,00	3 932 077,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00	17 328,00	17 328,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 600,00	1 002 600,00	1 002 600,00	0,00	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 325,00	1 264 325,00	1 264 325,00	0,00	1 264 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 486,00	28 486,00	28 486,00	0,00	28 486,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 177,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 065,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 835,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 836 767,78	13 916 767,78	0,00	0,00	0,00	13 045 528,00	0,00	871 239,78	0,00	23 920 000,00

[illegible]

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 251 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251 129,00
926			Kultura fizyczna	35 481 957,00	31 473 957,00	27 266 249,00	10 951 737,00	16 314 512,00	840 000,00	3 367 708,00	0,00	4 008 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 249 637,00	27 241 637,00	26 973 929,00	10 659 417,00	16 314 512,00	0,00	267 708,00	0,00	4 008 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 708,00	227 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 708,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 805 829,00	7 805 829,00	7 805 829,00	7 805 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 937,00	636 937,00	636 937,00	636 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 060,00	1 467 060,00	1 467 060,00	1 467 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 374,00	206 374,00	206 374,00	206 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	414 733,00	414 733,00	414 733,00	414 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274 300,00	1 274 300,00	1 274 300,00	0,00	1 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 343 200,00	7 343 200,00	7 343 200,00	0,00	7 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 143 700,00	1 143 700,00	1 143 700,00	0,00	1 143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 634 117,00	4 634 117,00	4 634 117,00	0,00	4 634 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	304 659,00	304 659,00	304 659,00	0,00	304 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 211 716,00	1 211 716,00	1 211 716,00	0,00	1 211 716,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 484,00	123 484,00	123 484,00	123 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 232 320,00	4 232 320,00	292 320,00	292 320,00	0,00	840 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 320,00	92 320,00	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				520 334 823,97	418 949 274,64	317 314 561,04	188 459 153,04	128 855 408,00	57 822 313,84	29 347 342,00	2 865 057,76	11 600 000,00	101 385 549,33

2. Wydatki o których mowa w ust. 1. obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości **28 003 905,00 zł** jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	897 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	897 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 592,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 244,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 414,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
752			Obrona narodowa	2 560,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,25
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
852			Pomoc społeczna	2 357 189,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 740 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	604 800,00
	85295		Pozostała działalność	11 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 903,00
855			Rodzina	24 735 040,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 283 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 566 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	449 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	449 700,00
Razem:				28 003 905,00

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 351 990,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (WTZ)	351 990,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	351 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz JST	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem:				1 351 990,00

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **40 400 735,56 zł**.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji obligacji – **40 200 000,00 zł**,
- kredytu w kwocie – **42 165,32 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 - **158 570,24 zł** (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2025 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)*)

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **46 400 735,56 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2026 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	158 570,24
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	46 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	42 165,32

§ 5.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 000 000,00 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2026 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **96 242 165,32 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **50 000 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **40 242 165,32 zł**
- 3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku:
 - a) 2017 (obligacje serii I17) w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) 2018 (obligacje serii D18) w kwocie 1 000 000,00 zł
 - c) 2020 (obligacje serii C20) w kwocie 1 000 000,00 zł
 - d) 2021 (obligacje serii A21) w kwocie 1 000 000,00 zł
 - e) 2023 (obligacje serii A 23) w kwocie 1 500 000,00 zł
 - f) 2024 (obligacje serii A 24) w kwocie 500 000,00 zł

§ 7.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **800 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **8 390 000,00 zł**, z tego:
 - a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **2 650 000,00 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **3 544 000,00 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1 096 000,00 zł**,
 - d) na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - **100 000,00 zł**
 - e) 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 **66 322 313,84 zł**

w tym:

a) dotacje podmiotowe na kwotę – **53 367 183,00 zł**

b) dotacje celowe na kwotę – **12 955 130,84 zł**

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2026, 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 2025 r., poz. 733). Wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza 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	15 451 499,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 451 499,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 451 499,00
Razem:				15 451 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 820 333,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 820 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 159 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 516,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				19 820 333,00

§ 10.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2026, stosownie do art. 9² ust. 11, 9³ ust 3 pkt 1 i ust 4, art 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2151). 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 2023 r. poz. 1939); 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 I	Rozdział I	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	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
Razem:				1 800 000,00

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

WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450 062,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	364 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 054,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 349 983,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	726 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 682,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 671,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:			1 800 000,00

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

WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	158 570,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 570,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	158 570,24

§ 11.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2026, stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 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 – **300 000,00 zł**

2) wydatki – **300 000,00 zł**

jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
Razem:				300 000,00

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			<i>Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych</i>	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
Razem:				300 000,00

§ 12.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2026, stosownie do art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz 285) 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	50 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			<i>- opłata za wjazd na dworzec</i>	50 000,00
Razem:				50 000,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	700 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
			<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ulicy Jagiellończyka</i>	
Razem:				700 000,00

§ 13.

1. Stosownie do art. 5 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr VII/59/2019 z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego wyodrębnia się zadania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego jak niżej:

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
60016	6050	Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Długiej prowadzącej do Stawów Cyranowskich (MBO)	100 000,00
80101	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 (MBO)	100 000,00
8010	6050	Sprawnościowy Plac Zabaw przy ul. Wandy (MBO)	100

1			000,00
8010 1	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 (MBO)	1 100 000,00
8010 4	6050	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (ul. Piotra Skargi) (MBO)	100 000,00
8010 4	6050	Kraina Zabaw w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 7 (ul. Pułaskiego) (MBO)	100 000,00
9009 5	6050	Wykonanie osłony przeciwsłonecznej na placu zabaw przy ul. Akacjowej oraz zwiększenie ilości ławek (MBO)	100 000,00
9009 5	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Pogodnej (MBO)	85 000,00
9009 5	6050	Modernizacja placu zabaw (ul. Gałczyńskiego) (MBO)	100 000,00
9260 4	6050	Strefa Zabawy – rodzinne miejsce przy Pływalni Smoczka (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 **50 000 000,00 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.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 17.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marian Kokoszka

Załącznik do uchwały nr XX/236/2025

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na "Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec"</i>		8 350 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego - z przeznaczeniem na "Opracowanie koncepcji przebiegu trasy południowo -zachodniego odcinka obwodnicy miasta Mielca wraz z budową mostu przez rz. Wisłokę"</i>		50 000,00
851	85158	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>izby wytrzeźwień</i>		13 000,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocniczych</i>		20 217,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Samorządowe Centrum Kultury</i>	12 725 528,00	
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Mielecka Orkiestra Symfoniczna</i>	320 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	1 685 270,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	16 591 915,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	15 956 467,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	5 178 419,00	
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>		364 460,00
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>		885 115,24
852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dodatki motywacyjne (środki z dotacji z budżetu państwa)</i>		79 060,80
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze specjalistycznych</i>		2 104 800,00
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>		111 540,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	909 584,00	
855	85504	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dodatki motywacyjne (środki z dotacji z budżetu państwa)</i>		36 937,80
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe „ROD” na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej</i>		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 w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu 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>		215 000,00
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 w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim i uczestnictwa w zawodach sportowych</i>		250 000,00
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 - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych 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 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:				53 367 183,00	12 955 130,84

Uzasadnienie

GLÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2026 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 2026 rok determinowany jest przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi. Dzisiaj, ze względu na niezależne od samorządu wprowadzane zmiany systemowe, które powodują wzrost wydatków bieżących, skłaniają do refleksji nad wydolnością naszego budżetu i zmuszają do podjęcia działań dotyczących odbudowy nadwyżki operacyjnej.

Niezależne od samorządu i nieprzewidywalne czynniki, powodują konieczność dostosowania wydatków do możliwości finansowych Miasta. Wszystkie w/w okoliczności wymuszają cięcia wydatków.

2. Założenia ekonomiczne

- a) podatek PIT – zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów
- b) podatek CIT - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

- c) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0 %
- d) minimalne wynagrodzenie - od 01 stycznia 2026 r. - 4 806,00 zł,
- e) podstawa do odpisu na ZFŚS - 2 723,40 zł
- f) podstawa do odpisu na ZFŚS dla pracowników oświatowych - kwota bazowa 5 434,82 zł ,
- g) w projekcie budżetu miasta zaplanowano energię w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r.,

Nowa ustawa o dochodach JST zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z podatku PIT i CIT. Zamiast opierać się na podatku należnym po odliczeniu ulg, dochody te będą teraz liczone jako procent od całości dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dodatkowo, samorzady będą mogły partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

3. Nadwyżka operacyjna

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

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

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

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

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

4. Reguły finansów publicznych

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

5. Zadłużenie

- zaciągnięty w 2017 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 13 000 000,00 zł. (rozchód w 2018 r. 1 000 000,00 zł, w 2019 r. 1 000 000,00 zł, w 2020 r. 1 000 000,00 zł, 2021 r. - 1 000 000,00 zł, w 2022 - 1 000 000,00 zł, w 2023 - 1 000 000,00 zł, 2024 - 1 000 000,00 zł, 2025 r. -1 000 000,00 zł)
- zaciągnięty w 2018 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 16 000 000,00 zł (rozchód w 2023 r - 1 000 000,00 zł, 2024 r. - 1 000 000,00, 2025 r. - 1 000 000,00)
- zaciągnięty w 2020 r. dług z tytułu emisji obligacji 27 800 000,00 zł (karencja w spłacie do 2024 roku) (rozchód w 2024 - 1 000 000,00 zł, 2025 r. - 1 000 000,00)
- zaciągnięty w 2021 r. dług z tytułu emisji obligacji 58 000 000,00 zł (rozchód w 2022 r. - 1 000 000,00 zł, w 2023 - 1 000 000,00, w 2024 - 1 000 000,00 zł, 2025 - 1 000 000)
- zaciągnięty w 2023 r. dług z tytułu emisji obligacji 45 000 000,00 zł (karencja w spłacie do 2025 r.) (rozchód z tego tytułu w 2025 r. - 1 500 000,00 zł)..
- zaciągnięty w 2024 r. dług z tytułu emisji obligacji 31 400 000,00 zł (karencja w spłacie do 2025 r.) (rozchód w 2025 - 500 000,00 zł)
- zaciągnięty w 2025 r. dług z tytułu emisji obligacji 22 500 000,00 zł (karencja w spłacie do 2035 r.)

Dług na 31.12.2025 r. **194 700 000,00 zł.** (5 000 000,00 zł + 13 000 000,00 zł + 25 800 000,00 zł + 54 000 000,00 zł + 43 500 000,00+30 900 000,00+ 22 500 000,00)

II. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2026 ROKU

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2026 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 2026 rok.

Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2026 nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2025,
- 3) przyjętą Politykę Finansową Miasta Mielca na lata 2024-2029 uwzględniającą charakter działań co do podatków i opłat lokalnych (w oparciu o uchwałę Nr VII/69/2024 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25.10.2024 w sprawie wyznaczenia kierunków działania w obszarze finansów Gminy Miejskiej Mielec w latach 2024-2029)
- 4) 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 i prawnych,
- 5) 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 2026 rok

Wyszczególnienie	Plan 2026 r.
1	2

1. Dochody własne	388 016 545,82
<i>w tym:</i>	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	225 335 958,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	24 065 598,00
2. Subwencja ogólna	567 993,00
3. Dotacje celowe i środki na inwestycje z budżetu państwa	91 349 549,59
- na zadania własne	4 476 750,00
- zadania zlecone	28 003 905,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 190 807,59
- zadania na podstawie porozumień	1 351 990,00
- środki na inwestycje z budżetu państwa	11 326 097,00
Ogółem dochody	479 934 088,41

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 przyjęta Polityka Finansowa Miasta Mielca na lata 2024-2029 (w oparciu o uchwałę Nr VII/69/2024 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25.10.2024 w sprawie wyznaczenia kierunków działania w obszarze finansów Gminy Miejskiej Mielec w latach 2024-2029)

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

4.1.1. Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Na 2026 rok proponuje się **określić stawki podatku od nieruchomości w mieście Mielec w następującej wysokości procentowej stawki maksymalnej:**

Wyszczególnienie	Wysokość stawki maksymalnej
GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	75%

PKD(31.09.Z) PKD(22.23.Z) PKD (16.21.Z)	100%
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	75%
pozostałe	55%
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	75 %
BUDYNKI	
mieszkalne	75%
związane z działalnością gospodarczą	75%
PKD(31.09.Z) PKD(22.23.Z) PKD (16.21.Z)	100%
związane z prowadzoną działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	75%
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	75%
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	75%
budowle	100 %

Wzrost procentowy wysokości poszczególnych stawek podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	ZMIANA R/R
GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	4,5%
PKD (31.09.Z) PKD (22.23.Z) PKD (16.21.Z)	4,5%
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	4,5%
pozostałe	4,5%
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	4,5%
BUDYNKI	
mieszkalne	4,5%
związane z działalnością gospodarczą	4,5%

PKD(31.09.Z) PKD(22.23.Z) PKD (16.21.Z)	4,5%
związane z prowadzoną działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	4,5%
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	4,5%
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	4,5%

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

- a) grunty, budynki, budowle zajęte pod cmentarze,
- b) grunty, budynki zajęte na działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- c) grunty, budynki zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, związków niewidomych, związków głuchych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- d) grunty, budynki 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.

Ponadto utrzymuje się zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków i budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego dla inwestycji oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2024.

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 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 cena skupu żyta wyniosła 66,42 zł za 1 dt.

Proponuje się na 2026 rok obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 26,57 zł za 1 dt.

4.1.3. Podatek leśny

Przyjęto za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2026 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna. Powyższa cena sprzedaży drewna została ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2025 r. i wynosi 281,37 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha stanowi równoważnik 0,220 m³ drewna tzn. 61,9014 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 ustalane dla niektórych przedmiotów opodatkowania. Jeżeli górna granica stawki podatku jest niższa od stawki minimalnej, wówczas rada gminy jest zobowiązana do przyjęcia stawki minimalnej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minimalne stawki podatkowe ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ww. wskaźnik jest wyższy niż 5%, stawki minimalne ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Kurs walutowy euro z dnia 1 października 2025 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C/2025/5258 wyniósł 4,2583 zł. Natomiast w ubiegłym roku – kurs walutowy euro z dnia 1 października 2024 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C/2024/5884 wynosił 4,2853 zł. Procentowy wskaźnik kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wyniósł zatem 0,63 % (spadek). Oznacza to zatem, że **obowiązujące w 2026 r. stawki** minimalne podatku od środków transportowych nie ulegają zmianie i są identyczne jak stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2025 r. Na 2026 rok zaplanowano zmianę wysokości stawek w podatku od środków transportu o wskaźnik inflacji.

4.1.5 Opłata od posiadania psów

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów określając jednocześnie zasady jej poboru oraz terminy płatności i wysokość, z tym że stawka opłaty nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. W 2026 roku górna stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosiła 186,29 zł rocznie. Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. W 2026 roku (podobnie jak w latach poprzednich) proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Mielec opłaty od posiadania psów.

4.1.6. Opłata targowa

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową określając jednocześnie zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości, z tym że stawka opłat nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026. Opłata targowa jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. Założenia co do jej kształtowania zostały umieszczone w przyjętej Polityce Finansowej Miasta Mielca na lata 2024-2029 (w oparciu o uchwałę Nr VII/69/2024 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25.10.2024 w sprawie wyznaczenia kierunków działania w obszarze finansów Gminy Miejskiej Mielec w latach 2024-2029).

4.1.7. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego

Zakłada się podnoszenie jakości w zakresie standardów przewozu pasażerów poprzez większy udział w przewozach nowoczesnego taboru autobusowego. Obowiązuje uchwała zmieniająca nr XLIX/503/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2022 r. poz. 3019). Ta uchwała podniosła ceny biletów od 1 września 2022 r. w porównaniu do uchwały XLI/412/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19.12.2017 r. Od dnia 01.10.2025 r. obowiązują również uchwały:

1. Uchwała Nr IX/103/2024 z dnia 30.12.2024 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2025 r. poz. 240), która ustanowiła nową grupę pasażerów uprawnionych do przejazdów bezpłatnych, którą są mieszkańcy Gminy Miejskiej Mielec oraz niepełnoletni członkowie ich rodzin. Ulga obowiązuje w granicach administracyjnych Gminy.

2. Uchwała nr IX/104/2024 z dnia 30.12.2024 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2025 r. poz. 241). Uchwała ta ustanowiła trzy strefy biletowe w komunikacji miejskiej w Mielcu oraz granice tych stref.

Od dnia 5 maja 2025 r. obowiązuje Zarządzenie nr 468/2025 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego status mieszkańca Gminy Miejskiej Mielec oraz zasady weryfikacji i zapisywania uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec.”

4.1.8 Opłaty za korzystanie z dworca przesiadkowego oraz z przystanków komunikacyjnych (dotyczy operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego)

Jednostkowa opłata za korzystanie z dworca przesiadkowego uiszczana była do dnia 30.04.2025 r. w wysokości 1,20 zł na podstawie uchwały nr LXIV/638/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29.08.2023 r., natomiast od dnia 01.05.2025 r. obowiązuje opłata za korzystanie z dworca przesiadkowego w wysokości 1,45 zł za jedno zatrzymanie, na podstawie Uchwały nr XI/135/2025 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2025 r. poz. 1755); a jednorazowy wjazd na przystanek komunikacyjny wynosi 0,06 zł/jeden wjazd – zgodnie z uchwałą nr LXIV/637/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29.08.2023 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 1443 /2022 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 07.07.2022 r. wydanego na podstawie odpowiednich zapisów ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. pobierane są od przewoźników i operatorów opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy na dworcu przesiadkowym w wysokości netto 60,00 zł za pierwsze zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy, 45,00 zł przy każdej zmianie rozkładu jazdy; opłaty te podlegają zwiększeniu o 30,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia przekazania kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy w stosunku do terminu określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. Opłaty za umieszczanie informacji o rozkładzie jazdy na dworcu są obciążone obowiązującą stawką podatku VAT.

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

Opłaty pobierane są w wysokości 8 -18 zł w zależności od ilości odpraw w miesiącu na podstawie uchwały nr LVII/566/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29.08.2023 r. Na podstawie uchwały RM nr LIV/537/2022 z dnia 01.12. 2022 r. i Zarządzenia Prezydenta miasta nr 117/2024 z dnia 24.07.2024 istnieje możliwość korzystania z odpłatnych miejsc postojowych zlokalizowanych na dworcu przy ul Jagiellończyka 7 w określonych ramach czasowych. Miesięczna opłata za parkowanie wynosi 200,00 zł netto.

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.2025.733). Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Mielca uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Mielec uchwałą Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kolumnami, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej w Mielcu 9 czerwca 2020 r. oraz uchwałą Nr XXVI/268/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. Z wnoszonych opłat Miasto pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty ich odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, utrzymania PSZOK, obsługi administracyjnej, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, jak również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym.

Z uwagi na to że zaplanowane środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 roku są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne jest wdrożenie działań mających na celu zapewnienie ciągłości realizacji przedmiotowego zadania. Brakujące dochody mogą być uzupełnione poprzez podjęcie stosownej uchwały zwiększającej wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również poprzez pokrycie w 2026 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust 2 da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

4.1.11. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2026 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 VIII/91/2024 r z dnia 29 listopada 2024 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach

utworzonych przez Gminę Miejską Mielec. Opłata stała za pobyt w żłobku obejmuje należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i wynosi w wymiarze do 10 godzin dziennie 1 500,00 zł, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - w kwocie 1900,00 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie w wynosi 1,00 złoty dziennie.

4.1.13. Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na grób oraz za pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym w Mielcu oraz uchwałą nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 czerwca 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z 29 lipca 2013 roku w sprawie opłat za wykup miejsca oraz udostępnienie niszy w kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mielcu.

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 są 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 trwały 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). Planowane są one na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w oparciu o nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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. Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 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 i z innych źródeł na zadania inwestycyjne w 2026 roku oszacowane zostały głównie na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być nieuzyskanie dofinansowania z UE lub jego uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2026 roku przewiduje się wpływy:

a/ środków europejskich w formie zaliczek i refundacji – 43 664 047,17

b/ środków z Budżetu Państwa – 11 326 097,00 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 2025.

5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2026 ROKU

Wydatki budżetu miasta na 2026 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „obligatoryjnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2026 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 2026 roku przyjęto:

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

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

c) poziom wydatków na energię - w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r.,

d) odpady komunalne wg obowiązujących umów.

5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących jest uzależniony od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urzędów 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 powinno nastąpić ograniczenie wydatków bieżących.

W 2026 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 2026 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 środków przekazywaną z budżetu państwa, kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.

Ogółem planowane na 2026 rok koszty bieżącego utrzymania oświaty w tym m.in. szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec oraz dotacje dla placówek niepublicznych wynoszą **182 712 063,00 zł.**

Zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę **33 457 966,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych na rok 2026

Wydatki przedszkoli ogółem	43 345 612,50
+ wydatki bieżące	38 764 598,00
+ doskonalenie nauczycieli	119 974,50
+ wydatki na kształcenie specjalne	2 654 760,00
+ CUW	1 806 280,00
Dochody ogółem	3 154 927,00
+ opłata za korzystania z wych. przedszkolnego	606 226,00

+ opłata za wyżywienie 2 548 701,00

Kwota podstawowa dotacji	24 635,29
---------------------------------	------------------

Wydatki przedszkoli ogółem 43 345 612,50
 - dochody 3 154 927,00
 - kwota potrzeb oświatowych na uczniów niepełnosprawnych 2 498 696,86
 : statystyczna liczba uczniów 1530

Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)	18 476,47
--	------------------

kwota podstawowa dotacji 24 635,29
 x wskaźnik procentowy 75%

Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (miesięczna)	1 539,71
--	-----------------

Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna) 18 476,47
 : liczba miesięcy w roku 12

Dotacje na niepubliczne przedszkola:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2540

Przedszkole	Liczba uczniów	Liczba miesięcy	Kwota dotacji	Razem (kol. 2x3x4)
1	2	3	4	5
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	80	8	1 539,71 zł	1 552 027,68 zł
	92	4		
Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Szczęśliwe Dziecko	115	8		2 063 211,40 zł
	105	4		
Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Przedszkole	89	12		1 644 410,28 zł
Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	200	12		3 695 304,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywczy	152	12		2 808 431,04 zł

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe przy CEIRD Żaczek	15	12		277 147,80 zł
Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Akademia	85	12		1 570 504,20 zł
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa	52	8		948 461,36 zł
	50	4		
Niepubliczne Przedszkole Mieleckie Smerfy	75	12		1 385 739,00 zł
Niepubliczne Integracyjne Leśne Przedszkole	35	12		646 678,20 zł
Razem:				16 591 914,96 zł

Dział 801 Rozdział 80149 § 2540

Przedszkole	Kategoria uczniów*	Liczba uczniów	Liczba miesięcy	Kwota	Razem: (kol.3x4x5)	Razem (kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Szczęśliwe Dziecko	P95	1	12	2 302,23 zł	27 626,76 zł	1 420 522,88 zł
	P96	1	8	2 857,94 zł	22 863,52 zł	
	P87	6	8	7 938,72 zł	539 832,96 zł	
		5	4			
	P86	7	8	7 541,79 zł	693 844,68 zł	
		9	4			
	P70	7	8	595,40 zł	52 395,20 zł	
		8	4			
	P71	8	8	539,83 zł	49 664,36 zł	
		7	4			
	P97	15	12	26,99 zł	4 858,20 zł	
	P104	15	12	163,54 zł	29 437,20 zł	
Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy	P95	5	12	2 302,23 zł	138 133,80 zł	1 166 039,64 zł
	P86	10	12	7 541,79 zł	905 014,80 zł	
	P70	6	12	595,40 zł	42 868,80 zł	
	P71	9	12	539,83 zł	58 301,64 zł	

	P97	15	12	26,99 zł	4 858,20 zł	
	P105	15	12	93,68 zł	16 862,40 zł	
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy	P95	2	12	2 302,23 zł	55 253,52 zł	170 199,84 zł
	P88	1	12	7 541,79 zł	90 501,48 zł	
	P70	1	12	595,40 zł	7 144,80 zł	
	P71	2	12	539,83 zł	12 955,92 zł	
	P97	3	12	26,99 zł	971,64 zł	
	P105	3	12	93,68 zł	3 372,48 zł	
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Słoneczko	P95	5	12	2 302,23 zł	138 133,80 zł	5 500 957,80 zł
	P96	5	12	2 857,94 zł	171 476,40 zł	
	P87	50	12	7 938,72 zł	4 763 232,00 zł	
	P70	30	12	595,40 zł	214 344,00 zł	
	P71	30	12	539,83 zł	194 338,80 zł	
	P97	60	12	26,99 zł	19 432,80 zł	
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa	P95	4	8	2 302,23 zł	119 715,96 zł	1 553 727,64 zł
		5	4			
	P96	1	12	2 857,94 zł	34 295,28 zł	
	P86	13	8	7 541,79 zł	1 206 686,40 zł	
		14	4			
	P70	8	8	595,40 zł	52 395,20 zł	
		6	4			
	P71	10	8	539,83 zł	73 416,88 zł	
		14	4			
	P97	18	8	26,99 zł	6 045,76 zł	
		20	4			
	P103	18	8	273,09 zł	61 172,16 zł	
		20	4			

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Świętego Józefa	P95	3	12	2 302,23 zł	82 880,28 zł	1 720 478,28 zł
	P96	2	12	2 857,94 zł	68 590,56 zł	
	P87	15	12	7 938,72 zł	1 428 969,60 zł	
	P70	6	12	595,40 zł	42 868,80 zł	
	P71	14	12	539,83 zł	90 691,44 zł	
	P97	20	12	26,99 zł	6 477,60 zł	
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Wesoły Balonik	P95	3	12	2 302,23 zł	82 880,28 zł	1 543 959,36 zł
	P96	1	12	2 857,94 zł	34 295,28 zł	
	P87	14	8	7 938,72 zł	1 301 950,08 zł	
		13	4			
	P70	7	12	595,40 zł	50 013,60 zł	
	P71	11	8	539,83 zł	69 098,24 zł	
		10	4			
	P97	18	8	26,99 zł	5 721,88 zł	
		17	4			
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zuzia	P88	20	12	7 541,79 zł	1 810 029,60 zł	1 936 540,80 zł
	P72	10	12	523,96 zł	62 875,20 zł	
	P73	10	12	476,32 zł	57 158,40 zł	
	P97	20	12	26,99 zł	6 477,60 zł	
Niepubliczne Integracyjne Leśne Przedszkole	P95	1	12	2 302,23 zł	27 626,76 zł	944 040,68 zł
	P86	9	12	7 541,79 zł	814 513,32 zł	
	P70	2	8	595,40 zł	11 908,00 zł	
		1	4			
	P71	8	8	539,83 zł	53 983,00 zł	
		9	4			
	P97	10	12	26,99 zł	3 238,80 zł	

	P103	10	12	273,09 zł	32 770,80 zł	
Razem:						15 956 466,92 zł

*

6-letnie w przedszkolach	P70
2-5 letnie w przedszkolach	P71
6-letnie w innych formach	P72
2-5 letnie w innych formach	P73
ZA, Autyzm, sprzężenia, R-W w integracyjnych	P86
ZA, Autyzm, sprzężenia, R-W w specjalnych	P87
ZA, Autyzm, sprzężenia gdy > 10h	P88
ZA, Autyzm, sprzężenia gdy >5 i <=10h	P89
ZA, Autyzm, sprzężenia gdy >2 i <=5h	P90
ZA, Autyzm, sprzężenia gdy >0 i <=2h	P91
int. lekka w przedszkolu, słobowidz., niewid., ruchowa	P95
słabosłysz., niesłysz., int. umiarkowana i znaczna	P96
PPP wychowanie przedszkolne	P97
pomoc w przedszk. samodzielnych ucz >=1 >=75	P103
pomoc w przedszk. samodzielnych ucz >75 >=150	P104
pomoc w przedszk. samodzielnych ucz >150 >=250	P105

Dział 854 Rozdział 85404 § 2540

Przedszkole	Liczba uczniów	Liczba miesięcy	Kwota	Razem (kol. 2x3x4)
1	2	3	4	5
Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy	11	12	666,85 zł	88 024,20 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Słoneczko	60	12		480 132,00 zł
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa	16	8		133 370,00 zł
	18	4		

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Świętego Józefa	15	8		128 035,20 zł
	18	4		
Niepubliczne Integracyjne Leśne Przedszkole	10	12		80 022,00 zł
Razem:				909 583,40 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej

styczeń-sierpień 2026							
Rozdział 80101					Rozdział 80150 - kształcenie specjalne		
	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota				planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	152	120 668,24			S	49	38 899,63
P58	53	2 734,80			P58	21	1 083,60
P59	1	1 190,81			P63	49	2 061,92
P63	152	6 396,16			P67	49	3 267,81
P67	152	10 136,88			P7	5	14 289,70
					P8	38	286 588,02
					P9	6	47 632,32
		-			P14	43	27 309,30
		1 129 015,12	(8 miesięcy)				3 369 058,42
							(8 miesięcy)
							suma styczeń-sierpień
							4 498 074 zł
wrzesień-grudzień 2026							

Rozdział 80101					Rozdział 80150 - kształcenie specjalne			
	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota				planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota	
S	150	119 080,50			S	52	41 281,24	
P58	48	2 476,80			P58	21	1 083,60	
P59	1	1 190,81			P63	52	2 188,16	
P63	150	6 312,00			P67	52	3 467,88	
P67	150	10 003,50			P7	4	11 431,76	
					P8	39	294 129,81	
					P9	9	71 448,48	
					P14	43	27 309,30	
		556 254,44	(4 miesiące)				1 809 360,92	(4 miesiące)
							suma wrzesień- grudzień	2 365 615 zł
						SUMA styczeń-grudzień 2026		6 863 689 zł

S - statystyczna liczba uczniów

P58 - liczba uczniów klas I-III

P59 - liczba uczniów - dodatkowy j. polski

P63 - pomoc pedagogiczno-psychologiczna

P67 - pomoc specjalistów

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

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

P9 - liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera w oddziałach specjalnych

P14 - liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych**5.1.2. Polityka społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852, 853, 855)**

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

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano m.in.: rekompensatę dla MKS za usługi przewozowe – 18 500 000,00 zł, rekompensatę za zarządzenia dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 700 000,00 zł, remont wiat przystankowych – 50 000,00 zł. Na remonty bieżące dróg i ulic zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 630 000,00 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 500 000,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym zaplanowano – 19 810 333,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zaplanowano m.in.: wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg – 5 252 000,00, koszty zbiórki azbestu 45 000,00 zł, utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie - 440 893,00, zbiórkę, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt 145 000,00 zł, otwarcie ogrodów przedszkolnych popołudniami – 35 000,00 zł, zakup koszy ulicznych 70 667,00 zł.

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano m.in. wydatki na: całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 3 500 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł, wycinkę i pielęgnację drzew - 200 000,00.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki: koszty oświetlenia ulic (zakup energii) – 3 532 000,00 zł

W pozostałej działalności (rozdział 90095) zaplanowano wydatki m.in. na: wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety) - 20 000,00, bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw 465 000,00 zł, konserwacja i utrzymanie źródeł ulicznych -95 000,00 zł, badanie jakości wód opadowych - 4 500,00, monitoring środowiska (stacja przewoźna) - 70 000,00, remont elementów małej architektury – 60 000,00 zł, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska - 30 000,00 zł, utrzymanie fontann, szaleatów – 325 000,00 zł, sprzątanie targowisk 110 000,00 zł, monitoring środowiska 45 000,00, dofinansowanie do wymiany stałych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania - 100 000,00 zł, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię - 61 500,00, zakup elementów małej architektury - 5 000,00, prowadzenie warsztatów rodzin pszczelich - 20 000,00, utrzymanie obiektów nowopowstałych w ramach MBO - 50 000,00, remont urządzeń wodnych na placu AK - 60 000,00

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, wydzielaniem terenu pod planowane drogi. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m.in.: koszty opracowania mpzp oraz ich zmian, opracowania urbanistyczno-architektoniczne, koszty opracowań towarzyszących na potrzeby sporządzania aktów planowania przestrzennego, podziały nieruchomości.

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 ludności, ewidencji akt Urzędu Stanu Cywilnego) – 897 251,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 689 600,00 zł,
- wydatków związanych z administracją – 27 020 145,00 zł,
- wydatków na promocję miasta - 1 707 100,00 zł
- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli – 97 000,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych - 1 868 410,00 zł
- koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Jednostek - 3 274 714,00 zł

5.1.6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)

W roku 2026 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 – 600 000,00 zł,

5.1.7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono m.in. na dotacje podmiotową dla: Samorządowego Centrum Kultury w wysokości 12 725 528,00 zł oraz instytucji kultury - Mielecka Orkiestra Symfoniczna - 320 000,00 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. Wyzwaniem pozostaje utrzymanie nowej hali sportowej przy ul. Solskiego 1,

5.1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)

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

5.1.10 Różne rozliczenia (dział 758)

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano m.in.: na pokrycie kosztów obsługi bankowej – 4 000,00 zł, rezerwę ogólną – 800 000,00 zł, rezerwy celowe – 7 390 000,00 zł, w tym na: na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 2 650 000,00 zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3 544 000,0 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 096 000,00 zł, na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - 100 000,00 zł

5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2026 oraz w latach następnych w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych (m.in. z zakresu transportu i komunikacji, modernizacji obiektów oświatowych, modernizacji obiektów sportowych) 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 ze środków zewnętrznych.

W 2026 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

a) dofinansowane z budżetu państwa: takie jak:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 103 700R - ul. Targowa w Mielcu
- Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej 5 w Mielcu

b) inwestycje przy udziale dofinansowania ze środków UE:

- Rozwój zrównoważonego i ekologicznego transportu publicznego dla MOF Mielec
- Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec-
- Przyjazna przestrzeń społeczna - poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec
- Przyjazna przestrzeń społeczna - wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Mielcu
- Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH-
- EkoMielec - rozwój i optymalizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec-
- Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec III (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury)
- Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - II (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej)

c) zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego:

- Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Długiej prowadzącej do Stawów Cyranowskich (MBO)
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 (MBO)
- Sprawnościowy Plac Zabaw przy ul. Wandy (MBO)
- Modernizacja boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 (MBO)
- Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (ul. Piotra Skargi) (MBO)
- Kraina Zabaw w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 7 (ul. Pułaskiego) (MBO)
- Modernizacja placu zabaw (ul. Gałczyńskiego) (MBO)
- Wykonanie osłony przeciwsłonecznej na placu zabaw przy ul. Akacjowej oraz zwiększenie ilości ławek (MBO)
- Modernizacja istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Pogodnej (MBO)
- Strefa Zabawy – rodzinne miejsce przy Pływalni Smoczka (MBO)

d) pozostałe realizowane ze środków własnych miasta (w tym zadania do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego):

- Pomoc finansowa Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na "Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec"
- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego - z przeznaczeniem na "Opracowanie koncepcji przebiegu trasy południowo -zachodniego odcinka obwodnicy miasta Mielca wraz z budową mostu przez rz. Wisłokę"
- Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu
- Budowa układu drogowego Wojślawska-Korczaka-Krańcowa w Mielcu (ZRID)
- Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka
- Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID)
- Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 540 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów
- Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 925 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy
- Budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową
- Budowa drogi gminnej oznaczonej w mpzp dla terenu położonego w Mielcu u zbiegu al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej sygnaturą 1 KD-L
- Przebudowa ul. Warneńczyka - etap III
- Przebudowa części ulicy Szerokiej
- Przebudowa części ulicy 3 Maja
- Budowa drogi gminnej ul. Sokoła na odcinku 600 m od ul. Padykuły do ronda
- Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi
- Przebudowa parkingu przy ul. Chopina w Mielcu
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- Przebudowa odcinka drogi ul. Biernackiego i Solskiego
- Przebudowa ul. Jagiellończyka
- Modernizacja ulicy Dąbrówki
- Modernizacja ul. Jagodowej

-
- Przebudowa przystanków komunikacyjnych
 - Wykupy gruntów
 - Wydatki inwestycyjne w budynkach
 - Przebudowa budynków mieszkalnych
 - Rozbiórki budynków
 - Modernizacja budynków
 - Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów
 - Remont budynku US do wymogów ppoż
 - Rozbudowa cmentarza komunalnego
 - Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym
 - Modernizacja budynków administracji Urzędu Miejskiego w Mielcu
 - Modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku UM Mielec przy ul. Żeromskiego 23 zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi
 - Wydatki inwestycyjne UM
 - Oprogramowanie edukacyjne
 - Wydatki inwestycyjne
 - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Mieleca poprzez poprawę przygotowania i zdolności operacyjnej służb w sytuacjach kryzysowych oraz rozwój systemu ochrony ludności i obrony cywilnej
 - Zakup i montaż syreny alarmowej
 - Wydatki inwestycyjne UM - zakup Tasera 10
 - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu
 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu
 - Modernizacja łazienek w budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Biernackiego 6 oraz szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Solskiego 8 w Mielcu
 - Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły
 - Wydatki inwestycyjne - szkoły

- Modernizacja nawierzchni boiska zewnętrznego przy Biernackiego 6
- Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola
- Wydatki inwestycyjne - przedszkola
- Modernizacja kuchni budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Mielcu
- Wydatki inwestycyjne - szkoły
- Wydatki inwestycyjne - MOPS
- Wydatki inwestycyjne - żłobki
- Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe
- Zakup pojemników
- Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych w ramach umowy na obsługę koszy ulicznych (umowa na obsługę koszy ulicznych)
- Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych/ wymiana zniszczonych
- Wymiana drzewostanu na terenie miasta, parki kieszonkowe, ogród deszczowy
- Modernizacja wybiegów, oświetlenie boksów i remont chodnika w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (Bonus MBO)
- Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Mielec
- Budowa oświetlenia ulicznego
- Opracowanie dokumentacji projektowych
- Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne
- Budowa pomieszczeń sanitarnych przy ul. Sportowej
- Wydatki inwestycyjne - gospodarka komunalna
- Wodne tereny rekreacyjne Stawy Cyranowskie
- Monitoring środowiskowy (sensory, tablice)
- Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów

- Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (tablice informacyjne)
- Modernizacja placów zabaw m.in.. na terenie parku przy ul. Lenartowicza, ul. Rzecznej, ul. Żurawskiego
- Montaż piłkochwyków oraz ławek przy boisku do piłki nożnej przy ul. Jagiełły /ul. Akacjowej
- Budowa wybiegów dla psów przy ul. Szafera
- Budowa miejskiej plaży na rzece Wisłoka na terenie Bulwarów Gryfitów w Mielcu
- Elementy małej architektury i inne
- Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej w Mielcu
- Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Witosa (w tym opracowanie dokumentacji)
- Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
- Modernizacja budynku Pałacu Oborskich wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną
- Modernizacja obiektów - MOSIR
- Wydatki inwestycyjne - MOSIR

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

Planowany na koniec roku 2026 deficyt budżetu w wysokości 40 400 735,56 zł będzie sfinansowany z:

- emisji obligacji w wysokości 40 200 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 42 165,32 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 158 570,24 zł (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2025 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).*

Planuje się w 2026 przychody w wysokości **46 400 735,56 zł**:

- emisji obligacji w wysokości 46 200 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 42 165,32 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 158 570,24 zł

Ponadto na rozchody związane z wykupem obligacji z lat poprzednich zaplanowano 6 000 000,00 zł.

Na koszty obsługi zadłużenia w roku 2026 zaplanowano kwotę 11 600 000,00 zł.

W 2025 r. na rachunek Gminy Miejskiej w Mielcu (27.08.2025 r.) wpłynęły środki z Centrum Korporacyjnego Rozliczeń - Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy jako opłata od napojów alkoholowych tzw. "małpki" w wysokości 158 570,24 , które nie zostaną wykorzystane do 31.12.2025 r. W/w środki zostały zadysponowane jako niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w roku 2026 w kwocie 158 570,24.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2026 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 - SCK
- Tabela 6 - Przychody i koszty instytucji kultury - Mielecka Orkiestra Symfoniczna

Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2026 rok

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok			Uwagi
				Razem	własne	zewnątrzne	
1.	60013	6300	Pomoc finansowa Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na "Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec"	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	

2.	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego - z przeznaczeniem na "Opracowanie koncepcji przebiegu trasy południowo-zachodniego odcinka obwodnicy miasta Mielca wraz budową mostu przez rz. Wisłokę"	50 000,00	50 000,00	0,00	
3.	60016	6050	Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Długiej prowadzącej do Stawów Cyranowskich (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
4.	60016	6050	Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu	143 280,00	143 280,00	0,00	Wyplata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID (zadanie ujęte w WPF)
5.	60016	6050	Budowa układu drogowego Wojsławska-Korczaka-Krańcowa w Mielcu (ZRID)	1 286,00	1 286,00	0,00	Wyplata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID (zadanie ujęte w WPF)
6.	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka	231 660,00	231 660,00	0,00	Zadanie ujęte w WPF
7.	60016	6050	Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID)	207 000,00	207 000,00	0,00	Wyplata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID
8.	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 540 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów	10 000,00	10 000,00	0,00	Wyplata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID (zadanie ujęte w WPF)
9.	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 925 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy	10 000,00	10 000,00	0,00	Wyplata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID (zadanie ujęte w WPF)
10.	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową	50 000,00	50 000,00	0,00	Wyplata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID (zadanie ujęte w WPF)

11.	60016	6050	Budowa drogi gminnej oznaczonej w mpzp dla terenu położonego w Mielcu u zbiegu al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej sygnaturą 1 KD-L	10 000,00	10 000,00	0,00	Wyplata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID (zadanie ujęte w WPF)
12.	60016	6050	Przebudowa ul. Warneńczyka - etap III	300 000,00	300 000,00	0,00	
13.	60016	6050	Przebudowa części ulicy Szerokiej	1 000,00	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w WPF
14.	60016	6050	Przebudowa części ulicy 3 Maja	1 000,00	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w WPF
15.	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Sokoła na odcinku 600 m od ul. Padykuły do ronda	10 000,00	10 000,00	0,00	Pod warunkiem uzyskania dofinansowania
16.	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi	620 000,00	620 000,00	0,00	
17.	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Chopina w Mielcu	970,00	970,00	0,00	Zadanie ujęte w WPF
18.	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	0,00	Pod warunkiem uzyskania dofinansowania
19.	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Biernackiego i Solskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	
20.	60016	6050	Przebudowa ul. Jagiellończyka	200 000,00	200 000,00	0,00	Pod warunkiem uzyskania dofinansowania
21.	60016	6050	Modernizacja ulicy Dąbrówki	200 000,00	200 000,00	0,00	Pod warunkiem uzyskania dofinansowania
22.	60016	6050	Modernizacja ul. Jagodowej	1 000,00	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w WPF
23.	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 103 700R - ul. Targowa w Mielcu	1 034 180,93	1 034 180,93	0,00	Zadanie ujęte w WPF
24.	60020	6050	Przebudowa przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	
25.	60095	6057/6059	Rozwój zrównoważonego i ekologicznego transportu publicznego dla MOF Mielec	35 729 923,21	10 942 022,99	24 787 900,22	Zadanie ujęte w WPF
26.	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
27.	70095	6050	Wydatki inwestycyjne w budynkach	160 000,00	160 000,00	0,00	
28.	70095	6050	Przebudowa budynków mieszkalnych	91 102,25	91 102,25	0,00	
29.	70095	6050	Rozbiórki budynków	5 000,00	5 000,00	0,00	
30.	70095	6050	Modernizacja budynków	200 000,00	200 000,00	0,00	
31.	70095	6050	Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	

32.	70095	6050	Remont budynku US do wymogów ppoż	150 000,00	150 000,00	0,00	
33.	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 222 980,00	2 222 980,00	0,00	
34.	71035	6050	Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	
35.	75023	6050	Modernizacja budynków administracji Urzędu Miejskiego w Mielcu	190 000,00	190 000,00	0,00	
36.	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku UM Mielec przy ul. Żeromskiego 23 zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi	200 000,00	200 000,00	0,00	
37.	75023	6050	Wydatki inwestycyjne UM	777 000,00	777 000,00	0,00	
38.	75023	6060	Oprogramowanie edukacyjne	861 000,00	861 000,00	0,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
39.	75075	6050	Wydatki inwestycyjne UM	25 000,00	25 000,00	0,00	
40.	75085	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	
41.	75095	6057/6059	Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec	2 969 111,76	801 202,43	2 167 909,33	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
42.	75295	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Mielca poprzez poprawę przygotowania i zdolności operacyjnych służb w sytuacjach kryzysowych oraz rozwój systemu ochrony ludności i obrony cywilnej	12 732,00	12 732,00		
43.	75281	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej	55 000,00	55 000,00	0,00	
44.	75416	6060	Wydatki inwestycyjne UM - zakup Tasera 10	29 300,00	29 300,00	0,00	
45.	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
46.	80101	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
47.	80101	6050	Sprawnościowy Plac Zabaw przy ul. Wandy (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
48.	80101	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 (MBO)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
49.	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu	10 000,00	10 000,00	0,00	<i>Pod warunkiem uzyskania dofinansowania</i>
50.	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu	130 000,00	130 000,00	0,00	

51.	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Biernackiego 6 oraz szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Solskiego 8 w Mielcu	220 000,00	220 000,00	0,00	
52.	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	286 000,00	286 000,00	0,00	
53.	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	100 000,00	100 000,00	0,00	
54.	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska zewnętrznego przy Biernackiego 6	900 000,00	900 000,00	0,00	<i>Pod warunkiem uzyskania dofinansowania</i>
55.	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00	
56.	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - przedszkola	130 650,00	130 650,00	0,00	
57.	80104	6050	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (ul. Piotra Skargi) (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
58.	80104	6050	Kraina Zabaw w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 7 (ul. Pułaskiego) (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
59.	80148	6050	Modernizacja kuchni budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Mielcu	600 000,00	600 000,00	0,00	
60.	80148	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	4 700,00	4 700,00	0,00	
61.	85219	6050	Wydatki inwestycyjne - MOPS	50 000,00	50 000,00	0,00	
62.	85295	6057/6059	Przyjazna przestrzeń społeczna - poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
63.	85295	6059	Przyjazna przestrzeń społeczna - wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Mielcu	1 000,00	1 000,00	0,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
64.	85516	6057/6059/6050	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH +	3 453 096,18	2 260 132,52	1 192 963,66	
65.	85516	6050	Wydatki inwestycyjne - żłobki	20 000,00	20 000,00	0,00	
66.	90001	6050	Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe	10 000,00	10 000,00	0,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
67.	90002	6050	Zakup pojemników	10 000,00	10 000,00	0,00	

68.	90003	6050	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych w ramach umowy na obsługę koszy ulicznych (umowa na obsługę koszy ulicznych)	10 500,00	10 500,00	0,00	
69.	90003	6050	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych/ wymiana zniszczonych	60 000,00	60 000,00	0,00	
70.	90004	6050	Wymiana drzewostanu na terenie miasta, parki kieszonkowe, ogród deszczowy	300 000,00	300 000,00	0,00	
71.	90013	6050	Modernizacja wybiegów, oświetlenie boksów i remont chodnika w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (Bonus MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
72.	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Mielec	300 000,00	300 000,00	0,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
73.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	
74.	90095	6057/60 59	EkoMielec- rozwój i optymalizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec	318 900,00	47 835,00	271 065,00	
75.	90095	6050	Modernizacja placu zabaw (ul. Gałczyńskiego) (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
76.	90095	6050	Wykonanie osłony przeciwsłonecznej na placu zabaw przy ul. Akacjowej oraz zwiększenie ilości ławek (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
77.	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Pogodnej (MBO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
78.	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych	700 000,00	700 000,00	0,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
79.	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	100 000,00	100 000,00	0,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
80.	90095	6050	Budowa pomieszczeń sanitarnych przy ul. Sportowej	150 000,00	150 000,00	0,00	
81.	90095	6050	Wydatki inwestycyjne - gospodarka komunalna	5 000,00	5 000,00	0,00	
82.	90095	6050	Wodne tereny rekreacyjne Stawy Cyranowskie	398 577,00	398 577,00	0,00	
83.	90095	6050	Monitoring środowiskowy (sensory, tablice)	10 000,00	10 000,00	0,00	

84.	90095	6050	Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów	10 000,00	10 000,00	0,00	
85.	90095	6050	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (tablice informacyjne)	1 000,00	1 000,00	0,00	
86.	90095	6050	Modernizacja placów zabaw m.in.. Na terenie parku przy ul. Lenartowicza, ul. Rzecznej, ul. Żurawskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	
87.	90095	6050	Montaż piłkochwyków oraz ławek przy boisku do piłki nożnej przy ul. Jagiełły /ul. Akacjowej	40 000,00	40 000,00	0,00	
88.	90095	6050	Budowa wybiegów dla psów przy ul. Szafera	40 000,00	40 000,00	0,00	
89.	90095	6050	Budowa miejskiej plaży na rzece Wisłoka na terenie Bulwarów Gryfitów w Mielcu	300 000,00	300 000,00	0,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
90.	90095	6050	Elementy małej architektury i inne	70 000,00	70 000,00	0,00	
91.	90095	6050	Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej w Mielcu	10 000,00	10 000,00	0,00	<i>Pod warunkiem uzyskania dofinansowania</i>
92.	90095	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu)	1 353 600,00	1 353 600,00	0,00	
93.	90095	6230	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	100 000,00	100 000,00	0,00	
94.	92113	6057/6059	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec III (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury)	15 800 000,00	6 251 129,00	9 548 871,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
95.	92113	6059	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - II (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

96.	92113	6050	Modernizacja budynku Pałacu Oborskich wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00	0,00	
97.	92604	6050	Modernizacja obiektów - MOSIR	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	
98.	92604	6050	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	228 000,00	228 000,00	0,00	
99.	92604	6050	Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej 5 w Mielcu	2 200 000,00	1 066 210,00	1 133 790,00	<i>Zadanie ujęte w WPF</i>
100.	92604	6050	Strefa Zabawy – rodzinne miejsce przy Pływalni Smoczka (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
				101 385 549,33	60 283 050,12	41 102 499,21	0,00

Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

Nazwa zadania:
Remonty w budynkach administrowanych przez Gminę Miejską Mielec
Remont wiat przystankowych
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, fontann
Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, szaleków miejskich, studni
Remont obiektów na cmentarzu komunalnym
Konserwacja i remonty oświetlenia, sygnalizacji świetlnej
Remonty częściowe brukarskie, oznakowanie dróg
Bieżące remonty w szkołach, przedszkolach, MOSiR, MOPS, ŚDS, ZŻM

Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Lp.	Nr ewidencyjny działki /ek/	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Orientacyjna wartość w zł (brutto)	Orientacyjna wartość w zł (netto)	Uwagi
1.	2171/5, 2171/8	7932	Obręb 5. Smoczka, rejon ul. Królowej Jadwigi	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	2 409 820,92	1 959 204,00	
2.	370/1 i cz. 370/2	807	Obręb 1. Stare Miasto ul. Morcinka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	243 189,45	197 715,00	

3.	cz. 370/2	725	Obręb 1. Stare Miasto ul. Morcinka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	218 499,66	177 642,00	
4.	2974/44	869	Obręb 5.Smoczka, ul. Inwestorów	zabudowa przemysłowa	144 297,45	117 315,00	
5.	2906/60	1100	Obręb 5.Smoczka, ul. Józefa Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	338 250,00	275 000,00	
6.	2906/58	1186	Obręb 5.Smoczka, ul. Józefa Grzycha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	393 600,00	320 000,00	
7.	794	772	Obręb 2.Osiedle, ul. Baczyńskiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	237 390,00	193 000,00	
8.	cz. 956/12	1787	Obręb 2.Osiedle ul. Czesława Miłosza/ul. Obrońców Westerplatte	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	549 502,50	446 750,00	
9.	3116	1084	Obręb 5.Smoczka ul. Sabbata	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi komercyjne	385 450,02	313 374,00	
Łącznie					4 920 000,00	4 000 000,00	

Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu w 2026 r.

Lp.	Rodzaj inwestycji	Ilość działek ogółem	Całkowita powierzchnia do wykupu w m2	Wartość ogółem w zł	Powierzchnia do wykupu w 2026 r.	Wypłata odszkodowań w tryb. spec ustawy oraz należnych cen sprzedaży	Uwagi
1.	Nabycia z przeznaczeniem pod cele rozwojowe gminy, cele publiczne oraz zadania własne gminy a także wykup tzw. resztówek powstałych w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego					1 000 000,00	

2.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	4	7 821	819 774	7 821	819 774,09	
3.	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 540 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów	29	6 500	1 635 000,00		10 000,00	ZRID
4.	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 925 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy	10	18 500	3 700 000,00		10 000,00	ZRID
5.	Budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową	29	4 000	640 000,00		50 000,00	ZRID
6.	Budowa drogi gminnej oznaczonej w mpzp dla terenu położonego w Mielcu u zbiegu al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej sygnaturą 1 KD-L	15	1 200	360 000,00		10 000,00	ZRID

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

Poz.	Nazwa	Plan budżetowy 2026
	Należności, zobowiązania, stan środków finansowych na początek roku	
	Stan należności na początek roku	135 730
	Stan zobowiązań na początek roku	1 045 340
	Stan środków pieniężnych na początek roku	826 469
	Koszty ogółem	14 096 039
I.	koszty działalności operacyjnej	14 096 039
1.	amortyzacja środków trwałych	332 562
2.	książki otrzymane nieodpłatnie - amortyzacja	
3.	materiały i wyposażenie	425 450

4.	książki	81 500
5.	energia	120 000
6.	usługi transportowe	120 500
7.	usługi remontowe	162 250
8.	inne usługi obce	1 825 687
9.	wynagrodzenia pracowników (zał.nr 1)	8 830 178
10.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (zał.nr 1)	1 714 415
11.	odpis na ZFŚS (zał.nr 1)	336 567
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	74 100
13.	podatki	0
14.	podróże służbowe	14 490
15.	pozostałe opłaty i składki	58 340
	Przychody ogółem	14 096 216
I	Dochody ze sprzedaży usług:	957 355
1.	za bilety do kina	354 000
2.	za programy i wydawnictwa	35 000
3.	wynajem (umowy stałe)	1 050
4.	działania promocyjne (sponsorzy)	0
5.	pozostałe usługi	567 305
II	Pozostałe przychody z tego:	13 138 861
1.	dotacja podmiotowa	12 725 228
2.	dotacje celowe	0

3.	pozostałe dotacje, granty	112 500
4.	darowizny i nagrody, egzekwowanie kary	40 000
5.	dary rzeczowe	0
6.	przychody z dotacji rozwojowych (tzw. "pokrycie amortyzacji")	255 633
7.	pozostałe przychody operacyjne	5 500
8.	zyski nadzwyczajne	
III	Przychody finansowe	
	odsetki, różnice kursowe	
	Planowany wynik finansowy	177
	Plan wydatków inwestycyjnych (zał nr 2.)	71 200
	Należności, zobowiązania, stan środków finansowych na koniec roku	-83 149
	Stan należności na koniec roku	135 730
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 045 340

Tabela 6 - Przychody i koszty instytucji kultury – Mielecka Orkiestra Symfoniczna

Poz.	Nazwa	Plan budżetowy 2026
	Koszty ogółem	515 000
I.	koszty działalności operacyjnej	515 000
1.	materiały i wyposażenie	4 500
2.	książki	2 500
3.	koszty biura	7 000

4.	wynagrodzenia muzyków orkiestry - umowa o dzieło	151 000
5.	wynagrodzenia pracowników	123 500
6.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (zał.nr 1)	68 000
7.	prawa autorskie	1 000
8.	wynajem Sali	24 000
9.	obsługa techniczna koncertów	108 000
10.	podatki	21 500
11.	promocja wydarzeń	3 500
12.	Inne koszty	500
	Przychody ogółem	515 000
I	Dochody ze sprzedaży usług:	175 000
1.	bilety wstępu	90 000
2.	za programy i wydawnictwa	0
3.	działania promocyjne (sponsorzy)	85 000
II	Pozostałe przychody z tego:	340 000
1.	dotacja podmiotowa	320 000
2.	dotacje celowe	0
3.	pozostałe dotacje, granty	20 000
	Planowany wynik finansowy	0
	Plan wydatków inwestycyjnych (zał nr 2.)	