

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2015
Wójta Gminy Mielec
z dnia 30 marca 2015 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014rok

1. Zestawienie planów i wykonania planu dochodów według źródeł ich pochodzenia i według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dział wg klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 roku	% realizacji planu za okres sprawozdawczy kol. 4/3
1	2	3	4	5
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	172 148,61	229 148,61	133,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	172 148,61	172 148,61	100,00
	a) dochody bieżące	172 148,61	172 148,61	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	-	57 000,00	-
	a) dochody bieżące	-	57 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 011 088,00	906 756,97	89,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	580 000,00	555 035,00	95,70
	a) dochody bieżące	580 000,00	555 035,00	95,70
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	257 000,00	231 694,00	90,15
	a) dochody majątkowe	257 000,00	231 694,00	90,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w tym:	98 288,00	98 288,00	100,00
	a) dochody majątkowe	98 288,00	98 288,00	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	57 000,00	-	-
	a) dochody majątkowe	57 000,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	18 800,00	21 730,28	115,59
	a) dochody bieżące	18 800,00	21 730,28	115,59
	Pozostałe odsetki w tym:	-	9,69	-
	a) dochody bieżące	-	9,69	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714 931,00	566 243,47	79,20
	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	9 931,00	8 789,34	88,50
	a) dochody bieżące	9 931,00	8 789,34	88,50
	Dochody 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 w tym:	95 000,00	104 912,00	110,43
	a) dochody bieżące	95 000,00	104 912,00	110,43
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	250 000,00	391 747,00	156,70
	a) dochody majątkowe	250 000,00	391 747,00	156,70
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży działek) w tym:	350 000,00	50 595,97	14,46
	a) dochody majątkowe	350 000,00	50 595,97	14,46
	Pozostałe odsetki w tym:	-	199,16	-
	a) dochody bieżące	-	199,16	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 692,59	156 682,81	54,84
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	260 692,59	146 370,00	56,15
	a) dochody bieżące	260 692,59	146 370,00	56,15
	Wpływy z różnych opłat w tym:	25 000,00	10 312,81	41,25
	a) dochody bieżące	25 000,00	10 312,81	41,25
720	INFORMATYKA	696 522,00	613 329,72	88,06
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	696 522,00	613 329,72	88,06
	a) dochody majątkowe	696 522,00	613 329,72	88,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 309 436,80	906 636,07	69,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	110 117,00	110 117,00	100,00
	a) dochody bieżące	110 117,00	110 117,00	100,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	-	5 562,00	-
	a) dochody bieżące	-	5 562,00	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	1 000,00	2 268,00	226,80
	a) dochody bieżące	1 000,00	2 268,00	226,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	969 816,30	507 530,57	52,33
	a) dochody bieżące	969 816,30	507 530,57	52,33
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	16 200,00	44 977,62	277,64
	a) dochody bieżące	16 200,00	44 977,62	277,64

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	33 623,66	54 695,60	162,67
	a) dochody bieżące	33 623,66	54 695,60	162,67
	Dochody 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 w tym:	100,00	1 348,72	1 348,72
	a) dochody bieżące	100,00	1 348,72	1 348,72
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	50,00	9,30	18,60
	a) dochody bieżące	50,00	9,30	18,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	178 529,84	180 091,93	100,87
	a) dochody majątkowe	178 529,84	180 091,93	100,87
	Pozostałe odsetki w tym:	-	35,33	-
	a) dochody bieżące	-	35,33	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 525,00	88 324,99	98,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	89 525,00	88 324,99	98,66
	a) dochody bieżące	89 525,00	88 324,99	98,66

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	174 915,82	171 570,23	98,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	158 808,11	155 462,52	97,89
	a) dochody majątkowe	158 808,11	155 462,52	97,89
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	8 800,00	8 800,00	100,00
	a) dochody bieżące	8 800,00	8 800,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 307,71	7 307,71	100,00
	a) dochody majątkowe	7 307,71	7 307,71	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 272 914,00	12 593 960,99	102,62
	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	7 071 964,00	7 150 457,00	101,11
	a) dochody bieżące	7 071 964,00	7 150 457,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych w tym:	131 000,00	221 912,73	169,40
	a) dochody bieżące	131 000,00	221 912,73	169,40
	Podatek od nieruchomości w tym:	2 300 230,00	2 479 594,56	107,80
	a) dochody bieżące	2 300 230,00	2 479 594,56	107,80
	Podatek rolny w tym:	704 570,00	555 463,43	78,84
	a) dochody bieżące	704 570,00	555 463,43	78,84
	Podatek leśny w tym:	73 270,00	73 844,89	100,78
	a) dochody bieżące	73 270,00	73 844,89	100,78
	Podatek od środków transportowych w tym:	355 680,00	323 401,30	90,92
	a) dochody bieżące	355 680,00	323 401,30	90,92

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej w tym:	20 000,00	18 785,24	93,93
	a) dochody bieżące	20 000,00	18 785,24	93,93
	Podatek od spadków i darowizn w tym:	20 000,00	31 710,00	158,55
	a) dochody bieżące	20 000,00	31 710,00	158,55
	Wpływy z opłaty skarbowej w tym:	15 000,00	12 575,10	83,83
	a) dochody bieżące	15 000,00	12 575,10	83,83
	Wpływy z opłaty targowej w tym:	100,00	480,00	480,00
	a) dochody bieżące	100,00	480,00	480,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	20 000,00	40 827,97	204,14
	a) dochody bieżące	20 000,00	40 827,97	204,14
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:	110 000,00	134 290,40	122,08
	a) dochody bieżące	110 000,00	134 290,40	122,08
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	1 260 000,00	1 229 698,33	97,60
	a) dochody bieżące	1 260 000,00	1 229 698,33	97,60
	Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	165 000,00	240 455,00	145,73
	a) dochody bieżące	165 000,00	240 455,00	145,73
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	22 000,00	75 049,81	341,14
	a) dochody bieżące	22 000,00	75 049,81	341,14
	Wpływy z różnych opłat w tym:	4 100,00	5 415,23	132,08
	a) dochody bieżące	4 100,00	5 415,23	132,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 640 850,25	14 926 848,46	101,95
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	10 819 893,00	10 819 893,00	100,00
	a) dochody bieżące	10 819 893,00	10 819 893,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym:	3 742 616,00	3 742 616,00	100,00
	a) dochody bieżące	3 742 616,00	3 742 616,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	266 933,00	-
	a) dochody bieżące	-	266 933,00	-

	Pozostałe odsetki w tym:	20 000,00	39 065,21	195,33
	a) dochody bieżące	20 000,00	39 065,21	195,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	36 111,59	36 111,59	100,00
	a) dochody bieżące	36 111,59	36 111,59	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w tym:	22 229,66	22 229,66	100,00
	a) dochody majątkowe	22 229,66	22 229,66	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	737 824,54	930 989,42	126,18
	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola w tym:	60 000,00	252 843,16	421,41
	a) dochody bieżące	60 000,00	252 843,16	421,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	594 321,00	588 746,11	99,06
	a) dochody bieżące	594 321,00	588 746,11	99,06
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	430,00	492,50	114,53
	a) dochody bieżące	430,00	492,50	114,53
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w tym:	-	112,78	-
	a) dochody bieżące	-	112,78	-
	Pozostałe odsetki w tym:	-	10,81	-
	a) dochody bieżące	-	10,81	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	14 573,54	14 290,68	98,06
	a) dochody bieżące	14 573,54	14 290,68	98,06
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	66 000,00	66 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	66 000,00	66 000,00	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	2 500,00	8 493,38	339,74
	a) dochody bieżące	2 500,00	8 493,38	339,74
852	POMOC SPOŁECZNA	4 733 770,75	4 677 216,20	98,81
	Wpływy z usług w tym:	35 500,00	38 403,98	108,18
	a) dochody bieżące	35 500,00	38 403,98	108,18
	Wpływy pozostałych odsetek w tym:	5 500,00	2 166,11	39,38
	a) dochody bieżące	5 500,00	2 166,11	39,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	3 967 869,00	3 967 151,87	99,98
	a) dochody bieżące	3 967 869,00	3 967 151,87	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	475 527,00	474 821,25	99,85
	a) dochody bieżące	475 527,00	474 821,25	99,85
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	6 000,00	17 743,73	295,73
	a) dochody bieżące	6 000,00	17 743,73	295,73
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	18 000,00	12 367,50	68,71
	a) dochody bieżące	18 000,00	12 367,50	68,71
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	187 324,75	164 561,76	87,85
	a) dochody bieżące	187 324,75	164 561,76	87,85
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	8 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	8 000,00	-	-

	Wpływy z różnych opłat w tym:	50,00	-	-
	a) dochody bieżące	50,00	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:	30 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	30 000,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 240,00	430 294,07	99,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	61 390,00	61 390,00	100,00
	a) dochody bieżące	61 390,00	61 390,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	346 880,00	345 160,97	99,50
	a) dochody bieżące	346 880,00	345 160,97	99,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w tym:	23 970,00	23 743,10	99,05
	a) dochody bieżące	23 970,00	23 743,10	99,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 214 303,37	1 213 232,16	99,91
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	1 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	1 000,00	-	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	1 000,00	12,21	1,22
	a) dochody bieżące	1 000,00	12,21	1,22
	Wpływy z różnych opłat w tym:	8 000,00	7 684,16	96,05
	a) dochody bieżące	8 000,00	7 684,16	96,05
	Wpływy z opłaty produktowej w tym:	-	1 232,42	-
	a) dochody bieżące	-	1 232,42	-

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	1 158 534,00	1 158 534,00	100,00
	a) dochody majątkowe	1 158 534,00	1 158 534,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	45 769,37	45 769,37	100,00
	a) dochody bieżące	45 769,37	45 769,37	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 098 334,29	630 560,71	57,41
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	510 689,00	540 689,00	105,87
	a) dochody majątkowe	510 689,00	540 689,00	105,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	587 645,29	89 871,71	15,29
	a) dochody majątkowe	587 645,29	89 871,71	15,29
	OGÓŁEM	39 588 497,02	39 045 794,88	98,63

2. Zestawienie planów i wykonanie planu wydatków według źródeł ich pochodzenia i według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2014 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2014 roku	% realizacji planu kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 618,61	212 087,55	94,00
	01008	Melioracje wodne	39 378,00	28 697,58	72,88
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00 30 500,00 30 500,00	23 396,28 23 396,28 23 396,28	76,71 76,71 76,71
		2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 878,00 8 878,00	5 301,30 5 301,30	59,71 59,71
	01030	Izby rolnicze	14 092,00	11 241,36	79,77
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	14 092,00 14 092,00	11 241,36 11 241,36	79,77 79,77
	01095	Pozostała działalność	172 148,61	172 148,61	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 148,61 172 148,61 1 154,19 170 994,42	172 148,61 172 148,61 1 154,19 170 994,42	100,00 100,00 100,00 100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	298 000,00	297 940,71	99,98
	40002	Dostarczanie wody	298 000,00	297 940,71	99,98
		w tym: 1. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00 298 000,00	297 940,71 297 940,71	99,98 99,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 796 627,00	2 674 735,82	95,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	349 672,00	349 672,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	349 672,00 349 672,00	349 672,00 349 672,00	100,00 100,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	439 995,00	100,00
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,00 100,00
	2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00 240 000,00	239 995,00 239 995,00	100,00 100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 151 255,00	1 060 365,46	92,11
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 575,00 393 575,00 6 000,00 387 575,00	346 420,86 346 420,86 2 210,62 344 210,24	88,02 88,02 36,84 88,81
	2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 680,00 757 680,00	713 944,60 713 944,60	94,23 94,23
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	855 700,00	824 703,36	96,38
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 000,00 725 000,00 725 000,00	699 785,79 699 785,79 699 785,79	96,52 96,52 96,52
	2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 700,00 130 700,00	124 917,57 124 917,57	95,58 95,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 097 768,25	916 234,10	83,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 768,25	916 234,10	83,46
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 507,00 343 507,00 6 000,00 337 507,00	224 723,63 224 723,63 740,00 223 983,63	65,42 65,42 12,33 66,36
	2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	754 261,25 754 261,25 10 047,00	691 510,47 691 510,47 10 406,50	91,68 91,68 103,58

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	448 697,17	387 298,99	86,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	80 456,22	57,06
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	141 000,00	80 456,22	57,06
		1) wydatki jednostek budżetowych,	141 000,00	80 456,22	57,06
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	30 050,00	57,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00	50 406,22	56,64
	71095	Pozostała działalność	307 697,17	306 842,77	99,72
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	307 697,17	306 842,77	99,72
		1) wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	147,60	14,76
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	147,60	14,76
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	306 697,17	306 695,17	100,00
720		INFORMATYKA	850 178,55	697 805,71	82,08
	72095	Pozostała działalność	850 178,55	697 805,71	82,08
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	30 740,55	23 416,44	76,17
		1) wydatki jednostek budżetowych,	19 190,00	12 388,87	64,56
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 790,00	9 988,87	59,49
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 550,55	11 027,57	95,47
		2. wydatki majątkowe z tego:	819 438,00	674 389,27	82,30
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 438,00	674 389,27	82,30
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 438,00	674 389,27	82,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 862 325,31	5 219 850,55	89,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 117,00	110 117,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	110 117,00	110 117,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	110 117,00	110 117,00	100,00
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 117,00	110 117,00	100,00

75022	Rady gmin	127 200,00	123 118,64	96,79
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	127 200,00	123 118,64	96,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 700,00	6 000,00	89,55
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 000,00	89,55
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500,00	117 118,64	97,19
75023	Urzędy gmin	4 505 156,78	4 023 014,37	89,30
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 459 623,00	3 073 298,35	88,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 424 623,00	3 067 279,77	89,57
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 748 660,00	2 481 622,70	90,28
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 963,00	585 657,07	86,64
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	6 018,58	17,20
	2. wydatki majątkowe z tego:	1 045 533,78	949 716,02	90,84
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 533,78	949 716,02	90,84
	- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 533,78	13 009,54	53,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 085 501,53	941 794,36	86,76
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	1 085 501,53	941 794,36	86,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 501,45	14 037,33	71,98
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 341,08	8 018,51	85,84
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 160,37	6 018,82	59,24
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	-	-
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 065 850,08	927 757,03	87,04
75095	Pozostała działalność	34 350,00	21 806,18	63,48
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	34 350,00	21 806,18	63,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 350,00	21 806,18	63,48
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 350,00	21 806,18	63,48

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	89 525,00	88 324,99	98,66
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	2 189,99	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	2 190,00	2 189,99	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 190,00	2 189,99	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190,00	2 189,99	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 603,00	65 403,00	98,20
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	66 603,00	65 403,00	98,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 332,24	22 332,24	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 153,56	15 153,56	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 178,68	7 178,68	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 270,76	43 070,76	97,29
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 732,00	20 732,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	20 732,00	20 732,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 205,34	9 205,34	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 817,38	5 817,38	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 387,96	3 387,96	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526,66	11 526,66	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 203,00	-	-
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	3 203,00	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 203,00	-	-
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 203,00	-	-

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	533 227,52	490 700,51	92,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	491 130,12	454 998,47	92,64
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 549,60 239 949,60 33 399,60 206 550,00 15 600,00 235 580,52 235 580,52 186 833,07	231 004,11 217 431,86 31 948,94 185 482,92 13 572,25 223 994,36 223 994,36 182 897,07	90,40 90,62 95,66 89,80 87,00 95,08 95,08 97,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 097,00	2 884,12	40,64
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 097,00 7 097,00 7 097,00	2 884,12 2 884,12 2 884,12	40,64 40,64 40,64
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	35 000,40	32 817,92	93,76
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,40 21 346,80 21 346,80 13 653,60	32 817,92 20 526,77 20 526,77 12 291,15	93,76 96,16 96,16 90,02
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	682 000,00	263 407,05	38,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	622 000,00	263 407,05	42,35
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	622 000,00 622 000,00	263 407,05 263 407,05	42,35 42,35

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	60 000,00	-	-
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	60 000,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	186 300,00	104 698,71	56,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	106 200,00	104 698,71	98,59
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	106 200,00	104 698,71	98,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 200,00	104 698,71	98,59
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 200,00	104 698,71	98,59
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 100,00	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	80 100,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 100,00	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 100,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 037 187,54	16 329 811,55	95,85
	80101	Szkoły podstawowe	9 392 803,54	9 113 610,24	97,03
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	7 840 635,54	7 591 364,30	96,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 162 354,79	6 939 035,82	96,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 265,00	5 776 263,39	97,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 234 089,79	1 162 772,43	94,22
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 662,00	301 521,68	94,92
		3) dotacje na zadania bieżące	360 618,75	350 806,80	97,28
		2. wydatki majątkowe z tego:	1 552 168,00	1 522 245,94	98,07
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 168,00	1 522 245,94	98,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 280,00	734 773,30	90,24
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	814 280,00	734 773,30	90,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	749 153,00	675 954,58	90,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 768,00	605 105,38	89,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 385,00	70 849,20	93,98

	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	39 491,72	86,23
	3) dotacje na zadania bieżące	19 327,00	19 327,00	100,00
80104	Przedszkola	1 735 407,00	1 717 730,03	98,98
	w tym:			
	1. wydatki bieżące z tego:	1 735 407,00	1 717 730,03	98,98
	1) wydatki jednostek budżetowych,	1 235 084,00	1 226 296,70	99,29
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 674,00	1 121 940,98	99,32
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 410,00	104 355,72	99,00
	2) dotacje na zadania bieżące	428 318,00	419 701,50	97,99
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 005,00	71 731,83	99,62
80110	Gimnazja	3 814 694,00	3 662 092,84	96,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące z tego:	3 798 894,00	3 646 336,54	95,98
	1) wydatki jednostek budżetowych,	3 605 354,00	3 477 439,30	96,45
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 440,00	3 070 590,20	96,70
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 914,00	406 849,10	94,63
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 540,00	168 897,24	87,27
	2. wydatki majątkowe z tego:	15 800,00	15 756,30	99,72
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 800,00	15 756,30	99,72
80113	Dowożenie uczniów	720 000,00	596 020,34	82,78
	w tym:			
	1. wydatki bieżące z tego:	604 000,00	480 750,34	79,59
	1) wydatki jednostek budżetowych,	604 000,00	480 750,34	79,59
	w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 000,00	480 750,34	79,59
	2. wydatki majątkowe z tego:	116 000,00	115 270,00	99,37
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	115 270,00	99,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 400,00	56 605,22	75,07
	w tym:			
	1. wydatki bieżące z tego:	75 400,00	56 605,22	75,07
	1) wydatki jednostek budżetowych,	75 400,00	56 605,22	75,07
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 400,00	56 605,22	78,18

	80148	Stołówki szkolne	482 603,00	447 679,58	92,76
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	482 603,00	447 679,58	92,76
		1) wydatki jednostek budżetowych,	479 103,00	447 219,69	93,35
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 468,00	427 798,51	93,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 635,00	19 421,18	98,91
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	459,89	13,14
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	1 300,00	65,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	2 000,00	1 300,00	65,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 300,00	65,00
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 300,00	81,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	112 000,00	77 812,57	69,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	3 173,00	35,26
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	9 000,00	3 173,00	35,26
		1) wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00	3 173,00	35,26
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 173,00	45,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	72 639,57	71,92
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	101 000,00	72 639,57	71,92
		1) wydatki jednostek budżetowych,	86 000,00	57 639,57	67,02
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	8 200,00	46,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 500,00	49 439,57	72,17
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	5 905 144,83	5 694 614,63	96,43
	85202	Domy pomocy społecznej	309 000,00	268 939,43	87,04
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	309 000,00	268 939,43	87,04
		1) wydatki jednostek budżetowych,	309 000,00	268 939,43	87,04
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 000,00	268 939,43	87,04
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	15 147,95	75,74
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	20 000,00	15 147,95	75,74
		1) wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	15 147,95	75,74
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 147,95	75,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	477,45	4,77
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	10 000,00	477,45	4,77
		1) wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	477,45	4,77
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	477,45	95,49
	85206	Wspieranie rodziny	70 539,00	46 480,40	65,89
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	70 539,00	46 480,40	65,89
		1) wydatki jednostek budżetowych,	70 539,00	46 480,40	65,89
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 389,00	43 247,89	65,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150,00	3 232,51	77,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 700,00	3 783 875,08	99,79
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 791 700,00	3 783 875,08	99,79
		1) wydatki jednostek budżetowych,	272 970,27	265 145,35	97,13
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 480,21	231 480,21	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 490,06	33 665,14	81,14
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 518 729,73	3 518 729,73	100,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 909,00	24 337,52	90,44
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	26 909,00	24 337,52	90,44
	1) wydatki jednostek budżetowych,	26 909,00	24 337,52	90,44
	w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 909,00	24 337,52	90,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 177,00	121 364,36	99,33
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	122 177,00	121 364,36	99,33
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 295,59	111 482,95	99,28
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 881,41	9 881,41	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	33 945,24	66,56
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	51 000,00	33 945,24	66,56
	1) wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	755,96	50,40
	w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	755,96	50,40
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	33 189,28	67,05
85216	Zasiłki stałe	133 714,00	113 520,06	84,90
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	133 714,00	113 520,06	84,90
	1) wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	5 819,00	96,98
	w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 819,00	96,98
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 714,00	107 701,06	84,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 256,12	751 500,40	92,29
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	814 256,12	751 500,40	92,29
	1) wydatki jednostek budżetowych,	616 844,00	578 137,51	93,73
	w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 274,00	520 233,58	96,29
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 570,00	57 903,93	75,62
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	713,76	35,69

		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	195 412,12	172 649,13	88,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 997,00	152 525,00	88,68
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	171 997,00	152 525,00	88,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 997,00	152 525,00	88,68
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 997,00	152 525,00	88,68
85295		Pozostała działalność	383 852,71	382 501,74	99,65
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	383 852,71	382 501,74	99,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 936,00	3 312,83	84,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	276,83	30,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 036,00	3 036,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	7 996,71	7 996,71	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 875,00	359 147,20	99,80
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 045,00	12 045,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 062 763,00	1 019 883,98	95,97
85401		Świetlice szkolne	611 323,00	570 915,21	93,39
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	611 323,00	570 915,21	93,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	581 413,00	543 301,44	93,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 904,00	451 215,03	92,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 509,00	92 086,41	97,44
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 910,00	27 613,77	92,32
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 560,00	103 807,80	99,28
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	104 560,00	103 807,80	99,28
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 560,00	103 807,80	99,28

	85495	Pozostała działalność	346 880,00	345 160,97	99,50
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	346 880,00 346 880,00	345 160,97 345 160,97	99,50 99,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 405 856,37	1 824 354,69	75,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 288,00	212 081,93	71,58
		w tym: 1. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 288,00 296 288,00	212 081,93 212 081,93	71,58 71,58
	90002	Gospodarka odpadami	1 260 000,00	1 019 405,75	80,91
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00 1 099 500,00 105 300,00 994 200,00 500,00 160 000,00 160 000,00	1 019 335,65 1 019 335,65 80 375,40 938 960,25 - 70,10 70,10	92,67 92,71 76,33 94,44 - 0,04 0,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 769,37	67 933,79	55,33
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 769,37 122 769,37 122 769,37	67 933,79 67 933,79 67 933,79	55,33 55,33 55,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 799,00	423 638,50	72,19
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 989,00 556 989,00 556 989,00 29 810,00 29 810,00	394 538,50 394 538,50 394 538,50 29 100,00 29 100,00	70,83 70,83 70,83 97,62 97,62
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 294,72	12,95
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	10 000,00	1 294,72	12,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 294,72	32,37
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	30 000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 125 000,00	1 124 300,00	99,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	312 000,00	312 000,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	312 000,00	312 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 300,00	76,67
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 000,00	2 300,00	76,67
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 300,00	76,67

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 286 977,26	1 185 632,59	92,13
	92695	Pozostała działalność	1 286 977,26	1 185 632,59	92,13
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	239 094,00	204 503,65	85,53
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	98 994,00	71 503,65	72,23
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 544,00	41 650,69	69,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 450,00	29 852,96	75,67
		2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	120 000,00	96,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	13 000,00	86,09
		2. wydatki majątkowe	1 047 883,26	981 128,94	93,63
		z tego:			
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 883,26	981 128,94	93,63
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	768 849,85	731 887,00	95,19
OGÓŁEM WYDATKI			42 008 399,41	38 609 494,70	91,91

3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5		6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	172 148,61	172 148,61	172 148,61	172 148,61
01095	Pozostała działalność	172 148,61	172 148,61	172 148,61	172 148,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 148,61	172 148,61	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	965,45	965,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165,09	165,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	23,65	23,65
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 221,28	2 221,28
4430	Różne opłaty i składki	-	-	168 773,14	168 773,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 117,00	110 117,00	110 117,00	110 117,00
75011	Urzędy wojewódzkie	110 117,00	110 117,00	110 117,00	110 117,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 117,00	110 117,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	92 128,00	92 128,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 733,00	15 733,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 256,00	2 256,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	89 525,00	88 324,99	89 525,00	88 324,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	2 189,99	2 190,00	2 189,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 190,00	2 189,99	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	319,80	319,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 870,20	1 870,20
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 603,00	65 403,00	66 603,00	65 403,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 603,00	65 403,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	44 270,76	43 070,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 092,73	2 092,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	202,66	202,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 858,17	12 858,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 222,26	2 222,26
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 956,42	4 956,42

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 732,00	20 732,00	20 732,00	20 732,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 732,00	20 732,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	11 526,66	11 526,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	784,87	784,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	62,51	62,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 970,00	4 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 053,46	3 053,46
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	286,50	286,50
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	48,00	48,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 573,54	14 290,68	14 573,54	14 290,68
80101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 573,54	14 290,68	14 573,54	14 290,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 573,54	14 290,68	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	618,75	618,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	144,29	141,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	13 810,50	13 530,47

852	POMOC SPOŁECZNA	3 967 869,00	3 967 151,87	3 967 869,00	3 967 151,87
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 700,00	3 775 700,00	3 775 700,00	3 775 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 775 700,00	3 775 700,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	140,40	140,40
3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 518 589,33	3 518 589,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	63 256,54	63 256,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 838,29	3 838,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	148 861,45	148 861,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 612,13	1 612,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 911,80	13 911,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 500,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	65,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 418,25	5 418,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	2 361,60	2 361,60
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	1 155,48	1 155,48
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	59,50	59,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 856,21	2 856,21
4580	Pozostałe odsetki	-	-	9 236,02	9 236,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	838,00	838,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 036,00	14 942,04	15 036,00	14 942,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 036,00	14 942,04	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	15 036,00	14 942,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 997,00	71 997,00	71 997,00	71 997,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 997,00	71 997,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	71 997,00	71 997,00
85295	Pozostała działalność	105 136,00	104 512,83	105 136,00	104 512,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 136,00	104 512,83	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	101 200,00	101 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	450,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	100,00	39,86

4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	50,00	5,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300,00	231,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 949,10	2 949,10
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86,90	86,90
	RAZEM	4 354 233,15	4 352 033,15	4 354 233,15	4 352 033,15

4. Wykonanie planu wydatków realizowanych przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego

Dział Rozdział Paragraf	Sołectwo i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Boża Wola		8 378,00	8 300,30
010 01008 6050	- wykonanie mostków dojazdowych do pól przy drodze gminnej i wykonanie robót konserwacyjnych w Bożej Woli	5 378,00	5 301,30
600 60016 4270	- wykonanie remontu dróg gminnych na terenie wsi Boża Wola	3 000,00	2 999,00
Chorzelów		25 310,00	24 735,38
600 60016 4210	- zakup 3 luster drogowych w Chorzelowie	1 500,00	1 047,96
600 60016 4210	- zakup 4 wiat przystankowych w Chorzelowie	12 000,00	11 999,96
600 60016 4300	- transport i montaż wiat przystankowych w Chorzelowie	2 000,00	1 999,96
754 75412 6050	- wykonanie modernizacji budynku komunalnego OSP Chorzelów	7 810,00	7 687,50
921 92195 6050	- zakup książek do biblioteki publicznej w Chorzelowie	2 000,00	2 000,00
Chrząstów		7 852,00	4 778,38
600 60016 4210	- zakup dwóch progów zwalniających na drogę gminną Chrząstów - Malinie w Chrząstowie	5 500,00	2 706,00
600 60016 4270	- wykonanie remontu dróg gminnych w Chrząstowie	1 452,00	1 450,00
600 60016 4300	- transport i montaż progów zwalniających w Chrząstowie	900,00	622,38
926 92695 6050	- budowa zadaszenia służącego do organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców wsi na obiekcie komunalnym LKS w Chrząstowie - Uchwałą Nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. dokonano zmiany nazwy zadania na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji budynku komunalnego LKS w Chrząstowie" (zadanie nie podlega rozliczeniu z funduszu sołeckiego)	-	-

Goeszów		1 380,00	1 377,60
700 70005 6050	- budowa placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w Goeszowie - Uchwałą Nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. dokonano zmniejszenia planu na tym zadaniu i środki zostały przeniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parków wiejskich rekreacyjno - rehabilitacyjnych z obiektami małej architektury w miejscowości Goeszów" (zadanie nie podlega rozliczeniu z funduszu sołectkiego w kwocie 14.262 zł)	-	
750 75095 4210	- zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Goeszów	642,00	639,60
926 92695 6050	- budowa parków wiejskich rekreacyjno - rehabilitacyjnych z obiektami małej architektury w miejscowości Goeszów	738,00	738,00
Książnice		20 071,00	16 698,38
600 60016 4210	- zakup progów zwalniających na drogi gminne w Książnicach	5 500,00	2 706,00
600 60016 4300	- transport i montaż progów zwalniających w Książnicach	900,00	622,38
801 80101 4210	- zakup wyposażenia dla SP Książnice	171,00	170,00
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego w Książnicach	13 500,00	13 200,00
Podleszany		25 310,00	25 299,87
754 75412 4270	- wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego OSP w Podleszanych	25 310,00	25 299,87
Rydzów		14 022,00	13 792,33
801 80101 6050	- budowa placu zabaw dla dzieci przy SP w Rydzowie	14 022,00	13 792,33
Rzędzianowice		-	-
700 70005 6050	- wykonanie modernizacji budynku komunalnego w Rzędzianowicach (w tym modernizacja pomieszczeń ośrodka zdrowia) - zadanie nie podlega rozliczeniu z funduszu sołectkiego	-	
Szydłowiec		8 783,00	8 774,82
600 60016 4270	- wykonanie remontu drogi gminnej w Szydłowcu	8 783,00	8 774,82

Trzeźń		13 310,00	12 999,97
600 60016 4210	- zakup dwóch wiat przystankowych w Trzeźni	7 000,00	6 999,97
600 60016 4270	- remont jednego peronu przystankowego w Trzeźni	2 500,00	2 500,00
600 60016 4300	- transport i montaż wiat przystankowych w Trzeźni	500,00	500,00
900 90015 6050	- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie wsi Trzeźń	3 310,00	3 000,00
Wola Chorzelowska		14 781,00	14 599,98
754 75412 4270	- remont obiektu komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej	14 781,00	14 599,98
Wola Mielecka		22 010,00	21 909,76
754 75412 4210	- zakup wyposażenia dla OSP w Woli Mieleckiej	1 000,00	1 000,00
754 75412 4270	- wymiana okien w budynku komunalnym garażowym OSP w Woli Mieleckiej	4 000,00	3 999,96
801 80101 6060	- zakup wyposażenia placu zabaw przy ZS w Woli Mieleckiej	7 310,00	7 309,80
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Woli Mieleckiej	6 500,00	6 400,00
926 92695 4210	- zakup bramki treningowej w Woli Mieleckiej	3 200,00	3 200,00
926 92695 4300	- doposażenie obiektu sportowego w Woli Mieleckiej (w tym odwodnienie stadionu) - w związku z poniesieniem wyższych wydatków niż zaplanowano w ramach FS zadanie nie podlega rozliczeniu z funduszu sołectkiego	-	-
Złotniki		25 310,00	25 298,99
700 70005 6050	- wykonanie infrastruktury przy budynku komunalnym szkoły w Złotnikach	12 310,00	12 299,99
754 75412 4210	- zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Złotnikach	5 000,00	5 000,00
926 92695 4210	- zakup doposażenia budynku komunalnego LKS Złotniki	8 000,00	7 999,00
RAZEM WYDATKI		186 517,00	178 565,76

5. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę zadań wyodrębnionych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4
DOCHODY			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	7 696,37
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 696,37
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	12,21
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 684,16
WYDATKI			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	1 294,72
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 294,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 294,72

6. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok w zł	Wykonanie za 2014 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	100,00
92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE		1 114 000,00	1 114 000,00	100,00

1.2. Dotacje przedmiotowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok w zł	Wykonanie za 2014 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE		100 000,00	100 000,00	100,00

1.3. Dotacje celowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok w zł	Wykonanie za rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 672,00	549 672,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	349 672,00	349 672,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Gminą Miejską Mielec na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	349 672,00	349 672,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na realizację dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Mielec - Szydłowiec - Toporów na odcinku o dł. 4,664 km"	200 000,00	200 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 000,00	165 998,47	97,65
80104	Przedszkola	170 000,00	165 998,47	97,65
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z gminami na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec, Czermin, Tuszów Narodowy	170 000,00	165 998,47	97,65
852	POMOC SPOŁECZNA	7 996,71	7 996,71	100,00
85295	Pozostała działalność	7 996,71	7 996,71	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”	7 996,71	7 996,71	100,00
	RAZEM DOTACJE	727 668,71	723 667,18	99,45

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok w zł	Wykonanie za 2014 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 092,00	11 241,36	79,77
01030	Izby rolnicze	14 092,00	11 241,36	79,77
2850	Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego	14 092,00	11 241,36	79,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	638 263,75	623 836,83	97,74
80101	Szkoły podstawowe	360 618,75	350 806,80	97,28
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoła w Złotnikach	360 000,00	350 188,08	97,27
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - szkoła w Złotnikach	618,75	618,72	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 327,00	19 327,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział przedszkolny w Złotnikach	19 327,00	19 327,00	100,00
80104	Przedszkola	258 318,00	253 703,03	98,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole w Złotnikach i Chrzążowie	258 318,00	253 703,03	98,21

851	OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	17 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - <i>finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2014r.”</i> 15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - <i>finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia E60 2014 r. pn. „Ochrona ocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”</i> 2 000	2 000,00	2 000,00	100,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	2 300,00	76,67
92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 300,00	76,67
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2014 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” 3 000	3 000,00	2 300,00	76,67
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 000,00	120 000,00	96,00
92695	Pozostała działalność	125 000,00	120 000,00	96,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2014 r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec” 125.000	125 000,00	120 000,00	96,00
RAZEM DOTACJE		797 355,75	774 378,19	97,12

7. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody (dochody)	Koszty (wydatki)	Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.
	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	5 655,46	2 606 037,17	2 606 037,17	111 094,45
	5 655,46	2 847 439,47	2 847 439,47	- 36 865,32

8. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych

W roku 2014 wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową były prowadzone w 8 placówkach oświatowych Gminy Mielec, tj.

- 1) Zespół Szkół w Chorzelowie
- 2) Szkoła Podstawowa w Chrząstowie
- 3) Szkoła Podstawowa w Książnicach
- 4) Zespół Szkół w Podleszanach
- 5) Szkoła Podstawowa w Rydzowie
- 6) Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach
- 7) Zespół Szkół w Trześni
- 8) Zespół Szkół w Woli Mieleckiej

Realizacja dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową była prowadzona w dziale 801 rozdziale 80101 i 80148 - szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody (dochody)	Koszty (wydatki)	Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.
	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową - szkoły podstawowe	-	78 191,50	78 191,50	-
Rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową - stołówki szkolne	-	43 369,68	43 369,68	-
Rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową - stołówki szkolne	-	555 360,00	555 360,00	-
Rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową - stołówki szkolne	-	402 959,81	402 959,81	-
Razem rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową	-	633 551,50	633 551,50	-
Razem rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową	-	446 329,49	446 329,49	-

8.1. Wykonanie dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi sfinansowanych w okresie sprawozdawczym w dziale 801 rozdziale 80101 - szkoły podstawowe

Jednostka organizacyjna	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Szkoła Podstawowa Chorzelów	13 603,08	13 603,08	-	-
Szkoła Podstawowa Chrzastów	12 054,38	12 054,38	-	-
Szkoła Podstawowa Książnice	706,68	706,68	-	-
Zespół Szkół Podleszany	2 905,23	2 905,23	-	-
Szkoła Podstawowa Rydzów	1 400,14	1 400,14	-	-
Szkoła Podstawowa Rzędzianowice	490,56	490,56	-	-
Szkoła Podstawowa Trześć	5 226,80	5 226,80	-	-
Szkoła Podstawowa Wola Mielecka	6 982,81	6 982,81	-	-
OGÓŁEM	43 369,68	43 369,68	-	-

Realizacja wykonania dochodów jednostek przez poszczególne szkoły przedstawiała się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Chorzelów:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ za najem pomieszczeń - 5.655 zł
 - wpływ darowizny - 3.000 zł
 - wpływ prowizji PZU – 4.980 zł
 - wpływy z tytułu odsetek bankowych – 84,18 zł
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, moskitiery, kwity doniczkowe, środki ochrony roślin) – 7.006,43 zł,
 - zakup kuchenki mikrofalowej, telewizora i głośników – 2.054 zł,
 - zakup nagród książkowych dla uczniów – 1.663 zł,
 - wynajem autobusu na wycieczki szkolne (środki pochodzą z darowizny) 2.845,24 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 34,41 zł,

2. Szkoła Podstawowa Chrzastów:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ prowizji z PZU i odszkodowanie z TUW – 4.155,25 zł,
 - wpływ odsetek bankowych – 69,13 zł,
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń – 7.830 zł,

- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - wymiana okien w sali gimnastycznej – 5.421,68 zł,
 - zakup materiałów biurowych, szafy i biurka – 6.606,15 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 26,55 zł,

3. Szkoła Podstawowa Książnice:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływy z odsetek bankowych – 6,68 zł,
 - wpływ z prowizji z PZU – 700 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup pomocy dydaktycznych (magnetofon) – 700 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 6,68 zł,

4. Szkoła Podstawowa Podleszany:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - dochody z najmu – 1.250 zł,
 - wpływy z odsetek bankowych – 23,98 zł,
 - wpływ prowizji z PZU – 1.631,25 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 557,91 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (komputer) – 2.339,47 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 7,85 zł,

5. Szkoła Podstawowa Rydzów:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ prowizji z PZU - 663,75 zł,
 - wpływ z wynajmu pomieszczeń – 733,33 zł,
 - wpływ odsetek bankowych 3,06 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mobilny zestaw nagłaśniający) – 1.197,80 zł,
 - montaż zestawu nagłaśniającego – 200 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 2,34 zł,

6. Szkoła Podstawowa Rzędzianowice:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ za najem pomieszczeń - 480 zł,
 - wpływ odsetek bankowych – 10,56 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 488,02 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy – 2,54zł,

7. Szkoła Podstawowa Trześć:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ za wynajem pomieszczeń – 3.000 zł,
 - wpływ prowizji z PZU – 2.160,00 zł,

- wpływ odsetek bankowych – 66,80 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, laptop, komputer i kwiaty) – 5.203,55 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy – 23,25 zł,

8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływy z najmu pomieszczeń – 1.260 zł,
 - wpływy z darowizny – 1.000 zł,
 - wpływ prowizji z PZU – 4.700,16 zł,
 - wpływ odsetek bankowych – 22,65 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, artykuły ogrodnicze) – 1.958,65 zł,
 - zakup usług pozostałych (organizacja Dnia Dziecka z darowizn, montaż klimatyzatora) – 5.015 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy – 9,16 zł,

8.2. Wykonanie dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi sfinansowanych w okresie sprawozdawczym w dziale 801 rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostka organizacyjna	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Szkoła Podstawowa Chorzelów	96 212,14	96 212,14	-	-
Szkoła Podstawowa Chrzastów	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa Książnice	34 761,80	34 761,80	-	-
Zespół Szkół Podleszany	45 641,70	45 641,70	-	-
Szkoła Podstawowa Rydzów	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa Rzędzianowice	40 281,50	40 281,50	-	-
Szkoła Podstawowa Trześć	95 236,84	95 236,84	-	-
Szkoła Podstawowa Wola Mielecka	90 825,83	90 825,83	-	-
OGÓŁEM	402 959,81	402 959,81	-	-

Realizacja wykonania dochodów na rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową przez poszczególne szkoły przedstawiała się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Chorzelów:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 96.168,70 zł,
 - odsetki bankowe – 43,44 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 95.527,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia kuchni (naczynia, sztucce, wózek do transportu posiłków) – 684,40 zł,
2. Szkoła Podstawowa Chrzastów:
 - na rachunku nie wystąpiły dochody i wydatki
3. Szkoła Podstawowa Książnice:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 34.746 zł,
 - odsetki bankowe – 15,80 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 34.041,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe) – 720 zł,
4. Szkoła Podstawowa Podleszany:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 45.641,70 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 45.629,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na stołówkę szkolną – 12,13 zł,
5. Szkoła Podstawowa Rydzów:
 - na rachunku nie wystąpiły dochody i wydatki
6. Szkoła Podstawowa Rzędzianowice:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 40.281,50 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 40.281,50 zł,
7. Szkoła Podstawowa Trześć:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 95.220,23 zł,
 - odsetki bankowe – 16,61 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 95.236,84 zł,
8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 90.810,63 zł,

- odsetki bankowe – 15,20 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 88.455,91 zł,
 - zakup doposażenia stołówki (folia, torebki, naczynia) – 2.369,92 zł.

9. Zestawienie zbiorcze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku

9.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Nazwa programu - Program operacyjny Województwa Podkarpackiego „PSeAP”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO	<u>819 438,00</u>	<u>685.585,94</u>	<u>83,67</u>
Ogółem	819 438,00	685.585,94	83,67

2) Nazwa projektu - „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POIG	<u>11.557,55</u>	<u>11.034,31</u>	<u>95,47</u>
Ogółem	11.557,55	11.034,31	95,47

3) Nazwa projektu - „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” realizowanego w ramach PÓRPW	<u>1.064.731,94</u>	<u>941.065,92</u>	<u>88,39</u>
Ogółem	1.064.731,94	941.065,92	88,39

4) Nazwa zadania - „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy”; - budynek UG Mielec	1.011.533,78	968.438,74	95,74

- budynki OSP Rydzów i OSP Wola Chorzewska	200.112,81	196.172,22	98,03
- budynki LKS Chrzastów i LKS Złotniki	146.315,26	142.379,26	97,31
Ogółem	1.357.961,85	1.306.990,22	96,25

5) Nazwa projektu - **„Czas na aktywność w Gminie Mielec”**

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POKL	<u>208.823,00</u>	<u>194.575,54</u>	<u>93,18</u>
Ogółem	208.823,00	194.575,54	93,18

6) Nazwa projektu - **„Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”**

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POIG	<u>306.697,17</u>	<u>306.695,17</u>	<u>100,00</u>
Ogółem	306.697,17	306.695,17	100,00

7) Nazwa programu - **Porządkowanie gospodarki ściekowej**

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka	<u>50.000,00</u>	<u>12.711,49</u>	<u>25,42</u>
Ogółem	50.000,00	12.711,49	25,42

8) Nazwa programu - **Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześć, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice**

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześć, Chorzelów, Książnice Rzędzianowice	<u>736.840,00</u>	<u>684.868,65</u>	<u>92,95</u>
Ogółem	736.840,00	684.868,65	92,95

9.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1):

1) Nazwa zadania bieżącego - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. budowa sali gimnastycznej w ZS Chorzelów	905.904,00	905.904,00	100,00
Ogółem	905.904,00	905.904,00	100,00

2) Nazwa programu - Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych – Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. budowa sali gimnastycznej w ZS Chorzelów	1.271.836,00	1.242.393,22	97,69
Ogółem	1.271.836,00	1.242.393,22	97,69

10. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania/projektu (zgodnie z umową) realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanego w trakcie 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany zwiększenia zmniejszenia (ze znakiem -)	Plan po zmianach
1.	Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec - POIG	306.697,17	-	306.697,17
2.	Przez Internet do kariery w Gminie Mielec - POIG	19.183,00	7,00	19.190,00
3.	Program operacyjny Województwa Podkarpackiego „PSeAP” – RPO	269.600,00	549.838,00	819.438,00
4.	Projekt „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy” RPO	1.270.961,85	87.000,00	1.357.961,85
5.	„Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” - PORPW	1.064.731,94	15 750,00	1.080.481,94
6.	Operacja „Małe Projekty” – PROW - „Remont, modernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzędzianowicach, polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej”	25.310,00	33.000,00	58.310,00
7.	Projekt „Czas na aktywność w Gminie Mielec” GOPS Mielec - POKL	208.823,00	8.515,53	217.338,53
8.	Operacja „Budowa parków wiejskich rekreacyjno – rehabilitacyjnych z obiektami małej architektury w miejscowości Chrzastów i Goleszów” LSR – „PROWENT” - PROW	-	114.738,00	114.738,00
9.	Operacja „Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowości Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice” LSR – „PROWENT” - PROW	300.840,00	436.000,00	736.840,00
10.	Projekt „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” – ZS Wola Mielecka - POKL	173 790,00	-	173 790,00
11.	Projekt „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” – ZS Wola Mielecka - POKL	173 090,00	-	173 090,00

12.	Operacja „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy obiektach komunalnych Gminy Mielec w miejscowości Wola Mielecka” LSR – „PROWENT” - PROW	5.000,00	449.000,00	454.000,00
13.	Operacja „Małe Projekty” – PROW - „Remont połączony z modernizacją budynku zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Chrząstowie”	11.500,00	38.500,00	50.000,00
OGÓŁEM		3.829.526,96	1.732.348,53	5.561.875,49

II. Część opisowa sprawozdania

Zgodnie Uchwałą budżetową Gminy Mielec na rok 2014 Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. – budżet na 2014 rok wynosił :

- planowane dochody	35.944.999,38 zł
- planowane wydatki	37.190.505,40 zł
- planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów	2.461.957,21 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	1.245.506,02 zł
- źródła pokrycia deficytu:	
- planowane przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	1.245.506,02 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 11 uchwał Rady Gminy i 19 Zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

- planowane dochody	39.588.497,02 zł
- planowane wydatki	42.008.399,41 zł
- planowane rozchody z tytułu spłat kredytów	2.274.293,21 zł
- planowane rozchody z tytułu udzielenia pożyczki jednostkom spoza sektora finansów publicznych	89.091,14 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	2.419.902,39 zł
- źródła pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	
- planowane przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	1.245.506,02 zł
- wolne środki	1.174.396,37 zł

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej :

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany zwiększenia zmniejszenia (ze znakiem -)	Plan po zmianach
1.	Dochody własne w tym:	13 112.795,00	95 630,00	13 208 425,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 071 964,00	-	7 071 964,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	81 000,00	131 000,00
2.	Subwencja ogólna w tym:	14 475 572,00	86 937,00	14 562 509,00
	- część wyrównawcza	3 742 616,00	-	3 742 616,00
	- część oświatowa	10 732 956,00	- 38 262,00 125 199,00	10 819 893,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 860 231,00	497 536,17 - 3 534,02	4 354 233,15
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	191 360,00	1 615 394,59 - 59 405,00	1 747 349,59
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 000,00	4 000,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - bieżące	1 764 285,48	428,16	1 764 713,64
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - inwestycyjne	2 063 582,24	973 457,00	3 037 039,24

8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	-	57 000,00	57 000,00
9.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 050,00	-	6 050,00
10.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	13 000,00	18 000,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 623,66	-	33 623,66
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	-	120 517,66	120 517,66
13.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	146 689,00	576 689,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	-	2 500,00
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00
16.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	55 209,85 - 640,48	54 569,37

17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 307,71	7 307,71
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	23 970,00	23 970,00
OGÓŁEM		35 944 999,38	3 643 497,64	39 588 497,02

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	172.148,61 zł	-
2. Dział 600 - Transport i łączność	735.288,00 zł	-
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00 zł	-
4. Dział 720 - Informatyka	479.029,00 zł	-
5. Dział 750 - Administracja publiczna	15.976,00 zł	100,00 zł
6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.335,00 zł	-
7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.107,71 zł	-
8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.000,00 zł	-
9. Dział 758 - Różne rozliczenia	183.540,25 zł	38.262,00 zł
10. Dział 801 - Oświata i wychowanie	675.324,54 zł	430.000,00 zł
11. Dział 852 - Pomoc społeczna	578.703,18 zł	62.839,02 zł
12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85.360,00 zł	-
13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.409,85 zł	640,48 zł
14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00 zł	-
15. Dział 926 - Kultura fizyczna	1.005.117,00 zł	-
Ogółem	4.175.339,14 zł	531.841,50 zł

W trakcie realizacji budżetu w roku budżetowym 2014 plan dochodów uległ zwiększeniu na podstawie wprowadzonych zmian o kwotę 3 643 497,64 zł.

Równolegle ze zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów wprowadzono zmiany po stronie planowanych wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonych zostały zwiększone o kwotę 4.817.894,01 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	172.148,61 zł	-
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98.000,00 zł	-
3. Dział 600 - Transport i łączność	1.286.240,00 zł	68.000,00 zł
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	561.455,25 zł	13.000,00 zł
5. Dział 720 - Informatyka	549.838,00 zł	-
6. Dział 750 - Administracja publiczna	101.576,00 zł	-
7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.335,00 zł	-
8. Dział 752 - Obrona narodowa	3.203,00 zł	-
9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.107,71 zł	3.203,00 zł
10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	-	20.000,00 zł
11. Dział 758 - Różne rozliczenia	14.200,00 zł	47.900,00 zł
12. Dział 801 - Oświata i wychowanie	1.302.519,54 zł	595.495,00 zł
13. Dział 852 - Pomoc społeczna	652.660,55 zł	128.709,02 zł
14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	261.183,00 zł	-
15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.409,85 zł	103.363,48 zł
16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00 zł	-
17. Dział 926 - Kultura fizyczna	599.688,00 zł	-
Ogółem	5.797.564,51 zł	979.670,50 zł

REALIZACJA DOCHODÓW:

W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie 39 045 794,88 zł, w stosunku do planu w wysokości 98,63 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 229.148,61 zł w rozdziale:

- *wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* w kwocie 57.000 zł dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont dróg dojazdowych do pól,
- *pozostała działalność* w kwocie 172.148,61 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. W dziale 600 – Transport i łączność:

Zrealizowano dochody w kwocie 906.756,97 zł, z czego dochody bieżące to kwota 576.774,97 zł, a dochody majątkowe 329.982 zł.

Dochody bieżące w kwocie 576.774,97 zrealizowano w rozdziałach:

- *drogi publiczne gminne* w kwocie 21.739,97 zł i dotyczyły wpływu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy, opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z należnymi odsetkami,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 555.035 zł i dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z remontem dróg uszkodzonych w czasie powodzi.

Dochody majątkowe w kwocie 329.982 zł zrealizowano w rozdziale:

- *drogi publiczne gminne* w kwocie 231.694 zł, dotyczyły otrzymanej dotacji w związku z realizacją w roku 2013 Operacji pn. „Rewitalizacja centrum wsi Chorzelów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w kwocie 231.694 zł,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 98.288 zł, dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z modernizacją dróg uszkodzonych w czasie powodzi.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Zrealizowano dochody w kwocie 566.243,47 zł, z czego dochody bieżące to kwota 113.900,50 zł, a dochody majątkowe 452.342,97 zł.

Dochody bieżące w kwocie 113.900,50 zł zrealizowano w rozdziale:

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* i dotyczyły:
 - wpływu za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 8.789,34 zł,
 - wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104.912 zł,
 - wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 199,16 zł,

Dochody majątkowe w kwocie 452.342,97 zł zrealizowano w rozdziale:

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* i dotyczyły:
 - wpływu z tytułu odpłatnego nabycie prawa użytkowania wieczystego w Chorzelowie za 8 działek o pow. 1,278 ha - 391.747 zł,
 - wpływu środków ze sprzedaży nieruchomości w Mielcu os. Smoczka o pow. 0,0292 ha w kwocie 19.938,30 zł, zbycia działki w Woli Mieleckiej o pow. 0,05 ha w drodze wymiany z zastosowaniem dopłaty w kwocie 7.194 zł, odszkodowania wypłaconego przez PZMiUW w Rzeszowie za działki w Bożej Woli o pow. 0,4344 ha w kwocie 23.463,67 zł,
 - wpływ pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Ośrodka Zdrowia z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 10.000 zł.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 156.682,81 zł w rozdziale:

- *pozostała działalność*, które dotyczyły:
 - wpływu dotacji celowej w kwocie 146.370 zł z tytułu dofinansowania środkami unijnymi realizowanego projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów

- inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”,
- wpływu środków z tytułu zwrotu kosztów prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych 10.312,81 zł.

5. W dziale 720 – Informatyka:

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 613.329,72 zł w całości w rozdziale;

- *pozostała działalność* i dotyczyły wpływu otrzymanej dotacji na dofinansowanie realizowanego przez gminę Projektu pn. „PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” współfinansowanego ze środków unijnych 613.329,72 zł.

6. W dziale 750 - Administracja publiczna:

Zrealizowano dochody w kwocie 906.636,07 zł, z czego dochody bieżące to kwota 726.544,14 zł, a dochody majątkowe 180.091,93 zł.

Dochody bieżące w kwocie 726.544,14 zł zrealizowano w rozdziale:

- *urzędy wojewódzkie* w kwocie 110.126,30 zł dotyczyły:
 - otrzymania dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 110.117 zł,
 - wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące udostępniania informacji meldunkowej 9,30 zł,
- *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w kwocie 2.162 zł dotyczyły:
 - wpływu z różnych opłat w kwocie 2.162 zł dotyczyły opłata za zajęcie pasa drogowego,
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* kwocie 562.226,17 zł dotyczyły:
 - wpływu dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 507.530,57 zł,
 - wpływu dotacji stanowiących wkład własny gmin partnerskich wspólnie realizujących z Gminą Mielec Projekt pn. „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” – 54.695,60 zł,
- *władza wdrażająca programy europejskie* – dochody będą zrealizowane w 2015 r.
- *pozostała działalność* w kwocie 52.029,67 zł dotyczyły:
 - wpływu kary za nieterminową realizację Projektu „PSeAP” 5.562 zł,
 - wpływu za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych 106 zł,
 - wpływu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 1.348,72 zł,
 - wpływu odsetek od prowadzonego rozgraniczenia 35,33 zł,
 - wpływu z różnych dochodów w kwocie 44.977,62 zł dotyczyły wpłat za: dokumentację techniczną 565,35 zł, sprzedaż drewna 803,10 zł, zwrot kosztów mediów 12.880,70 zł, zwrot diety 5.587,10 zł, zwrot nadpłaty odsetek od kredytu 1.789,46 zł, sprzedaż złomu 4.583,80 zł, zwrot kosztów postępowania 1.555,40 zł, zwrot kosztów za ustanowienie kuratora 660 zł, nieterminowe wykonanie zadania 381,96 zł, sprzedaż wiaty garażowej 13.960,50 zł, wpłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone przystanki i zagubioną przesyłkę 2.210,25 zł

Dochody majątkowe w kwocie 180.091,93 zł zrealizowano w rozdziale:
- *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w kwocie 180.091,93 zł i dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielec – w części dotyczącej modernizacji budynku urzędu” z tytułu współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” RPO.

7. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony i kontroli prawa, sądownictwa:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 88.324,99 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* w kwocie 2.189,99 zł dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców,
- *wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* w kwocie 65.403 zł, dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego w zakresie administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów,
- *wybory do Parlamentu Europejskiego* w kwocie 20.732 zł dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Zrealizowano dochody w kwocie 171.570,23 zł, z czego dochody bieżące to kwota 8.800 zł, a dochody majątkowe 162.770,23 zł.

Dochody bieżące w kwocie 8.800 zł zrealizowano w rozdziale *ochotnicze straże pożarne* z tytułu otrzymania dotacji celowej z WFOŚ iGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup mundurów koszarowych 4 – częściowych i butów strażackich dla jednostek OSP z terenu Gminy Mielec”

Dochody bieżące w kwocie 162.770,23 zł zrealizowano w rozdziale:

- *ochotnicze straże pożarne* z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielec – w części dotyczącej modernizacji budynków OSP w Rydzowie i Woli Chorzelowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” RPO 155.462,52 zł,
 - otrzymania dotacji celowej z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup motopompy szlamowej wysokiej wydajności dla jednostki OSP Trzeźń” 7.307,71 zł.

9. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 12.593.960,99 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 18.819,04 zł

dotyczyły:

- wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 18.785,24 zł, zrealizowanego zgodnie z planem, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 26.342 zł,
- wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne 33,80 zł,
- *dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w kwocie 1.307.301,20 zł dotyczyły:
 - wpływ podatku od nieruchomości 1.041.800 zł,
 - wpływ podatku rolnego 9.187 zł,
 - wpływ podatku leśnego 71.942 zł,
 - wpływ podatku od środków transportowych 92.751 zł,
 - wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych 49.272 zł, zrealizowany zgodnie z planem, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 2.000 zł,
 - wpływ z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) 20,40 zł,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 42.328,80zł,
- *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* w kwocie 2.476.575,22 zł dotyczyły:
 - wpływ podatku od nieruchomości 1.437.794,56 zł,
 - wpływ podatku rolnego 546.276,43 zł,
 - wpływ podatku leśnego 1.902,89 zł,
 - wpływ podatku od środków transportowych 230.650,30 zł,
 - wpływ podatku od spadków i darowizn 31.710 zł, zrealizowane zgodnie z planem, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 10.218 zł,
 - wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych 191.183 zł, zrealizowane zgodnie z planem, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 577 zł,
 - wpływ z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) 4.698,83 zł,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32.359,21 zł,
- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w kwocie 1.418.895,80 zł dotyczyły:
 - wpływy z opłaty skarbowej 12.575,10 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 480 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40.827,97 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 134.290,40 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.229.698,33 zł, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 98.816,07 zł,
 - wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) 696 zł,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 328 zł,
- *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* w kwocie 7.372.369,73 zł dotyczyły:
 - wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały) 7.150.457 zł,
 - wpływu podatku dochodowego od osób prawnych 221.912,73 zł,

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w wyższym stopniu niż zaplanowano (107,80 %). Na koniec okresu

sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 863.293,97 zł. Na koniec roku kwota nadpłat podatku od nieruchomości wynosiła 1.370,49 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 6.145,95 zł z tytułu należnego podatku i odsetek.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w 78,84 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 46.830,59 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 14.818,25 zł z tytułu należnego podatku i odsetek.

Na koniec roku kwota nadpłat podatku rolnego wynosiła 1.692,04 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego wysłano 279 upomnień i 226 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w 90,92 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 76.129,50 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano umorzeń z tytułu przedmiotowego podatku.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień i 15 tytułów egzekucyjnych.

W okresie sprawozdawczym wysłano 20 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu podatku leśnego zostały zrealizowane w 100,78 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w stosunku do przypisu wynoszą 19 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego powstała nadpłata podatku w kwocie 12,59 zł i dokonano umorzeń z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 78 zł.

10. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

Zrealizowano dochody w kwocie 14.926.848,46 zł, z czego dochody bieżące to kwota 14.904.618,80 zł, a dochody majątkowe 22.229,66 zł.

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 14.904.618,80 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.819.893 zł dotyczyły wpływu subwencji oświatowej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.742.616 zł dotyczyły wpływu części podstawowej i uzupełniającej subwencji ogólnej,
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 364.339,46 zł dotyczyły:
 - wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 39.065,21 zł
 - wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT 266.933 zł,
 - wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego 36.111,59 zł,

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 22.229,66 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego.

11. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 930.989,42 zł, z czego dochody bieżące to kwota 864.989,42 zł, a dochody majątkowe 66.000 zł.

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 864.989,42 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

- *szkoły podstawowe* w kwocie 14.465,96 zł dotyczyły:
 - wpływu zwrotu wkładu własnego wynikającego z udziału pracownika jednostki organizacyjnej w szkoleniu 62,50 zł,
 - wpływu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 14.290,68 zł,
 - wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych 112,78 zł,
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w kwocie 276.625 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- *przedszkola* w kwocie 564.975,08 zł dotyczyły:
 - wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 312.121,11 zł,
 - wpływu z opłaty stałej za korzystanie z przedszkola oraz z tytułu uczęszczania do przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin 201.773,16 zł,
 - wpływu opłaty za korzystanie z przedszkoli gminnych 51.070 zł,
 - wpływu odsetek od nieterminowych wpłat - 10,81 zł,
- *gimnazja* w kwocie 8.493,38 zł dotyczyły:
 - wpływu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Własne konto” - 2.500 zł,
 - wpływu dotacji na realizację Projektu pt. „Rozwijanie kompetencji międzykulturowej oraz poznanie przykładów najlepszych praktyk w walce z rasizmem, uprzedzeniami i dyskryminacją w szkołach” w ramach Programu ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 5.993,38 zł,
- *pozostała działalność* w kwocie 430 zł dotyczy wpływu środków ze sprzedaży złomu przez ZS Chorzelów.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 66.000 zł w rozdziale *dowożenie uczniów do szkół* dotyczyły wpływu dotacji celowej na dofinansowanie Projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych.

12. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 4.677.216,20 zł zrealizowano w niżej wymienionych rozdziałach:

- *domy pomocy społeczne* w kwocie 20.004,06 zł dotyczyły wpływu opłaty za pobyt podopiecznych w DPS,
- *wspieranie rodziny* w kwocie 27.039 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy
- *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w kwocie 3.801.357,08 zł dotyczyły:
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.775.700 zł,
 - wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.166,11 zł,
 - wpływ dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) 17.466,18 zł,

- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców 6.024,79 zł,
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 24.337,52 zł dotyczyły:*
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 14.942,04 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 8.871,77 zł,
 - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców 523,71 zł,
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 21.980,81 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy,*
- *zasiłki stałe w kwocie 113.520,06 zł dotyczyły:*
 - wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 107.701,06 zł,
 - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców 5.819 zł,
- *ośrodki pomocy społecznej w kwocie 287.495,76 zł dotyczyły:*
 - wpływ dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Mielec” w ramach POKL 164.561,76 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 122.934 zł,
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 90.674,47 zł dotyczyły:*
 - wpływy za usługi opiekuńcze 18.399,92 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 71.997 zł,
 - wpływ dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 277,55 zł,
- *pozostała działalność w kwocie 290.807,44 zł dotyczyła:*
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 104.512,83 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 186.294,61 zł,

13. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 430.294,07 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

- *pomoc materialna dla uczniów w kwocie 85.133,10 zł dotyczyły:*
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym – 61.390 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 23.743,10 zł,
- *pozostała działalność w kwocie 345.160,97 zł dotyczyła:*
 - wpływu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w ramach POKL projektów pn. „Akademia aktywnej nauki ucznia i nauczyciela” w kwocie 172.132,20 zł

i „Kreatywny uczeń i nauczyciel” – 173.028,77 zł.

14. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zrealizowano dochody w kwocie 1.213.232,16 zł, z czego dochody bieżące to kwota 54.698,16 zł, a dochody majątkowe 1.158.534 zł.

Dochody bieżące w kwocie 54.698,16 zł zrealizowano w rozdziale:

- *oczyszczanie miasta i wsi* w kwocie 45.769,37 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania usuwania azbestu na terenie gminy,
- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w kwocie 7.696,37 zł dotyczyły wpływu środków z opłat pobieranych przez samorząd województwa, nie zrealizowano dochodów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych, które są pobierane od osób korzystających ze środowiska,
- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* w kwocie 1.232,42 zł dotyczyły wpływu środków z opłaty produktowej,

Dochody majątkowe w kwocie 1.158.534 zł zrealizowano w rozdziale:

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* w kwocie 1.158.534 zł dotyczyły wpływu otrzymanej dotacji z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji realizowanej w latach 2010-2011 pn. „Budowa kanalizacji w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” i „Budowa kanalizacji w Rzędzianowicach Etap II cz. 4”.

15. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 4.000 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej z powiatu mieleckiego na realizację zadania przez SOKiS Chorzelów.

16. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 630.560,71 zł w rozdziale pozostała działalność dotyczyły;

- wpływu dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Chorzelowie” 460.000 zł,
- wpływu dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Rzędzianowice, Trześń, Książnice i Chorzelów” 80.689 zł,
- wpływu dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielec – w części dotyczącej modernizacji budynków LKS w Chrzastowie i LKS Złotniki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” RPO 89.871,71 zł.

Realizację dochodów w układzie szczegółowym obrazuje tabela dochodów.

WYKONANIE WYDATKÓW:

W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie 38 609 494,70 zł w stosunku do planu w wysokości 91,91 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Wydatki w kwocie 212.087,55 zł, z czego 206.786,25 zł to wydatki bieżące, a 5.301,30 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 206.786,25 zł poniesiono:

- w rozdziale - *melioracje wodne* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 23.396,28 zł dotyczą:

- opłaty składek melioracyjnych za mienie komunalne – 872 zł,
- laminowania mapy urządzeń melioracyjnych – 84 zł,
- konserwacja rowu Złotnicko – Berdechowskiego – 7.860,28 z,
- odmulenie rowu w Woli Mieleckiej dz. ewid. 1427/1 o długości 260 mb – 1.230 zł,
- odmulenie rowu w Rzędzianowicach dz. ewid. o długości 600 mb – 4.500 zł,
- odwodnienie terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne w Woli Chorzelowskiej – 5.000 zł, ,
- odmulenie rowu w Woli Mieleckiej dz. ewid. 736 o długości 700 mb – 3.850 zł,
- w rozdziale - *izby rolnicze* wydatki bieżące w kwocie 11.241,36 zł dotyczą wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale - *pozostałe wydatki* w kwocie 172.148,61 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 168.773,14 zł i kosztów administracyjnych tego zadania 3.375,47 zł.

Wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.301,30 zł poniesiono w rozdziale *melioracje wodne* na wykonanie mostków na drogach dojazdowych do pól w Bożej Woli 7 sztuk przepustów o długości 320 mb (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

2. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Wydatki w kwocie 297.940,71 zł dotyczyły wydatków majątkowych poniesionych w rozdziale – *dostarczanie wody* na:

- rozbudowę istniejących wodociągów na terenie gminy 297.940,71 zł, w tym między innymi:

- rozbudowa wodociągu w miejscowości Książnice na działkach nr ewid. 776/7, 776/8, 776/16, 776/17 - Ø 90 o dł. 232 mb – 15.439,46 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany na działkach nr ewid. 1871/1, 1899,1484/10, 1484/1 - Ø 90 o dł. 439 mb – 35.009,75 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany na działkach nr ewid. 1871/1 – Ø 90 o dł. 133 mb – 7.345,30 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany na działkach nr ewid. 1871/16 - Ø 90 o dł. 132 mb – 10.367,35 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Złotniki przez działki nr ewid. gr.134, 122/13, 122/14, 124/6 - Ø 110 o dł. 117 mb – 8.563,46 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Rzędzianowice przez działki o nr ewid. gr.1957/1, 1957/2, 1957/3, 1957/4 - Ø 90 o dł. 190 mb – 10.779,70 zł,
- sieć wodociągowa w Rydzowie PEHD 90 MM DZ. NR 1173/1, 1174/7, 1174/6, 1174/1, 576/2, 1048, 582/6 o dł. 209,5 mb – 9.535 zł,

- sieć wodociągowa w Trześni PEHD 90MM DZ. NR 591, 596, 597, 598, 587, 576, 577/2, 578/2, 579/2 o dł. 218 mb – 21.000 zł,
- sieć wodociągowa w Złotnikach PE 90 DZ. NR 117/6 o dł. 120 mb – 10.622,27 zł,
- sieć wodociągowa w Podleszanach PE 90 MM DZ. NR 647, 649, 665/2 o dł. 134 mb – 10.061,14 zł,
- sieć wodociągowa w Chorzelowie PE 90 MM DZ. NR 1240/11 o dł. 200 mb – 13.622,80 zł,
- sieć wodociągowa w Podleszanach PE 90 MM DZ. NR 784/15, 784/21, 784/20, 794/1, 806/3 o dł. 117 mb – 8.197,15 zł,
- sieć wodociągowa w Złotnikach PE HD 90 MM DZ. NR 1086, 1087, 1083/2, 1082 – 7.531,88 zł,
- sieć wodociągowa w Chorzelowie PE 90 MM DZ. NR 1239/19 o dł. 318 mb – 23.358,21 zł,
- sieć wodociągowa w Podleszanach PEHD 90 MM DZ. NR 1818/1, 1818/2 o dł. 54 mb – 4.131,51 zł,
- sieć wodociągowa w Złotnikach PE 110MM NR EWID. GR. 10/1, 1166/35, 1166/34, 1166/33, 1166/32, 1166/31, 1166/30, 1166/29, 1166/28, 1166/1, 1166/27, 1166/26, 1166/25, 1166/24, 1166/23, 1166/22, 1166/21, 1166/20, 1166/12, 1166/11, 1166/10, 1166/19, 1166/18, 1166/17, 1166/16, 1166/15, 1166/14 o dł. 850 mb – 61.272,71 zł,
- sieć wodociągowa w Woli Mieleckiej PE 90 MM DZ. NR1068/2, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1066 o dł. 118 mb – 6.903,99 zł,
- sieć wodociągowa w Goleszowie PE 90 MM DZ. NR 675/7, 675/6, 675/5, 675/3, 659/4, 658/4 o dł. 224 mb – 13.493,55 zł,
- sieć wodociągowa w Rydzowie PE HD 90 MM DZ. NR 64/ 1, 65/9, 37/2, 38/8, 1199/1, 1199/2, 1199/4, 1199/3, 1100 o dł. 474 mb – 20.705,48 zł.

3. W dziale 600 - Transport i łączność:

Wydatki w kwocie 2.674.735,82 zł, z czego 1.595.878,65 zł to wydatki bieżące, a 1.078.857,17 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.595.878,65 zł poniesiono w rozdziałach:

- *lokalny transport zbiorowy* wydatki w kwocie 349.672 zł dotyczyły przekazania dotacji Gminie Miejskiej Mielec na realizację w ramach zawartego porozumienia zadania własnego w zakresie transportu zbiorowego mieszkańców gminy,
- *drogi publiczne powiatowe* wydatki w kwocie 200.000 zł dotyczyły przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1 157R Mielec – Szydłowiec – Toporów na odcinku o długości 4,664 km,
- *drogi publiczne gminne* - wydatki bieżące w kwocie 346.420,86 zł poniesiono głównie na remonty dróg i infrastruktury drogowej, w tym m.in. na:
 - zakup i montaż znaków drogowych oraz prace remontowe przy wiatkach przystankowych i tablicach ogłoszeń 8.471,64 zł,
 - dostawa, transport i montaż progów zwalniających, luster drogowych i barier zabezpieczających 10.541,86 zł,
 - zakup łopat i farby do znakowania dróg 118,81 zł,
 - zakup taśmy stalowej, łąty murarskiej 134,79 zł,
 - remont dróg gminnych kruszywem 93.575,85 zł,
 - remont zjazdu z działki nr 181 OSP w Rzędzianowicach II – 14.045,08 zł,
 - wykonanie utwardzenia drogi gminnej nr dz. ewid. 647/1 w Trześni 1.500 zł,

- wyrównanie drogi gminnej nr dz. ewid. 71 o nawierzchni żuźlowej w Woli Mieleckiej 430,50 zł,
- naprawa chodnika przy drodze gminnej w Podleszanach (Zawierzbie) 861 zł,
- udrożnienie przepustu pod drogą gminną w Trześni 1.000,03 zł,
- wycinka 39 szt drzew zlokalizowanych w pasie drogowym w Chorzelowie 2.160 zł,
- wykonanie prac porządkowych na przystankach zlokalizowanych na terenie Gminy, dostawa i montaż 5 szyb do wiat przystankowych w Woli Mieleckiej i Chorzelowie 12.683,25 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltowej w Chorzelowie 2.460 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych remonterem 56.189,48 zł,
- wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Bożej Woli dz. ewid. 320, 436 (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 2.999 zł,
- remont jednego peronu przystankowego w Trześni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 2.500 zł,
- dostawa druków zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym 143,17 zł,
- opłata za dzierżawę terenu pod filary i teren dojścia do kładki 689,98 zł,
- remont drogi gminnej w Szydłowcu dz. ewid. 19/4, 251/1 (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 8.774,82 zł,
- opracowanie dokumentacji projektu zmian w organizacji ruchu dla trzech dróg gminnych, wprowadzających progi zwalniające (Chorzelów, Książnice) i likwidacja strefy zamieszkania (Rzędzianowice) 1.230 zł,
- zakup, transport i montaż 4 wiat przystankowych w Chorzelowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 13.999,92 zł,
- zakup, transport i montaż 2 wiat przystankowych w Trześni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 7.499,97 zł,
- wykonanie remontu dróg gminnych w Chrzastowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.450 zł,
- remont chodnika dz. ewid.638/2 w Podleszanach 1.227,54 zł,
- zakup rury o dł. 8 mb na przepust pod drogą gminną w Woli Mieleckiej 1.768,91 zł,
- opłat za udostępnienie zasobów oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów potrzebnych do przygotowania dokumentacji dotyczących remontów dróg 270,50 zł,
- utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy 33.056,64 zł,
- koszenie poboczy i skarp przy drogach gminnych oraz placów gminnych 19.235,90 zł,
- uzupełnienie drogi kruszywem dz. ewid. 1453/44, 962/10 na odcinku 30 mb oraz uzupełnienie skarpy wraz z odmuleniem rowu przydrożnego w Woli Mieleckiej 1.500,60 zł,
- demontaż płyt drogowych i ponowny montaż w Woli Mieleckiej 9.577,20 zł,
- wykonanie remontów dróg gminnych na terenie miejscowości Podleszany, Chorzelów, Chrzastów, Złotniki, Wola Mielecka, Wola Chorzelowska, Rydzów 36.324,42 zł,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatki w kwocie 699.785,79 zł dotyczyły wykonania remontu drogi gminnej nr 103405 w miejscowości Szydłowiec w km 4+370-7+270 (zadanie w kwocie 555.035 zł zostało dofinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy)

Wydatki majątkowe w kwocie 1.078.857,17 zł poniesiono:

- w rozdziale - *drogi publiczne powiatowe* w kwocie 239.995 zł i dotyczyły:
 - sfinansowania wykonania dotacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Trześni 12.000 zł,
 - opracowania dokumentacji projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej w Chrząstowie 7.995 zł,
 - przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Złotnikach o długości 235 mb, w Chrząstowie o długości 326 mb, w Książnicach o długości 360 mb, w Podleszanach o długości 390 m i w Woli Mieleckiej o długości 100 mb 220.000 zł,
- w rozdziale - *drogi publiczne gminne* w kwocie 713.944,60 zł dotyczyły sfinansowania następujących zadań inwestycyjnych:
 - przebudowa drogi gminnej w Woli Mieleckiej dz. ew. 1445 (175mb) powierzchnia asfaltowa – 77.068,93 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Chorzelowie dz. ew. 653 (264mb) powierzchnia asfaltowa 44.060,88 zł,
 - budowa parkingu Woli Mieleckiej – 413.418,03 zł,
 - budowa dr. gminnej o dł. 165 mb w m. Chorzelów – 70,50 zł,
 - wykonanie przepustu do działki gminnej nr 1109/2 w Rzędzianowicach 3.500 zł,
 - budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzędzianowice nr ewid. gr. 1233, 1461, 1460, 1458, 1234, 1459 (zadanie dofinansowane w kwocie 57.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Podkarpackiego) – 86.259,26 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Woli Mieleckiej dz. ewid. 1453/40 (150mb) 23.000 zł,
 - przebudowa kolektora deszczowego w Chorzelowie 16.629 zł,
 - przebudowa kładki wraz infrastrukturą (opracowanie programu funkcjonalno użytkowego) 49.938 zł,
- w rozdziale - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 124.917,57 dotyczyło przebudowy drogi gminnej nr 103431 (dz. nr ewid. 637, 665/1, 665/2) w km 0+670-1+260 w m. Podleszany

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Wydatki w kwocie 916.234,10 zł, z czego 224.723,63 zł to wydatki bieżące, a 691.510,47 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 224.723,63 zł poniesiono w rozdziale *gospodarka gruntami* na:

- utrzymanie czystości w sali gimnastycznej w ZS Chorzelów 740 zł,
- zakup artykułów remontowych i koszt usługi malowania klatki schodowej w budynku komunalnym w Podleszanach 2.109,45 zł,
- zakup artykułów remontowych w budynku komunalnym w Rydzowie 747,37 zł,
- zakup części zamiennych do kosiarki wraz z naprawą, zakup paliwa i oleju do wykaszania terenów przy budynkach komunalnych na terenie gminy oraz zakup opryskiwacza i środków ochrony 1.355,52 zł,
- zakup energii, gazu, wody 24.723,64 zł,
- wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 24.156 zł,
- opłata za ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości w Mielcu i Chorzelowie 9.135,95 zł,
- zakup masztu, flagi wraz z transportem i montażem na cmentarzu wojskowym w

- Chorzelowie 1.682,64 zł,
- konserwacja kotła gazowego w budynku komunalnym (ośrodek zdrowia) w Podleszanach 200 zł,
 - naprawa baterii umywalkowej w budynku komunalnym (ośrodek zdrowia) w Woli Mieleckiej 500 zł,
 - naprawa systemu rynnowego w budynku komunalnym (ośrodek zdrowia) w Rzędzianowicach 840 zł,
 - przegląd kominiarski w budynkach komunalnych na terenie gminy 302,58 zł,
 - wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego działek w miejscowościach na terenie gminy 6.145,12 zł,
 - wykonanie ekspertyzy w sprawie stanu wód (opinia wodno – prawna) w Woli Mieleckiej 3.185 zł,
 - wykonanie podziału działek 13.170 zł,
 - wywóz ścieków z budynku komunalnego w Woli Mieleckiej 259,20 zł,
 - opłata za udostępnienie zasobów, wypisy z rejestru gruntów i kserokopie map 751,56 zł,
 - opłata za ubezpieczenie budynku komunalnego (SRR w Złotnikach) 1.097 zł,
 - montaż ławek i koszy w Chorzelowie 2.435,40 zł,
 - malowanie tablic ogłoszeniowych 360 zł,
 - opracowanie operatu szacunkowego 750 zł,
 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.795,16 zł,
 - opłata podatku od nieruchomości gminnych 12.588 zł,
 - zwrot kosztów procesowych i należnych odsetek dotyczących nabycia gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Woli Mieleckiej 113.694,04 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 691.510,47 zł poniesiono w rozdziale gospodarka gruntami na:
- wykonanie modernizacji budynku komunalnego w Rzędzianowicach (w tym modernizacja pomieszczeń ośrodka zdrowia) 55.300 zł,
 - modernizacja budynku komunalnego – Dom Nauczyciela w Trześni 102.760,81 zł,
 - wykup działek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Woli Mieleckiej 428.600 zł,
 - wykonanie infrastruktury przy budynku komunalnym - SRR Złotniki (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 12.299,99 zł,
 - zakup działek w Woli Mieleckiej (wraz z kosztami aktów notarialnych) o łącznej powierzchni 0,1746 ha 92.549,67 zł.
- Ponadto gmina nabyła nieodpłatnie działki na poszerzenie dróg gminnych w Woli Mieleckiej o powierzchni 0,0156 ha i Podleszanach 0,0122 ha.

5. W dziale 710 - Działalność usługowa:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 387.298,99 zł i poniesiono w rozdziałach:

- *plany zagospodarowania przestrzennego* w kwocie 80.456,22 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej 650 zł,
 - wykonanie projektu mpzp i SUIKZP w Woli Mieleckiej 25.000 zł,
 - wykonanie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w Woli Mieleckiej 4.400 zł,
 - opracowania decyzji o warunkach zabudowy w ilości 141 szt. – 39.888,90 zł,
 - opłaty za ogłoszenie zmiany MPZP – 1.107 zł,
 - usługi kserowania dokumentacji oraz wypisy z rejestru gruntów – 170 zł,
 - opracowania IV zmiany SUIKZP w Woli Chorzelowskiej 9.240,32 zł,
- *pozostała działalność* w kwocie 306.842,77 zł dotyczyły:

- opłaty notarialnej za poświadczenie podpisów na aneksie do umowy o dofinansowanie Projektu 147,60 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej dla terenów inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko w Woli Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej 306.695,17 zł, wydatki związane z realizacją Projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POIG.

6. W dziale 720 - Informatyka:

Wydatki w kwocie 697.805,71 zł, z czego 23.416,44 zł to wydatki bieżące, a 674.389,27 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 23.416,44 zł poniesiono w rozdziale *pozostała działalność* na:

- realizację Projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotyczyły:
 - opłaty za przesyłkę pocztową 15 zł,
 - opłaty za utrzymanie strony domena internetowa dla Projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POIG - 307,50 zł,
 - zapłaty za usługi internetowe 13.194 zł,
 - opłaty za serwis posprzedażny 221,40 zł,
 - odsetki od naliczonej korekty finansowej 6,74 zł,
 - wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i specjalisty ds. rozliczania projektu 9.606,17 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników projektu 65,63 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 674.389,27 zł poniesiono w rozdziale *pozostała działalność* i związane były z realizacją projektu pn. „PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany ze środków unijnych i dotyczyły zapłaty za zakupiony sprzęt i urządzenia sieciowe, konfiguracje tych urządzeń i wdrożenie oprogramowanie oraz audyt projektu.

Wydatki w kwocie 613.329,72 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej na realizację programu.

7. W dziale 750 - Administracja publiczna:

Wydatki w kwocie 5.219.850,55 zł, z czego 4.270.134,53 zł to wydatki bieżące, a 949.716,02 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 4.270.134,53 zł poniesiono w rozdziałach:

- *urzędy wojewódzkie* wydatki w kwocie 110.117 zł sfinansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie wykonywania przez pracowników zadań rządowych zleconych do realizacji gminom,
- *rady gmin* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 123.118,64 zł dotyczyły wypłaconych diet dla radnych i sołtysów oraz kosztów udziału w szkoleniach,
- *urzędy gmin* wydatki w kwocie 3.073.298,35 zł dotyczą kosztów administracyjnych i funkcjonowania urzędu, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia za prowadzenie audytu zewnętrznego wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych 2.473.937,72 zł,
 - wynagrodzenie sołtysów za roznoszenie decyzji podatkowych 20.898,25 zł

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu prowadzonego inkasa w zakresie podatków lokalnych 38.829 zł,
- świadczenia BHP dla pracowników i usługi zdrowotne 9.002,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, znaczków, czasopism, wydawnictw, środków czystości, artykuły remontowe do pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, pieczętarki, urządzenia biurowe i wyposażenia itp.121.531,06 zł,
- zakup mebli do nowych pomieszczeń biurowych 49.762,33 zł,
- koszty energii, wody, gazu 69.233,10 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego, stolarki okiennej, remont gaśnic i konserwacja systemu alarmowego 1.107,41 zł,
- zakup pozostałych usług np. opłaty pocztowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ekspertyzy, prace porządkowe, konserwacje urządzeń biurowych, wywóz ścieków, usługi ochroniarskie, obsługa prawna i w zakresie BHP, dorobienie kluczy, opłata za udostępnienie zasobów, usługi stolarskie, obsługa bieżąca sprzętu biurowego i pojazdów służbowych, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnowienie certyfikacji, utrzymanie domeny i strony internetowej, usługa doradztwa podatkowego, zastępstwo procesowe, opłaty kurierskie, audyt nadzoru ISO 178.723,11 zł,
- koszty Internetu 11.762,32 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2.110,78 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 15.915,47 zł,
- podróże służbowe 4.371,66 zł,
- różne opłaty np. ubezpieczenia mienia, opłaty za licencje, opłata abonamentowa, koszty egzekucji sądowej i komorniczej, opłaty za wpisy do hipoteki, opłaty sądowe od klauzuli wykonalności, opłata za utrzymanie strony internetowej i domeny, opłata za oprogramowania, utrzymanie strony BIP, rejestracji samochodu 46.724,30 zł,
- opata kary administracyjnej naliczonej zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3.180 zł,
- szkolenia pracowników 26.209,46 zł (w tym szkolenia związane z wdrożeniem do realizacji Projektu PSeAP w kwocie 11.196,67 zł),
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 941.794,36 zł dotyczyły:*
 - wydatki administracyjne związane z realizowanym projektem pn. „Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 728,44 zł dotyczyły; usługi pocztowe 67,46 zł, zakupu tablicy magnetycznej 92,14 zł, odpis na ZFŚS pracowników projektu 568,84 zł,
 - wydatki w kwocie 941.065,92 zł poniesiono zgodnie z umową o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie z 5 gminami pn. „Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i dotyczyły;
 - wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i specjalisty ds. rozliczania projektu 27.145,14 zł,
 - zaprojektowania i wykonania witaczy gminnych dla Gminy Mielec, Gminy Baligród i Gminy Tuszów Narodowy 74.316,60 zł,
 - zakupu materiałów informacyjno – promocyjnych dla Gminy Mielec i gmin partnerskich 41.863,48 zł,

- wykonania albumów na rzecz Gminy Baligród 18.797,61 zł,
 - wykonanie materiałów promocyjnych na rzecz Gminy Baligród (szlaki) 39.360 zł,
 - opracowanie, wykonanie, zakup oraz dostawa materiałów promocyjnych na rzecz Gminy Mielec, Gminy Grajewo, Gminy Baligród i Gminy Chełm 66.420 zł,
 - opracowanie, wykonanie, zakup oraz dostawa materiałów promocyjnych na rzecz Gminy Grajewo 7.503 zł,
 - opracowanie, wykonanie, zakup oraz dostawa materiałów promocyjnych na rzecz Gminy Grajewo, Gminy Baligród i Gminy Pawłów 12.915 zł,
 - wykonanie materiałów promocyjnych na rzecz Gminy Mielec, Gminy Pawłów i Gminy Chełm 49.463,22 zł,
 - wykonanie wirtualnego spaceru po Gminie Pawłów 12.000 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych na rzecz Gminy Mielec 688,80 zł,
 - wykonanie materiałów promocyjnych na rzecz Gminy Mielec i Gminy Pawłów 99.850,79 zł,
 - opracowanie, wykonani, zakup oraz dostawa materiałów promocyjnych na rzecz Gminy Mielec 74.415 zł,
 - usługi z zakresu specjalisty ds. zamówień publicznych 19.956,78 zł,
 - opracowania analizy atrakcyjności turystycznej Gminy Pawłów 11.992,50 zł,
 - organizacji seminariów na rzecz Gminy Baligród 9.350 zł,
 - organizacji warsztatów na rzecz Gminy Baligród 28.050 zł,
 - opracowania analizy potencjału inwestycyjnego Gminy Mielec 42.668,70 zł,
 - opracowania analizy potencjału inwestycyjnego Gminy Tuszów Narodowy 17.232,30 zł,
 - opracowania analizy potencjału turystycznego Gminy Baligród 12.054 zł,
 - organizacji konferencji na rzecz Gminy Mielec 19.900 zł,
 - organizacja festiwalu kultur na rzecz Gminy Baligród 48.600 zł,
 - wykonanie strategii rozwoju Gminy Mielec 12.300 zł,
 - wykonanie audytu projektu 24.500 zł,
 - wykonanie strategii rozwoju Gminy Tuszów Narodowy 12.300 zł,
 - wykonanie opracowania audytu procesu inwestycyjnego Gminy Tuszów Narodowy 27.921 zł,
 - wykonanie strategii rozwoju Gminy Baligród 15.990 zł,
 - organizacja festiwalu na rzecz Gminy Grajewo 39.000 zł,
 - organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej na rzecz Gminy Chełm 15.000 zł,
 - opracowanie herbu oraz księgi znaków Gminy Baligród 9.840 zł,
 - organizacja dwóch dwudniowych konferencji na rzecz Gminy Tuszów Narodowy 17.200 zł,
 - organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec 30.627 zł,
 - przygotowanie , skład, druk i publikacja materiałów informacyjnych w zakresie realizacji na terenie Gminy Mielec Projektu 615 zł,
 - przygotowanie , skład, druk i publikacja materiałów informacyjnych w zakresie realizacji na terenie Gminy Tuszów Narodowy Projektu 615 zł,
 - przygotowanie , skład, druk i publikacja materiałów informacyjnych w zakresie realizacji na terenie Gminy Baligród Projektu 615 zł.
- Wydatki projektu w kwocie 507.530,57 zł zostały dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z programu PROPW i w kwocie 54.695,60 zł z dotacji celowej (stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego) otrzymanej z gmin partnerskich na wspólną realizację projektu.
- *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 21.806,18 zł dotyczyły:

- zakupu nagród rzeczowych dla mieszkanki, która ukończyła 100 lat, dla uczniów i dla szkół za osiągnięcia edukacyjne, dla uczniów biorących udział w konkursach gminnych, zaproszeń, zakupu wiązanek okolicznościowych 8.930,93 zł,
- zakupu tablicy informacyjnej dla sołectwa Goleiszów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectki) 639,60 zł,
- zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wola Chorzelowska 590,40 zł,
- opłaty za ogłoszenia prasowe 1.297,65 zł,
- opłaty organizacji dni otwartych urzędu 2.126,24 zł,
- opłaty członkowskiej dotyczącej Podkarpackiego Stowarzyszenia JST- 1.558,56 zł,
- składki członkowskiej - Stowarzyszenie PROWENT - 6.500 zł,
- organizacja spotkania z nauczycielami w związku z dniem KEN 162,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 949.716,02 zł poniesiono w rozdziale *urzędy gminy* i dotyczyły;

- wykonania prac budowlanych i pierwszego wyposażenia realizowanych w budynku administracyjnym UG w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec” z Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków unijnych – 917.121,02 zł (wydatki w kwocie 180.091,93 zł zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO),
- zakup urządzenia do czyszczenia podłóg 12.915 zł,
- zakup kopertownicy 19.680 zł.

8. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 88.324,99zł i poniesiono w rozdziałach:

- *urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa* wydatki w kwocie 2.189,99 zł dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

- *wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* wydatki w kwocie 65.403 zł dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych, w tym m.in. na:

- diety i zwroty kosztów dojazdu członków Okręgowych Komisji Wyborczych 43.070,76 zł,

- wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę administracyjno – informatyczną obwodowych komisji 15.153,56 zł,

- materiały biurowe i ich transport, doposażenie lokali wyborczych, zapewnienie łączności telefonicznej z OKW, wydruk kart do głosowania 7.178,68 zł.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

- *wybory do Parlamentu Europejskiego* wydatki w kwocie 20.732 zł dotyczyły organizacji i przeprowadzenia przeprowadzeniem wyborów, w tym m.in. na:

- diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych 11.526,66 zł, - wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę administracyjno – informatyczną poszczególnych komisji 5.817,38 zł,

- materiały biurowe i ich transport, delegacje służbowe 3.387,96 zł.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

9. W dziale 752 – Obrona narodowa:

Zaplanowane wydatki w rozdziale zadania związane z utrzymaniem Mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostały zrealizowane i zrefundowane w związku z otrzymanie zwrotu poniesionych kosztów z jednostki wojskowej, w której rezerwista realizowała działania w przedmiotowym zakresie.

10. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Wydatki w kwocie 490.700,51 zł, z czego 266.706,15 zł to wydatki bieżące, a 223.994,36 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 266.706,15 zł poniesiono w rozdziałach:

- *ochotnicze straże pożarne* wydatki bieżące w kwocie 231.004,11 zł dotyczyły:

- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu ppoż. wraz z pochodnymi 31.948,94 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 13.572,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt ppoż., materiały dot. remontów obiektów OSP i sprzętu ppoż., wyposażenie samochodów strażackich) 91.636,73 zł, w tym m. innymi:
 - zakup akumulatora; Rzędzianowice II – 402 zł, Trześń 1.360 zł, Chorzelów 50 zł,
 - zakup paliwa i oleju napędowego dla jednostek OSP 27.972,55 zł, w tym:
 - Chorzelów 7.084,67 zł,
 - Goleiszów 701,45 zł,
 - Książnice 1.388,87 zł,
 - Podleszany 2.738,17 zł,
 - Rydzów 1.227,17 zł,
 - Rzędzianowice I – 7.835,60 zł,
 - Rzędzianowice II – 667,12 zł,
 - Wola Chorzelowska 846,78 zł,
 - Wola Mielecka 1.378,19 zł,
 - Złotniki 1.009,37 zł,
 - Trześń 2.447,74 zł,
 - Chrzastów 647,42 zł,
- części zamienne do naprawy samochodów strażackich i pozostałych sprzętów będących na stanie OSP wraz z kosztem naprawy oraz wyposażenie pojazdów; Wola Mielecka 430,78 zł, Wola Chorzelowska 1.116,28 zł, Rydzów 146,24 zł, Chorzelów 1.976 zł, Książnice 500 zł, Podleszany 470,70 zł, Rzędzianowice II – 38,02 zł, Książnice 520 zł, Rzędzianowice I – 75,60 zł,
- zakup umundurowania, hełmów i sprzętu pożarniczego współfinansowanego ze środków ZOSP RP; Rydzów 4.568,23 zł, Rzędzianowice II - 3.825,60 zł, Podleszany 3.935,28 zł, Chorzelów 4.920,72 zł, Goleiszów 3.601,60 zł, Książnice 4.206,19 zł, Wola Chorzelowska 3.601,60 zł, Rzędzianowice I – 3.600,64 zł, Chrzastów 2.890,77 zł, Trześń 6.115 zł, Wola Mielecka 3.601,60 zł, Złotniki 2.095,43 zł (wydatki w kwocie 8.800 zł zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie),
- zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Złotniki (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 5.000,40 zł,
- zakup wyposażenie dla OSP w Woli Mieleckiej 1.000 zł,
- zakup łopat, siekier, żarówek Złotniki 965,17 zł,

- zakup pucharów na zawody pożarnicze 381 zł,
- zakup drabiny Podleszany 612 zł,
- zakup opon Rzędzianowice II – 1.479,99 zł,
- zakup artykułów remontowych budynków komunalnych; Książnice 259,28 zł, Rydzów 200,05 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 21.461,23 zł,
- zakup usług remontowych i serwisowych 50.422,76 zł w tym m. innymi:
 - remont gaśnic w Woli Mieleckiej 84,57 zł, Rzędzianowice I – 631,69 zł, Rzędzianowice II - 76,96 zł, Chrzastów 72,57 zł,
 - naprawa samochodu strażackiego - Chorzelów 1.492,46 zł, Chrzastów 1.955,70 zł, Złotniki 1.599 zł,
 - naprawa myjki ciśnieniowej Chorzelów 160 zł,
 - wykonanie remontu obiektu komunalnego OSP Wola Chorzelowska (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 14.599,98 zł,
 - remont systemu rynnowego OSP Rzędzianowice II - 450 zł,
 - wymiana okien w budynku komunalnym garażowym OSP w Woli Mieleckiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 3.999,96 zł,
 - wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego OSP w Podleszanych (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 25.299,87 zł,
- badania lekarskie członków OSP 5.315 zł,
- pozostałe usługi (przeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu ppoż. badanie ochrony ppoż. agregatu prądotwórczego, szkolenie BHP członków OSP, wymiana opon, montaż radia i anteny, opłata za udostępnienie zasobów geodezyjnych, wywóz ścieków, konserwacja kotła gazowego, przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych) 7.711,60 zł,
- koszty delegacji 1.875 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie członków OSP i pojazdów strażackich, opłaty abonamentowe, opłaty za system powiadamiania ratunkowego, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłata z a rejestracje pojazdu i dowód rejestracyjny) 7.060,60 zł,
- *zarządzanie kryzysowe* wydatki bieżące w kwocie 2.884,12 zł dotyczyły zakupu oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, pasów transportowych, plandek, rękawic, skanera wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczenia przyczepy z agregatem prądotwórczym,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatki w kwocie 32.817,92 zł dotyczyły:
 - wypłaty ekwiwalentu dla osób prowadzących akcje 12.291,15 zł,
 - zakupu piasku, plandek, paliwa, wody, artykułów spożywczych, łopat wraz z transportem oraz znaków ewakuacyjnych i folii budowlanej, usługi koparką do przeprowadzenia działań przeciwpowodziowych 20.526,77 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 223.994,36 zł zrealizowano w rozdziale *ochotnicze straże pożarne* i dotyczyły:

- wykonania modernizacji budynku komunalnego OSP Chorzelów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 7.687,50 zł,
- rozbudowa budynku OSP Rzędzianowice I (wykonanie bramy garażowej, pokrycie dachu blachą) 11.000 zł,
- zakup motopompy szlamowej OSP Trześń 9.134,64 zł (wydatek w kwocie 7.307,71 zł współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie),
- wykonania prac modernizacyjnych w budynkach OSP w Rydzowie i Woli Chorzelowskiej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej w Gminie Mielec” z Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków unijnych – 196.172,22 zł (wydatki w kwocie 155.462,52 zł zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO).

11. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego:

Wydatki bieżące w kwocie 263.407,05 zł poniesione w rozdziale - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dotyczyły odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Nie poniesiono wydatków w związku z udzieleniem gwarancji Spółdzielni Socjalnej „Razem” w Podleszanych.

12. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

Wydatki bieżące w kwocie 104.698,71 zł poniesiono w rozdziale - *różne rozliczenia finansowe* i dotyczyły:

- kosztów obsługi komorniczej i opłaty za prowadzenie rachunków indywidualnych w zakresie rozliczania wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi 14.698,60 zł,
- rozliczeń wynikających z podatku naliczonego VAT 90.000,11 zł.

13. W dziale 801- Oświata i wychowanie:

W okresie sprawozdawczym w dziale poniesiono wydatki ogółem w kwocie 16.329.811,55 zł, z czego 14.676.539,31 zł to wydatki bieżące, a 1.653.272,24 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 14.676.539,31 zł poniesiono w rozdziałach:

- *szkoły podstawowe* wydatki bieżące w kwocie 7.591.364,30 zł dotyczyły m. in.:
 - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy 350.806,80 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 6.396.705,77 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 843.851,73 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkół (zakupu art. biurowych i remontowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia w sprzęt szkolny, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, opłat za usługi w tym; telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp.).

Wydatki w kwocie 14.293,48 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół i uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowej.

- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatki bieżące w kwocie 734.773,30 zł dotyczyły m. in.:
 - koszt dotacji dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy 19.327 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 675.441,12 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 40.005,18 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

Wydatki w kwocie 276.625 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej

na realizację zadań własnych gminy.

- *przedszkola* wydatki bieżące w kwocie 1.717.730,03 zł dotyczyły:
 - dotacji celowej dla przedszkoli publicznych funkcjonujących w innych gminach do których uczęszczają dzieci z terenu gminy 165.998,47 zł,
 - dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Mielec oraz innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu gminy 253.703,03 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 1.261.253,68 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 36.774,85 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Wydatki w kwocie 312.121,11 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy.

- *gimnazja* wydatki bieżące w kwocie 3.646.336,54 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 3.396.023,40 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 250.313,14 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkół (zakupu art. biurowych i remontowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia w sprzęt szkolny, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, opłat za usługi w tym; telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp.).

Wydatki w kwocie 2.500 zł zostały dofinansowane środkami dotacji celowej na realizację projektu pn. „Własne konto”.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.653.272,24 zł zrealizowano w rozdziale:

- *szkoły podstawowe* w kwocie 1.522.245,94 zł i dotyczyły:
 - budowa sali gimnastycznej w ZS Chorzelów 1.242.393,22 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 460.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
 - modernizacja budynku szkoły w Chorzelowie pod potrzeby przedszkola 258.750,59 zł,
 - budowa placu zabaw dla dzieci przy SP Rydzów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 13.792,33 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw przy ZS Wola Mielecka (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 7.309,80 zł,
- *gimnazja* w kwocie 15.756,30 zł i dotyczyły:
 - zakup wzmacniacza i mikrofonu (radiola) w ZS Chorzelów 5.535 zł,
 - zakup instalacji monitorującej w ZS Chorzelów 10.221,30 zł

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH do 31.12.2014 r. 801-80101-SZKOŁY PODSTAWOWE

TREŚĆ	ZS Chorzelów	SP Chrzastów	SP Książnice	SP Podleszany	SP Rydzów	SP Rzędzianowice	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	OGÓLEM
Wynagrodzenia i pochodne	1 121 245,37	612 566,11	598 599,88	735 333,46	400 829,67	693 104,40	920 054,80	694 529,70	5 776 263,39
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 072,30	32 743,33	32 514,80	36 417,53	21 888,88	32 236,40	38 061,72	34 991,72	283 926,68
Zakup materiałów i wyposażenia	41 819,30	9 438,67	23 517,36	20 864,29	44 673,67	13 343,22	23 559,54	76 289,27	253 505,32
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	12 586,26	1 198,07	2 823,98	6 211,02	2 255,51	3 857,28	6 137,05	6 784,83	41 854,00
Zakup energii	48 180,07	31 372,67	34 495,58	31 871,63	6 104,60	50 390,61	71 781,42	21 616,70	295 813,28
Zakup usług remontowych	6 534,74	1 787,26	4 660,40	5 667,40	147,60	5 180,84	71 512,12	15 597,08	111 087,44
Zakup usług zdrowotnych	655,00	320,00	65,00	445,00	125,00	805,00	375,00	245,00	3 035,00
Zakup usług pozostałych	10 225,38	8 263,81	9 806,36	8 368,84	13 508,13	8 762,35	19 752,98	12 640,67	91 328,52
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 337,45	643,17	-	350,88	733,33	-	-	437,82	5 502,65
Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej	1 709,53	1 441,71	1 529,51	1 762,20	1 182,77	1 722,28	2 726,88	1 170,74	13 245,62
Podróże służbowe krajowe	-	-	198,40	-	-	54,40	72,00	-	324,80
Różne opłaty i składki	1 495,00	2 274,00	2 199,00	2 395,35	1 741,81	2 196,00	3 233,67	2 762,00	18 296,83
Odpis na ZFŚS	73 864,51	32 892,16	32 781,33	42 812,74	24 549,31	39 899,22	42 620,53	29 500,90	318 920,70
Pozostałe odsetki	-	-	3 251,98	-	-	-	-	-	-
Koszty postępowania sądowego	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-	373,00	-	1 059,00	-	100,00	230,00	3 962,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	7 309,80	7 309,80
OGÓLEM	1 378 924,91	734 940,96	749 316,58	892 500,34	518 799,28	851 552,00	1 199 987,71	904 106,23	7 230 128,01

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH do 31.12.2014 r. 801- 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

TREŚĆ	ZS Chorzelów	SP Chrzastów	SP książnice	SP Podleszany	SP Rydzów	SP Rzędzianowice	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	65 240,39	62 371,40	56 551,92	107 727,54	61 779,63	77 626,01	110 797,51	63 010,98	605 105,38
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 152,26	3 970,80	3 716,96	7 179,41	3 950,80	5 710,25	6 927,65	3 883,59	39 491,72
Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,82	565,99	1 895,43	983,39	1 987,80	504,69	1 499,49	2 000,00	10 781,61
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	1 148,28	930,89	0,00	289,80	280,00	399,00	1 000,00	1 576,60	5 624,57
Zakup energii	8 200,00	1 406,00	1 635,00	2 863,00	273,00	5 063,00	3 546,00	613,00	23 599,00
Odpis na ZFŚŚ	3 014,31	2 880,00	2 927,91	5 846,22	2 880,00	4 857,45	5 625,42	2 812,71	30 844,02
OGÓLEM	83 100,06	72 125,08	66 727,22	124 889,36	71 151,23	94 160,40	129 396,07	73 896,88	715 446,30

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH do 31.12.2014 r. 801-80104 - PRZEDSZKOLA

TREŚĆ	ZS CHORZELÓW	SP PODLESZANY	ZS TRZEŚŃ	ZS WOLA MIELECKA	OGÓLEM
Wynagrodzenia i pochodne	335 113,27	115 500,13	327 357,48	343 970,10	1 121 940,98
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 934,63	7 576,93	16 458,89	22 761,38	71 731,83
Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,50	1 498,15	1 499,24	4 125,60	9 471,49
Zakup pomocy dydaktycznych	1 970,00	787,20	1 978,13	1 983,04	6 718,37
Zakup energii	8 253,00	1 924,00	3 822,00	3 586,00	17 585,00
Usługi remontowe	2 999,99	-	-	-	2 999,99
Odpis na ZFŚŚ	22 867,82	6 152,46	17 322,43	21 238,16	67 580,87
OGÓLEM	398 487,21	133 438,87	368 438,17	397 664,28	1 298 028,53

**TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH do 31.12.2014 R. 801- 80110 -
GIMNAZJA**

TREŚĆ	ZS CHORZELÓW	ZS WOLA MIELECKA	OGÓLEM
Wynagrodzenia i pochodne	1 556 106,55	1 514 483,65	3 070 590,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 252,03	84 645,21	168 897,24
Zakup materiałów i wyposażenia	38 242,44	66 258,15	104 500,59
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	1 800,00	5 640,70	7 440,70
Zakup energii	62 489,53	16 507,37	78 996,90
Zakup usług remontowych	3 063,90	-	3 063,90
Zakup usług zdrowotnych	270,00	280,00	550,00
Zakup usług pozostałych	21 365,25	20 318,50	41 683,75
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 092,57	656,82	3 749,39
Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej	2 197,48	1 505,35	3 702,83
Podróże służbowe krajowe	282,50	-	282,50
Różne opłaty i składki	3 665,00	2 397,58	6 062,58
Odpis na ZFSS	68 218,68	88 317,28	156 535,96
Wydatki inwestycyjne	15 756,30	-	15 756,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	280,00	280,00
OGÓLEM	1 860 802,23	1 801 290,61	3 662 092,84

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH do 31.12.2014 R. 801-80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

TREŚĆ	ZS CHORZELÓW	SP KSIĄŻNICE	SP PODLESZANY	SP RZĘDZIANOWICE	ZS TRZEŚŃ	ZS WOLA MIELECKA	OGÓLEM
Wynagrodzenia i pochodne	91 529,57	32 614,89	56 880,20	46 799,55	109 139,87	90 834,43	427 798,51
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	317,23	142,66	459,89
Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,41	-	-	996,20	-	-	3 651,61
Odpis na ZFSS	3 281,79	1 182,36	2 187,86	1 630,51	4 205,26	3 281,79	15 769,57
OGÓLEM	97 466,77	33 797,25	59 068,06	49 426,26	113 662,36	94 258,88	447 679,58

Opis przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w poszczególnych szkołach remontów i ważniejszych zakupów doposażających szkoły:

Zespół Szkół w Chorzelowie :

- częściowe malowanie sali gimnastycznej 2.999,99 zł,
- montaż rolet okiennych w czterech salach lekcyjnych 3.000 zł,
- montaż projektorów i ekranów w trzech salach lekcyjnych 2.781 zł,
- montaż przewodów do monitoringu w budynku przedszkola 2.999,99 z,
- zakup wykładzin podłogowych do świetlicy i oddziału przedszkolnego 699,82 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola 1.950 z,
- zakup pojemnika termoizolacyjnego z wkładami do przewożenia posiłków do przedszkola 655,59 zł,
- zakup mebli kuchennych w budynku przedszkola 1.150 zł,
- zakup odkurzacza do przedszkola 449 zł,
- zakup naczyń i akcesoriów kuchennych 1.397,87 zł,
- zakup szafek z szufladami do klas pierwszych 1.997,99 zł,
- zakup mebli do świetlicy szkolnej w budynku przedszkola 2.000 zł,
- zakup tablic do nowych sal lekcyjnych nauczania początkowego 1.502,86 zł,
- zakup termosów, warników i pojemników termoizolacyjnych 845,01 zł,
- zakup szafek odzieżowych dla uczniów korzystających ze świetlicy 7.822,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć wychowania fizycznego i pozostałych przedmiotów 9.325,31 zł,
- zakup projektora i magnetofonu do świetlicy szkolnej 1.622 zł,
- zakup projektora i radiomagnetofonu do sal lekcyjnych 1.622 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 1.793,28 zł,
- zakup laptopa z oprogramowaniem, pomocy dydaktycznych do nauczania początkowego, tablic korkowych 5.994,96 z,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej, laptopa z oprogramowaniem, projektora z oprzyrządowaniem 8.370,84 zł,
- zakup odtwarzaczy i radioodtwarzaczy do przedszkola 500 zł.

Szkoła Podstawowa w Chrzastowie

- wymiana okna wraz z montażem w sali gimnastycznej 1.603 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy 2.763,70 zł,
- zakup szaf do świetlicy 1.500 zł,
- zakup zestawu do zabaw i ćwiczeń sportowych 2.350 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych 530,89 zł,
- zakup szafy biurowej do sekretariatu 559,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Książnicach

- zakup stolika pod projektor 450 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.182,19 zł,
- zakup szafek, pomocy dydaktycznych i zabawek do świetlicy 4.832 zł,
- zakup pomocy do zajęć praktycznych w świetlicy 600 zł,
- zakup szafy metalowej na dokumentację szkolną 916,35 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy 1.059,98 zł,
- zakup laptopa 1.999 zł,
- zakup rolet okiennych 959,99 zł,
- zakup zabawek do oddziału zerowego 500,03 zł,
- zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem do sekretariatu szkolnego 2.000 zł,

- zakup szaf do świetlicy szkolnej 1.600 zł,
- zakup gablot informacyjnych 1.435,41 zł,
- zakup tablic suchościeralnych 955,59 zł,
- zakup magnetofonu z nagłośnieniem do oddziału zerowego 1.291 zł,
- zakup sprzętu sportowego i przyrządów gimnastycznych 4.226,90 zł,
- zakup blendera do kuchni szkolnej 389 zł,
- zakup tablicy interaktywnej 3.499,35 zł.

Zespół Szkół w Podleszanach :

- wymiana 3 sztuk drzwi wewnętrznych 5.166 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.103,61 zł,
- zakup zestawów zabawek pod potrzeby przedszkola 1.000 zł,
- zakup regałów bibliotecznych 2.815,49 zł,
- zakup materiałów na wymianę podłogi w bibliotece szkolnej 1.254,02 zł,
- zakup odkurzacza przemysłowego 950 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do przyrody, techniki i matematyki 2.595,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy 8.592,90 zł,
- zakup szafy, projektora z oprzyrządowaniem i ekranu 5.541,80 zł,
- zakup krzesel do świetlicy szkolnej 1.159 zł,
- zakup stolików do świetlicy szkolnej 2.099,30 zł,
- zakup magnetofonu z nagłośnieniem 1.092,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Rydzowie

- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 120 zł,
- zakup dywaników do oddziału przedszkolnego 704,97 zł,
- zakup kserokopiarki 2.950,77 zł,
- zakup wzmacniacza z odtwarzaczem i głośnikami 1.502,81 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 818,82 zł,
- zakup tablicy białej i przyborów tablicowych 603,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach :

- wymiana 2 okien wraz z obróbką 4.020 zł,
- zakup 8 ławek do jadalni i obudowa 2 kaloryferów 3.081,40 zł,
- zakup wykładziny dywanowej do świetlicy szkolnej 340,05 zł,
- zakup radiomagnetofonu do świetlicy 369 zł,
- zakup projektora do prowadzenia zajęć edukacyjnych 1.117 zł,
- zakup gabloty informacyjnej do oddziału przedszkolnego 399,75 zł,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem 3.201,55 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 541,25 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.000 zł.

Zespół Szkół w Trześni:

- remont wejścia do szkoły – wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 34.985,39 zł,
- malowanie i szpachlowanie sześciu sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych 5.875 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku szkolnym 35.898,63 zł,
- zakup gablot ekspozycyjnych 950 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 1.200 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola 2.391,74 zł,

- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.252 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do matematyki 490,70 zł,
- zakup materiałów, okablowania i wymiana zasilania informatycznego w świetlicy szkolnej 2.061 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do świetlicy 364,01 zł,
- zakup drukarki do sekretariatu 265 zł,
- zakup odkurzacza do liści 460 zł.

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:

- wykonanie remontu orynnowania i dachu 2.354,22 zł,
 - remont dwóch sal lekcyjnych (szpachlowanie i malowanie), wykonanie ścianki działowej na korytarzu w celu utworzenia pomieszczeń na archiwum szkolne 11.621,78 zł,
 - zakup elektrycznego podgrzewacza wody do kuchni 820,70 zł,
 - uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 140,60 zł,
 - zakup 20 krzeseł szkolnych 1.200 zł,
 - zakup 2 projektorów z oprzyrządowaniem 2.678,30 zł,
 - zakup 4 regałów do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego 2.830 zł,
 - zakup szafek pod biurka do kancelarii szkolnej 650 zł,
 - zakup laptopa i projektorów 5.321,58 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziału przedszkolnego 2.767,30 zł,
 - zakup dwóch wykładzin do sal lekcyjnych 768,11 zł,
 - zakup pomocy do prowadzenia zajęć na świetlicy szkolnej 4.658,40 zł,
 - zakup stolików szkolnych 1.818,60 zł,
 - zakup koszy na piłki do Sali gimnastycznej 560 zł,
 - zakup zestawu mebli do klas 2.012,90 zł,
 - zakup dwóch tablic 2.040 zł,
 - zakup regałów do biblioteki szkolnej 1.297 zł,
 - zakup mebli, szafek zamykanych do biblioteki szkolnej 2.295 zł,
 - zakup piłek siatkowych 895 zł,
 - zakup dwóch zestawów domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole 2.969,22 z,
 - zakup dwóch kamer dualnych do monitoringu 2.214 zł,
 - zakup skrzyni na piasek 900 zł,
 - zakup biurka i stolika 970 zł,
 - zakup kompletu mebli do sali lekcyjnej i archiwum szkolnego 2.285 zł,
 - zakup dwóch projektorów do prowadzenia zajęć edukacyjnych 2.770,60 zł,
 - zakup dwóch laptopów 3.800,01 zł,
- *dowożenie uczniów do szkół* wydatki w kwocie 596.020,34 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 480.750,34 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 115.270 zł, dotyczyły realizacji obowiązku dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do innych placówek oświatowych:
- Wydatki bieżące w kwocie 480.750,34 z dotyczyły:
- koszt dowozu do gimnazjum i szkoły podstawowe kwota 332.370,18 zł,
 - koszt dowozu własnego opiekunów do szkół 7.238 zł,
 - koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych 141.142,16 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 115.270 zł dotyczyły zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek w kwocie 66.000 zł został dofinansowany ze środków PEFRON .

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, poniesione wydatki bieżące w kwocie 56.605,22 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia szkoleń, kosztów delegacji, szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół oraz dopłaty do czesnego,
- *stołówki szkolne* wydatki bieżące w kwocie 447.679,58 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodnych, świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych 444.027,97 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 3.651,61 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia ,
- *pozostała działalność* wydatki w kwocie 1.300 zł dotyczyły sfinansowania kosztów wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

14. W dziale 851 - Ochrona zdrowia:

Wydatki bieżące w kwocie 77.812,57 zł poniesiono w rozdziałach:

- *zwalczanie narkomanii* wydatki w kwocie 3.173 zł dotyczyły:
 - zakupu filmów edukacyjnych w zakresie propagowania działań profilaktycznych 299 zł,
 - organizacja profilaktycznych spektakli teatralnych w szkołach na terenie gminy 2.874 zł,
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki bieżące w kwocie 72.639,57 zł dotyczyły:
 - przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych – pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2013 r.” dla SIL PRZEDWISŁOCZE działającego na terenie Woli Mieleckiej 15.000 zł,
 - pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz organizacja w tym zakresie spotkań z rodzicami 2.620 zł,
 - realizacja programów profilaktycznych w szkołach i ośrodku kultury w tym zakupu nagród dla uczestników realizowanych programów profilaktycznych oraz zakup materiałów niezbędnych do ich organizacji 17.144,36 zł,
 - organizacja spektakli profilaktycznych w szkołach na terenie gminy 3.726 zł,
 - organizacji zajęć profilaktycznych w okresie feryjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 4.800 zł,
 - organizacja wycieczek i zajęcia w ramach realizowanych programów profilaktycznych 19.824,21 zł,
 - realizacja programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przez ośrodek profilaktyki i uzależnień (w tym leczenie odwykowe) 6.405 zł,
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 780 zł,
 - organizacji warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych oraz prelekcji dla uczniów i rodziców ZS Chorzelów 1.300 zł,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez zakup filmów edukacyjnych dla uczniów ZS Chorzelów oraz zakup filmów edukacyjnych i karnetów na filmy edukacyjne dla uczniów ZS Wola Mielecka 940 zł,

- udzielenie indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów szkoły podstawowej 100 zł,
- *pozostała działalność* wydatki w kwocie 2.000 zł dotyczyły przekazania dotacja celowej dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło Terenowe w Podleszanych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”.

15. W dziale 852- Pomoc społeczna:

Wydatki bieżące w kwocie 5.694.614,63 zł poniesiono w rozdziałach:

- *domy pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 268.939,43 zł dotyczyły kosztów utrzymania 17 osób umieszczonych w DPS,
- *rodziny zastępcze* wydatki bieżące w kwocie 15.147,95 zł dotyczyły wydatków związanych z kosztami opieki i wychowania 5 dzieci w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo - wychowawczej,
- *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatki bieżące w kwocie 477,45 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych i pozostałych usług,
- w rozdziale - *wspieranie rodziny* wydatki bieżące w kwocie 46.480,40 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnym oraz funduszem socjalnym 44.341,82 zł,
 - delegacje służbowe 1.808,58 zł,
 - szkolenia pracowników 330 zł,
 Wydatki w kwocie 27.039 zł zostały współfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.
- *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatki bieżące w kwocie 3.783.875,08 zł dotyczyły wypłat:
 - 851 świadczeń dla osób uprawnionych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 298.763,33 zł,
 - 11.185 zasiłków rodzinnych w kwocie 1.126.252 zł,
 - 6.174 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 608.720,30 zł, w tym;
 - 37 dodatków z tytułu urodzenia dziecka 37.000 zł,
 - 269 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 105.120,30 zł,
 - 418 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 74.420 zł,
 - 886 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 68.320 zł,
 - 747 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 74.700 zł,
 - 1.900 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 95.800 zł,
 - 1.917 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 153.360 zł,
 - 4.504 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 689.112 zł,
 - 507 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 374.072,10 zł,
 - 554 zasiłki dla opiekuna w kwocie 286.138,80 zł,
 - 68 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 35.013,40 zł,

- 104 rodziny skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 104.000 zł,
 - odsetki od zasiłków dla opiekunów 9.236,02 zł,
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2.046,17 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 231.480,21 zł,
 - odpis na fundusz socjalny, świadczenia wynikające z przepisów BHP 3.061,61 zł,
 - wydatki związane z kosztami administracyjnymi tego zadania, tj. zakupy materiałów biurowych, sprzętu, opłat pocztowych, opłat za dostęp do Internet, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji służbowych 13.339,33 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 224,13 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich 5.898,28 zł.
- Wydatki tego rozdziału pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone, a wydatki na świadczenia rodzinne zostały pomniejszone o zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych w roku budżetowym świadczeń rodzinnych o kwotę 3.482,60 zł.
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatki bieżące w kwocie 24.337,52 zł dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych za 21 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 8.871,77 zł i 268 świadczeniobiorców zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 14.942,04 zł i zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne,
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatki bieżące w kwocie 24.337,52 zł dotyczyły;
 - składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych za 21 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 8.871,77 zł i 81 świadczeniobiorców zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 14.942,04 zł i zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich 523,71 zł,
 - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* z wydatków bieżących na kwotę 121.364,36 zł wypłacono:
 - zasiłki okresowe dla 15 osób tj. 61 świadczenia na kwotę 21.980,81 zł,
 - zasiłki celowe i w naturze w kwocie 89.502,14 zł – dla 118 osób na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 4 osób bezdomnych i opłata kosztów pogrzebu dla 1 osoby,
 - wypłata zasiłku celowego dla 2 osób w ramach realizacji projektu POKL „Czas na aktywność w Gminie Mielec” 9.881,41 zł.
 Wydatki tego rozdziału w kwocie 21.980,81 zł zostały pokryte z dotacji celowej na zadania własne.
 - *dotatki mieszkaniowe* z wydatków bieżących w kwocie 33.945,24 zł wypłacono 139 dodatków mieszkaniowych w kwocie 33.189,28 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 190,96 zł i zakupiono licencję za kwotę 565 zł,
 - *zasiłki stałe* wydatki bieżących w kwocie 113.520,06 zł dotyczyły:
 - wypłaty zasiłków stałych dla 24 osób w kwocie 107.701,06 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich w kwocie 5.819 zł.
 Wydatki tego rozdziału dotyczące wypłaty zasiłków w całości zostały

sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne.

- *ośrodki pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 751.500,40 zł dotyczyły m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla pracowników oraz fundusz socjalny 530.747,13 zł,
- wydatków administracyjnych związanych z zakupem m. in. materiałów biurowych, prenumeratą, kosztem szkolenia, delegacji, prowizji bankowej, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników itp. 48.104,14 zł.

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 122.934 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

- wydatki w kwocie 172.649,13 zł dotyczyły zadań wynikających z realizacji Projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec”, w tym na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz funduszem socjalnym pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, usług szkoleniowych 147.449,13 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych dla uczestników projektu w formie stażu 25.200 zł.

Wydatki Projektu w kwocie 164.561,76 zł zostały dofinansowane dotacją celową w ramach programów POKL finansowanych z udziałem środków europejskich.

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatki bieżące w kwocie 152.525 zł dotyczyły:

- usługi opiekuńcze dla 10 osób – 80.528 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób – 71.997 zł,

W rozdziale tym wydatki w kwocie 71.997 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 382.501,74 zł dotyczyły:

- dożywiania dzieci w szkołach, z którego skorzystało 294 uczniów na łączną kwotę 148.973 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 161 osób dorosłych tj. 536 świadczeń 108.974,20 zł,
- wypłacono 100 dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 101.200 zł (sfinansowane w całości ze środków otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych),
- prowizja od dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 86,90 zł (sfinansowane w całości ze środków otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych),
- zakupu materiałów biurowych 2.949,10 zł (sfinansowane w całości ze środków otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych),
- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi 276,83 zł (sfinansowane w całości ze środków otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych),
- pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 7.996,71 zł,

Wydatki tego rozdziału w kwocie 186.294,61 zł pokryte zostały z celowej dotacji na zadania własne a w kwocie 104.512,83 zł z dotacji celowej na zadania zlecone.

- wydatki w kwocie 12.045 zł dotyczyły sfinansowania zasiłku celowego „posiłek”

dla osób uczestniczących w realizacji Projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec Wydatki Projektu zostały dofinansowane dotacją celową w ramach programów POKL finansowanych z udziałem środków europejskich.

16. Wdział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1.019.883,98 zł, i zostały zrealizowane w rozdziałach:

- *światlice szkolne* prowadzone jest 7 świetlic przy szkołach na terenie gminy, poniesione wydatki bieżące w kwocie 570.915,21 zł dotyczyły :
 - wynagrodzenia i pochodnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli, świadczeń zdrowotnych, świadczeń wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 503.257,88 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia 67.657,33 zł,
- *pomoc materialna dla uczniów* wydatki bieżące w kwocie 103.807,80 zł dotyczyły:
 - wypłaty pomocy materialnej dla 149 uczniów w formie stypendiów szkolnych 78.064,70 zł,
 - wypłaty pomocy materialnej dla 4 uczniów w formie zasiłku szkolnego 2.000 zł, wydatki te w kwocie 61.390 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych,
 - zakupu podręczników dla uczniów uprawnionych do korzystania z programu rządowego pn. „Wyprawka szkolna” 23.743,10 zł (zadanie sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy),
- *pozostała działalność* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 345.160,97 zł na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym na:
 - projekt POKL pn. „Kreatywny uczeń i nauczyciel” wydatki w kwocie 173.028,77 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń pracowników projektu, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych oraz zakupu usług zgodnie z budżetem realizowanego projektu, w tym zakupiono między innymi:
 - 5 zestawów sprzętu laboratoryjnego 3.575 zł,
 - 5 mikroskopów 1.799,98 zł,
 - 2 laptopy 3.900,01 zł,
 - 20 tabletów 11.700,01 zł,
 - 1 telewizor 2.239,74 zł,
 - 1 kamerę 1.300 zł,
 - projekt POKL pn. „Akademia aktywnej nauki ucznia i nauczyciela” wydatki w kwocie 172.132,20 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń pracowników projektu, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych oraz zakupu usług zgodnie z budżetem realizowanego projektu, w tym zakupiono między innymi:
 - 2 zestawy sprzętu laboratoryjnego 1.430 zł,
 - 5 mikroskopów 1.799,98 zł,
 - 2 laptopy 3.900,01 zł,
 - 20 tabletów 11.700,01 zł,
 - 1 telewizor 2.239,74 zł,
 - 1 kamerę 1.300 zł,
 - 1 projektor 509,74 zł

Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POKL.

17. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Wydatki w kwocie 1.824.354,69 zł, z czego 1.583.102,66 zł to wydatki bieżące, a 241.252,03 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.583.102,66 zł poniesiono w rozdziałach:

- *gospodarka odpadami* wydatki bieżące w kwocie 1.019.335,65 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 82.745,58 zł,
 - zakup pojemników na przeterminowane lekarstwa 1.675,50 zł,
 - materiały biurowe, rękawice ochronne 1.035,12 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, porządkowanie terenów wokół kładki, odbiór odpadów niebezpiecznych, zbiórka lekarstw do utylizacji 920.743,15 zł,
 - konfiguracja modułu KK i modułu płatności masowe do prowadzenie ewidencji rozliczeń podatników 1.660,50 zł,
 - zakup modułu programu komputerowego „Opłata za odpady komunalne” 5.313,60 zł
 - zakup materiałów do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych 1.500 zł,
 - zakup urządzeń biurowych (niszczarka i kserokopiarka) 4.426 zł,
 - pozostałe koszty (usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe) 236,20 zł, pozostała część wydatków administracyjnych związanych z gospodarką odpadami jest ewidencjonowana w dziale administracja publiczna w rozdziale *urzędy gmin*,
- *oczyszczanie miast i wsi* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 67.933,79 zł dotyczyły:
 - wywozu odpadów komunalnych 13.076 zł,
 - kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 54.599,79 zł (zadanie w kwocie 45.769,37 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW w Rzeszowie),
 - unieszkodliwianie padłych bezdomnych zwierząt 258 zł,
- *oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 394.538,50 zł z czego:
 - zakup energii dotyczącej oświetlenia ulicznego kwota 263.354,78 zł,
 - koszty konserwacji sieci oświetleniowej 130.990,75 zł,
 - opłata za przyłąc do sieci elektroenergetycznej 192,97 zł,
- *zakłady gospodarki komunalnej* wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł dotyczyły przekazania dotacji przedmiotowej dla GZGK w Mielcu jako dopłata do 250.000 m³ ścieków,
- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.294,72 zł na wykonanie oznaczeń laboratoryjnych gleb,
- *pozostała działalność* nie zrealizowano wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki majątkowe w kwocie 241.252,03 zł poniesiono:

- w rozdziale - *gospodarka ściekowa i ochrona wód* poniesione wydatki majątkowe w kwocie 212.081,93 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
 - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 124.472,26 zł, w tym między innymi;
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorzelów - Ø 160 PCV o dł. 52 mb – 7.000 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Złotnikach PCV 200 MM o dł. 100 mb – 13.149,56 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chorzelowie PCV 200 MM - 150 mb - 25.092 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Trześni (studnie podciśnieniowe) 69.309,70 zł,

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chorzelowie PE 90 MM – 117 mb – 9.921 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4 – 2.034,23 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4 – 3.330,49 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II – 9.381 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice (zakup działki o pow. 1,40 ha, wykonanie mapy do celów projektowych) 52.445,95 zł,
- przeprojektowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, Książnice, Goleszów, Boża Wola 19.188 zł,
- budowa kanalizacji w Goleszowie (mapa do celów projektowych) 1.230 zł,
- w rozdziale - *gospodarka odpadami* poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 70,10 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,
- *oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 29.100 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
 - wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Książnice - montaż linii napowietrznej i 4 szt. lamp 6.500 zł,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Książnice – Majdanek montaż linii napowietrznej i 3 szt. lamp (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 13.200 zł,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka - montaż linii napowietrznej i 2 szt. lamp (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 6.400 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Trześć - projekt budowlany (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 3.000 zł,

18. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.124.300 zł poniesiono w rozdziałach:

- *pozostałe zadania w zakresie kultury* wydatki w kwocie 4.000 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Mieleckiego na realizację zadań w zakresie kultury przez SOKiS Chorzelów,
- *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatki w kwocie 800.000 zł dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla SOKiS z/s w Chorzelowie,
- *biblioteki* w kwocie 312.000 zł dotyczyły:
 - przekazania dotacji podmiotowej dla bibliotek gminnych 310.000 zł,
 - zakupu książek dla biblioteki publicznej w Chorzelowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 2.000 zł,
- *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatki w kwocie 6.000 zł dotyczyły sporządzenia ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy,
- *pozostała działalność* wydatki w kwocie 2.300 zł dotyczyły przekazania dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2014 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” dla:
 - Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań z Książnic na realizację zadania publicznego 1.000 zł,
 - OSP w Rzędzianowicach II na realizację zadania publicznego pn. „Prezentacja dorobku środowisk i organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury – organizacja dożynek wiejskich” 1.300 zł,

19. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport :

Wydatki w kwocie 1.185.632,59 zł, z czego 204.503,65 zł to wydatki bieżące, a 981.128,94 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 204.503,65 zł poniesiono w rozdziale pozostała działalność i dotyczyły:

- przekazania dotacji celowych dla stowarzyszeń nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży w 2014 roku z różnych dyscyplin sportowych” w kwocie 120.000 zł z czego:
 - LKS Trześć 16.000 zł,
 - LKS Złotniki 8.500 zł,
 - UKS Podleszany 4.000 zł,
 - LKS Podleszany 14.500 zł,
 - Gminny Ludowy UKS „SOKiS” Wola Mielecka 5.000 zł,
 - LKS Wola Mielecka 18.000 zł,
 - LKS Chrzastów 11.000 zł,
 - LKS Rzędzianowice 9.000 zł,
 - KS SPARTA Chorzaków 10.000 zł,
 - LKS Golezów 6.000 zł,
 - Mielecki Klub SHINKYOKUSHIN SAIHA 1.000 zł,
 - UKS „ORZEŁ” przy SP Chorzaków 2.000 zł,
 - KS Kolorado Wola Chorzakowska 8.000 zł,
 - UKS „START” przy ZS Wola mielecka 2.000 zł,
 - KS SPARTA Chorzaków 5.000 zł,
- wypłata nagród za wybitne osiągnięcia dla sportowców zamieszkałych na terenie gminy 13.000 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, świadczeń wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny pracownika obsługi obiektów sportowych 42.875,89 zł,
- zakup bramek aluminiowych treningowych na stadion w Woli Mieleckiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 3.200 zł,
- zakup kosiarki samobieżnej do utrzymania obiektu w Złotnikach 7.999 zł,
- zakup nawozu i środków ochrony roślin do utrzymania obiektów sportowych 108 zł,
- zakup energii 1.457,31 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni balkonu w budynku komunalnym LKS Chrzastów 3.775,71 zł,
- odwodnienie stadionu w Woli Mieleckiej 9.760 zł,
- wykonanie fundamentów pod zadaszenia stadionowe w Chorzakowie 861 zł,
- usługa kserowania dokumentacji stadionu w Podleszanych 124 zł,
- wykonanie przyłącza elektrycznego do kompleksu sportowego w Podleszanych 235,24 zł,
- wykonanie przeglądu kominiarskiego w obiektach sportowych 307,50 zł,
- zapłata zaliczki na koszty biegłego w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym 800 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 981.128,94 zł poniesiono w rozdziale *pozostała działalność* i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec - budynek LKS Złotniki 94.803,95 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec -

- budynek LKS Chrzastów 47.575,31 zł,
w/w zadania inwestycyjne były realizowane w ramach projektu pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec”
z Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków unijnych
(wydatki w kwocie 89.871,71 zł zostały sfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO),
- budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego wraz z montażem urządzeń
rehabilitacyjnych oraz obiektami małej architektury w Trześni 187.460,50 zł,
 - budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego wraz z montażem urządzeń
rehabilitacyjnych oraz obiektami małej architektury w Chorzelowie 138.460,92 zł,
 - budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego wraz z montażem urządzeń
rehabilitacyjnych oraz obiektami małej architektury w Książnicach 172.640,50 zł,
 - budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego wraz z montażem urządzeń
rehabilitacyjnych oraz obiektami małej architektury
w Rzędzianowicach 186.306,73 zł,
 - budowa parków wiejskich rekreacyjno – rehabilitacyjnych z obiektami małej
architektury w Chrzastowie 56.812 zł,
 - budowa parków wiejskich rekreacyjno – rehabilitacyjnych z obiektami małej
architektury w Goleiszowie 47.969,03 zł,
 - wykonanie modernizacji budowy budynku LKS Chrzastów (przebudowa pomieszczeń
szatni i sanitariatów wewnątrz budynku wraz z instalacją wodociagową, kanalizacyjną,
elektryczną) 49.100 zł.

Wydatki w układzie szczegółowym obrazuje tabela wydatków.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODY
I ROZCHODY BUDŻETU**

	Plan	Wykonanie
Dochody	39.588.497,02	39.045.794,88
Wydatki	42.008.399,41	38.609.494,70
Deficyt	- 2.419.902,39	436.300,18
Przychody ogółem	4.783.286,74	2.917.868,82
z tego :		
kredyty i pożyczki	3.522.623,23	1.600.000,00
spłata pożyczek udzielonych	21.175,00	21.175,00
wolne środki	1.239.488,51	1.296.693,82
Rozchody ogółem	2.363.384,35	2.363.384,35
z tego :		
spłata kredytów pożyczek	2.274.293,21	2.274.293,21
udzielone pożyczki	89.091,14	89.091,14

Kredyty i pożyczki

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi

8.381.277,73 zł

Pożyczki

Rodzaj zobowiązań	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Rzędzianowicach etap II cz. 3"	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej etap I cz. 3"	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów Kanalizacja w Woli Mieleckiej i Rzędzianowice	Ogółem
Kwota pożyczki	424 107,89	801 413,86	1 123 391,98	2 348 913,73
Wysokość spłaty zobowiązania do dnia 31.12.2014r.	254 460,00	480 840,00	112 336,00	847 636,00
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2014	169 647,89	320 573,86	1 011 055,98	1 501 277,73
Termin spłaty poszczególnych pożyczek				
2015	84 820,00	160 280,00	112 336,00	357 436,00
2016	84 827,89	160 293,86	112 336,00	357 457,75
2017	-	-	112 336,00	112 336,00
2018	-	-	112 336,00	112 336,00
2019	-	-	112 336,00	112 336,00
2020	-	-	112 336,00	112 336,00
2021	-	-	112 336,00	112 336,00
2022	-	-	112 336,00	112 336,00
2023	-	-	112 367,98	112 367,98

Kredyty

Rodzaj zobowiązań	Kredyt z ING Bank na "Deficyt roku 2010" umowa z 10.11.2010r.	Kredyt z Bank Pekao SA w Warszawie na „Deficyt 2011 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań” umowa z 15.11.2011r.	Kredyt z ING Bank na "Deficyt 2012 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań " umowa z 28.12.2012r.	Kredyt z ING Bank na "Deficyt 2013 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań " umowa z 4.12.2013r.	Kredyt z Bank Pekao SA w Warszawie na „Deficyt 2014 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań” umowa z 11.12.2014r.	Ogółem
Kwota kredytu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	9 300 000,00
Wysokość spłaty zobowiązania do dnia 31.12.2014r.	1 160 000,00	960 000,00	200 000,00	100 000,00	-	2 420 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2014	840 000,00	1 040 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	6 880 000,00
Termin spłaty poszczególnych pożyczek						
2015	<i>280 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
2016	<i>280 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>
2017	<i>280 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 160 000,00</i>
2018	-	-	<i>200 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>540 000,00</i>
2019	-	-	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
2020	-	-	<i>200 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>680 000,00</i>
2021	-	-	<i>100 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>580 000,00</i>
2022	-	-	<i>100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>640 000,00</i>
2023	-	-	<i>100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>640 000,00</i>

Informacja o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5		6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	678 288,00	653 323,00	678 288,00	653 323,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	678 288,00	653 323,00	678 288,00	653 323,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	580 000,00	555 035,00	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	98 288,00	98 288,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	580 000,00	555 035,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	98 288,00	98 288,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	594 321,00	588 746,11	594 321,00	588 746,11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 625,00	276 625,00	276 625,00	276 625,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	276 625,00	276 625,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	276 625,00	276 625,00
80104	Przedszkola	317 696,00	312 121,11	317 696,00	312 121,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	317 696,00	312 121,11	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	317 696,00	312 121,11
852	POMOC SPOŁECZNA	475 527,00	474 821,25	475 527,00	474 821,25
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 039,00	27 039,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27 039,00	27 039,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 873,00	8 871,77	8 873,00	8 871,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 873,00	8 871,77	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	8 873,00	8 871,77
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 177,00	21 980,81	22 177,00	21 980,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 177,00	21 980,81	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	22 177,00	21 980,81
85216	Zasiłki stałe	107 714,00	107 701,06	107 714,00	107 701,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107 714,00	107 701,06	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	107 714,00	107 701,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 934,00	122 934,00	122 934,00	122 934,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	122 934,00	122 934,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	100 274,00	100 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 000,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 660,00	3 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 000,00	4 000,00
85295	Pozostała działalność	186 790,00	186 294,61	186 790,00	186 294,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	186 790,00	186 294,61	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	186 790,00	186 294,61

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 390,00	61 390,00	61 390,00	61 390,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 390,00	61 390,00	61 390,00	61 390,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	61 390,00	61 390,00	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	61 390,00	61 390,00
RAZEM		1 809 526,00	1 778 280,36	1 809 526,00	1 778 280,36