

ZARZĄDZENIE NR 431/2014
WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),

WÓJT GMINY MIELEC
postanawia, co następuje

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Mielec;

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2013 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji SOKiS w Chorzelowie,
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Mielec.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie;

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MIELEC

KAZIMIERZ GACEK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 431/2014
Wójta Gminy Mielec
z dnia 31 marca 2014 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2013 rok

1. Zestawienie planów i wykonania planu dochodów według źródeł ich pochodzenia i według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział wg klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan dochodów na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% realizacji planu za okres sprawozdawczy kol. 4/3
1	2	3	4	5
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 073,85	239 021,63	102,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	173 073,85	173 073,85	100,00
	a) dochody bieżące	173 073,85	173 073,85	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	60 000,00	55 947,78	93,25
	a) dochody majątkowe	60 000,00	55 947,78	93,25
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	-	10 000,00	-
	a) dochody bieżące	-	10 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 061 257,66	1 067 775,83	100,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) w tym:	293 711,00	293 711,00	100,00
	a) dochody majątkowe	293 711,00	293 711,00	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:	759 816,66	759 816,66	100,00
	a) dochody majątkowe	759 816,66	759 816,66	100,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w tym:	7 730,00	14 248,17	184,32
	a) dochody bieżące	7 730,00	14 248,17	184,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644 578,00	355 944,62	55,22
	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	1 000,00	1 818,83	181,88
	a) dochody bieżące	1 000,00	1 818,83	181,88
	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:	90 000,00	90 610,01	100,68
	a) dochody bieżące	90 000,00	90 610,01	100,68
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	6 000,00	4 226,02	70,43
	a) dochody majątkowe	6 000,00	4 226,02	70,43
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	477 000,00	188 397,00	39,50
	- wpływy ze sprzedaży działek	477 000,00	188 397,00	39,50
	a) dochody majątkowe	477 000,00	188 397,00	39,50
	Pozostałe odsetki w tym:	-	314,76	-
	a) dochody bieżące	-	314,76	-
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za działkę w Szydłowcu) w tym:	70 578,00	70 578,00	100,00
	a) dochody bieżące	70 578,00	70 578,00	100,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	714 076,50	-	-
	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:	714 076,50	-	-
	a) dochody bieżące	714 076,50	-	-
720	INFORMATYKA	594 574,98	122 254,37	20,56
	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:	594 574,98	122 254,37	20,56
	a) dochody bieżące	42 584,98	49 293,87	115,75
	b) dochody majątkowe	551 990,00	72 960,50	13,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 240 246,90	892 501,64	71,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	107 445,00	107 445,00	100,00
	a) dochody bieżące	107 445,00	107 445,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	300,00	300,00	100,00
	a) dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	4 000,00	4 567,70	114,19
	a) dochody bieżące	4 000,00	4 567,70	114,19
	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:	1 033 612,80	711 694,86	68,86
	a) dochody bieżące	1 033 612,80	698 667,93	67,59
	b) dochody majątkowe	-	13 026,93	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	18 900,00	20 029,78	105,98
	a) dochody bieżące	18 900,00	20 029,78	105,98
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	75 789,10	46 923,38	61,91
	a) dochody bieżące	75 789,10	46 923,38	61,91

	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	1 497,52	1 497,52
	a) dochody bieżące	100,00	1 497,52	1 497,52
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	100,00	43,40	43,40
	a) dochody bieżące	100,00	43,40	43,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 363,00	20 563,00	96,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	21 363,00	20 563,00	96,26
	a) dochody bieżące	21 363,00	20 563,00	96,26
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	140 191,30	102 649,41	73,22
	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:	85 421,00	47 879,11	56,05
	a) dochody bieżące	43 034,00	-	-
	b) dochody majątkowe	42 387,00	47 879,11	112,96
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	44 770,30	44 770,30	100,00
	a) dochody majątkowe	44 770,30	44 770,30	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 342 400,93	10 820 732,40	95,40
	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	6 771 234,00	6 524 399,00	96,35
	a) dochody bieżące	6 771 234,00	6 524 399,00	96,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych w tym:	165 715,93	168 025,62	101,39
	a) dochody bieżące	165 715,93	168 025,62	101,39
	Podatek od nieruchomości w tym:	2 134 284,00	2 213 327,82	103,70
	a) dochody bieżące	2 134 284,00	2 213 327,82	103,70
	Podatek rolny w tym:	688 707,00	554 516,80	80,52
	a) dochody bieżące	688 707,00	554 516,80	80,52
	Podatek leśny w tym:	80 154,00	79 823,70	99,59
	a) dochody bieżące	80 154,00	79 823,70	99,59
	Podatek od środków transportowych w tym:	370 026,00	311 010,90	84,05
	a) dochody bieżące	370 026,00	311 010,90	84,05
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej w tym:	20 000,00	21 301,20	106,51
	a) dochody bieżące	20 000,00	21 301,20	106,51
	Podatek od spadków i darowizn w tym:	20 000,00	27 407,00	137,04
	a) dochody bieżące	20 000,00	27 407,00	137,04
	Wpływy z opłaty skarbowej w tym:	20 000,00	13 269,01	66,35
	a) dochody bieżące	20 000,00	13 269,01	66,35
	Wpływy z opłaty targowej w tym:	100,00	-	-
	a) dochody bieżące	100,00	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	40 000,00	19 598,46	49,00
	a) dochody bieżące	40 000,00	19 598,46	49,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:	70 000,00	116 069,84	165,81
	a) dochody bieżące	70 000,00	116 069,84	165,81
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	750 000,00	555 328,33	74,04
	a) dochody bieżące	750 000,00	555 328,33	74,04

	Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	165 000,00	175 017,31	106,07
	a) dochody bieżące	165 000,00	175 017,31	106,07
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	27 000,00	19 237,74	71,25
	a) dochody bieżące	27 000,00	19 237,74	71,25
	Wpływy z różnych opłat w tym:	4 100,00	6 322,99	154,22
	a) dochody bieżące	4 100,00	6 322,99	154,22
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym:	16 080,00	16 076,68	99,98
	a) dochody bieżące	16 080,00	16 076,68	99,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 661 879,89	14 672 498,81	100,07
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	10 760 678,00	10 760 678,00	100,00
	a) dochody bieżące	10 760 678,00	10 760 678,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym:	3 832 408,00	3 832 408,00	100,00
	a) dochody bieżące	3 832 408,00	3 832 408,00	100,00
	Pozostałe odsetki w tym:	41 540,00	52 158,92	125,56
	a) dochody bieżące	41 540,00	52 158,92	125,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	12 939,97	12 939,97	100,00
	a) dochody bieżące	12 939,97	12 939,97	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w tym:	14 313,92	14 313,92	100,00
	a) dochody majątkowe	14 313,92	14 313,92	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	518 430,00	357 946,23	69,04
	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola w tym:	129 512,00	176 747,04	136,47
	a) dochody bieżące	129 512,00	176 747,04	136,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	180 918,00	180 918,00	100,00
	a) dochody bieżące	180 918,00	180 918,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w tym:	-	225,11	-
	a) dochody bieżące	-	225,11	-

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	208 000,00	-	-
	a) dochody majątkowe	208 000,00	-	-
	Pozostałe odsetki w tym:	-	56,08	-
	a) dochody bieżące	-	56,08	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 607 592,83	4 562 244,35	99,02
	Wpływy z usług w tym:	25 000,00	30 917,08	123,67
	a) dochody bieżące	25 000,00	30 917,08	123,67
	Wpływy pozostałych odsetek w tym:	2 000,00	2 135,66	106,78
	a) dochody bieżące	2 000,00	2 135,66	106,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	3 847 510,00	3 807 998,40	98,97
	a) dochody bieżące	3 847 510,00	3 807 998,40	98,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	514 116,00	512 865,41	99,76
	a) dochody bieżące	514 116,00	512 865,41	99,76
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	30 120,00	20 159,94	66,93
	a) dochody bieżące	30 120,00	20 159,94	66,93
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	5 000,00	4 799,19	95,98
	a) dochody bieżące	5 000,00	4 799,19	95,98
	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:	178 796,83	178 368,67	99,76
	a) dochody bieżące	178 796,83	178 368,67	99,76

	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	5 000,00	-
	a) dochody bieżące	-	5 000,00	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	50,00	-	-
	a) dochody bieżące	50,00	-	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:	5 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	5 000,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 255,15	122 877,62	86,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	69 935,00	69 935,00	100,00
	a) dochody bieżące	69 935,00	69 935,00	100,00
	Dotacje przekazane 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:	30 062,00	29 924,63	99,54
	a) dochody bieżące	30 062,00	29 924,63	99,54
	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:	42 258,15	23 017,99	54,47
	a) dochody bieżące	42 258,15	23 017,99	54,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511 335,35	346 769,42	22,94
	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	-	-
	a) dochody bieżące	1 000,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	12 000,00	5 238,36	43,65
	a) dochody bieżące	12 000,00	5 238,36	43,65
	Wpływy z opłaty produktowej w tym:	-	2 739,72	-
	a) dochody bieżące	-	2 739,72	-

	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:	1 451 292,87	292 758,87	20,17
	a) dochody majątkowe	1 451 292,87	292 758,87	20,17
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	46 042,48	46 032,47	99,98
	a) dochody bieżące	46 042,48	46 032,47	99,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	240 394,61	2 403,95
	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:	-	22 394,61	-
	a) dochody majątkowe	-	22 394,61	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	-	218 000,00	-
	a) dochody majątkowe	-	218 000,00	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	10 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	10 000,00	-	-
	OGÓŁEM	37 448 256,34	33 929 173,94	90,60

2. Zestawienie planów i wykonanie planu wydatków według źródeł ich pochodzenia i według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013 roku	% realizacji planu kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 853,85	283 583,09	97,50
	01008	Melioracje wodne	44 000,00	43 556,88	98,99
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	44 000,00	43 556,88	98,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00	28 556,88	98,47
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	28 556,88	98,47
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	13 780,00	11 004,58	79,86
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	13 780,00	11 004,58	79,86
		1) dotacje na zadania bieżące	13 780,00	11 004,58	79,86
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	55 947,78	93,25
		w tym: 1. wydatki majątkowe z tego:	60 000,00	55 947,78	93,25
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	55 947,78	93,25
	01095	Pozostała działalność	173 073,85	173 073,85	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	173 073,85	173 073,85	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 073,85	173 073,85	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924,34	924,34	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 149,51	172 149,51	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	345 408,56	256 636,63	74,30
	40002	Dostarczanie wody	345 408,56	256 636,63	74,30
		w tym: 1. wydatki majątkowe z tego:	345 408,56	256 636,63	74,30
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 408,56	256 636,63	74,30
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	64 408,56	55 045,68	85,46

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 011 341,89	1 873 692,89	93,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	336 210,00	336 210,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	336 210,00	336 210,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	336 210,00	336 210,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	4 920,00	82,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	6 000,00	4 920,00	82,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	4 920,00	82,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 920,00	82,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 176 169,89	1 046 247,20	88,95
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	391 387,89	387 885,63	99,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	391 387,89	387 885,63	99,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	5 438,38	79,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 587,89	382 447,25	99,44
		2. wydatki majątkowe z tego:	784 782,00	658 361,57	83,89
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 782,00	658 361,57	83,89
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	473 338,00	473 100,48	99,95
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	492 962,00	486 315,69	98,65
		w tym: 1. wydatki majątkowe z tego:	492 962,00	486 315,69	98,65
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 962,00	486 315,69	98,65
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 380,00	304 068,19	59,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 380,00	304 068,19	59,58
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	306 033,00	122 261,14	39,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	306 033,00	122 261,14	39,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	1 114,07	8,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 033,00	121 147,07	41,34
		2. wydatki majątkowe z tego:	204 347,00	181 807,05	88,97
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 347,00	181 807,05	88,97

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 133 440,00	265 371,93	23,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	359 000,00	142 014,43	39,56
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	359 000,00	142 014,43	39,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	359 000,00	142 014,43	39,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	66 280,00	73,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 000,00	75 734,43	28,15
	71095	Pozostała działalność	774 440,00	123 357,50	15,93
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	774 440,00	123 357,50	15,93
		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	774 440,00	123 357,50	15,93
720		INFORMATYKA	910 057,05	282 885,19	31,08
	72095	Pozostała działalność	910 057,05	282 885,19	31,08
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	260 657,05	197 049,31	75,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 632,00	4 681,95	48,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 632,00	4 681,95	48,61
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
		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	250 825,05	192 367,36	76,69
		2. wydatki majątkowe z tego:	649 400,00	85 835,88	13,22
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 400,00	85 835,88	13,22
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 400,00	85 835,88	13,22
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 551 558,56	4 903 769,44	74,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 445,00	107 445,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	107 445,00	107 445,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 445,00	107 445,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 445,00	107 445,00	100,00

75022	Rady gmin	143 700,00	141 462,50	98,44
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	143 700,00	141 462,50	98,44
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700,00	400,00	23,53
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	400,00	23,53
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	141 062,50	99,34
75023	Urzędy gmin	5 090 731,36	4 052 046,62	79,60
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 301 047,00	2 980 203,86	90,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 271 047,00	2 951 131,82	90,22
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 293,00	2 497 384,24	92,55
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 754,00	453 747,58	79,22
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 072,04	96,91
	2. wydatki majątkowe z tego:	1 789 684,36	1 071 842,76	59,89
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 789 684,36	1 071 842,76	59,89
	- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	1 744 684,36	1 031 842,76	59,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 170 682,20	583 965,83	49,88
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	1 170 682,20	583 965,83	49,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 321,00	4 699,49	38,14
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 321,00	4 699,49	38,14
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
	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	1 158 161,20	579 266,34	50,02
75095	Pozostała działalność	39 000,00	18 849,49	48,33
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	39 000,00	18 849,49	48,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000,00	18 849,49	48,33
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	120,00	80,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 850,00	18 729,49	48,21

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	21 363,00	20 563,00	96,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 163,00	2 163,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	2 163,00	2 163,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 163,00	2 163,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163,00	2 163,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 200,00	18 400,00	95,83
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	19 200,00	18 400,00	95,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 760,00	9 760,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302,35	5 302,35	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 457,65	4 457,65	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	8 640,00	91,53
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	595 137,60	406 654,66	68,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	580 337,60	398 949,72	68,74
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	384 438,13	271 789,36	70,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295 339,13	241 138,35	81,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	35 476,61	84,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 339,13	205 661,74	81,18
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 475,00	12 924,25	95,91
		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	75 624,00	17 726,76	23,44
		2. wydatki majątkowe z tego:	195 899,47	127 160,36	64,91
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 899,47	127 160,36	64,91
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	111 899,17	47 372,84	42,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	1 585,10	33,02
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	4 800,00	1 585,10	33,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 800,00	1 585,10	33,02

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	1 585,10	33,02
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	6 119,84	61,20
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	10 000,00	6 119,84	61,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	6 119,84	61,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 119,84	61,20
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	642 000,00	254 436,31	39,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 000,00	254 436,31	39,63
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	642 000,00	254 436,31	39,63
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	642 000,00	254 436,31	39,63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	101 395,00	5 949,22	5,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	5 949,22	33,05
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	18 000,00	5 949,22	33,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	5 949,22	33,05
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	5 949,22	33,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 395,00	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	83 395,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 395,00	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 395,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 850 153,00	15 817 172,43	93,87
	80101	Szkoły podstawowe	9 488 882,00	8 785 564,00	92,59
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	7 652 767,00	7 496 625,50	97,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 006 503,00	6 867 118,94	98,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 859 656,00	5 776 096,44	98,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 847,00	1 091 022,50	95,13
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 452,00	302 039,96	94,85
		3) dotacje na zadania bieżące	327 812,00	327 466,60	99,89
		2. wydatki majątkowe z tego:	1 836 115,00	1 288 938,50	70,20
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 115,00	1 288 938,50	70,20

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 743,00	688 303,20	93,43
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	736 743,00	688 303,20	93,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	687 987,00	642 718,35	93,42
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 138,00	601 735,65	93,56
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 849,00	40 982,70	91,38
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 420,00	39 248,85	92,52
	3) dotacje na zadania bieżące	6 336,00	6 336,00	100,00
80104	Przedszkola	1 657 562,00	1 566 713,74	94,52
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	1 657 562,00	1 566 713,74	94,52
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 196 481,00	1 119 046,59	93,53
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 280,00	1 053 177,19	93,51
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 201,00	65 869,40	93,83
	2) dotacje na zadania bieżące	397 351,00	387 180,68	97,44
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 730,00	60 486,47	94,91
80110	Gimnazja	3 952 715,00	3 812 203,31	96,45
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 952 715,00	3 812 203,31	96,45
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 761 975,00	3 642 002,54	96,81
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 365,00	3 211 726,47	97,49
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 610,00	430 276,07	92,02
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 740,00	170 200,77	89,23
80113	Dowożenie uczniów	519 174,00	504 101,19	97,10
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	519 174,00	504 101,19	97,10
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	519 174,00	504 101,19	97,10
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 174,00	504 101,19	97,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 076,00	26 051,29	68,42
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	38 076,00	26 051,29	68,42
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 076,00	26 051,29	68,42
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	600,00	23,08
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 476,00	25 451,29	71,74

	80148	Stołówki szkolne	455 001,00	433 035,70	95,17
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	455 001,00	433 035,70	95,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 021,00	431 555,70	95,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 761,00	415 638,60	96,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 260,00	15 917,10	87,17
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980,00	1 480,00	37,19
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	1 200,00	60,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	2 000,00	1 200,00	60,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 200,00	60,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 200,00	60,00
851		OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	51 393,05	71,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	49 393,05	70,56
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	70 000,00	49 393,05	70,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	39 855,10	66,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	9 605,00	80,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 100,00	30 250,10	62,89
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 537,95	95,38
	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
		1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 713 502,27	5 526 672,69	96,73
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	5 548,59	55,49
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	10 000,00	5 548,59	55,49
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 548,59	55,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	683,63	6,84
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	10 000,00	683,63	6,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	683,63	6,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	584,00	5,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	99,63	49,82

85206	Wspieranie rodziny	40 600,00	37 540,20	92,46
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	40 600,00	37 540,20	92,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 600,00	37 540,20	92,46
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 613,74	36 659,84	94,94
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 986,26	880,36	44,32
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 500,00	3 656 190,05	98,88
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 697 500,00	3 656 190,05	98,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 589,32	200 980,18	98,72
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 882,44	181 882,44	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 706,88	19 097,74	87,98
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 487 410,68	3 450 410,68	98,94
	3) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	4 799,19	73,83
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 410,00	22 270,69	91,24
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	24 410,00	22 270,69	91,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 410,00	22 270,69	91,24
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410,00	22 270,69	91,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 650,00	156 932,15	99,54
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	157 650,00	156 932,15	99,54
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 013,83	147 295,98	99,52
	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	9 636,17	9 636,17	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	43 390,22	94,33
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	46 000,00	43 390,22	94,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 065,00	939,21	88,19

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065,00	939,21	88,19
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 935,00	42 451,01	94,47
85216	Zasiłki stałe	118 692,00	98 990,04	83,40
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	118 692,00	98 990,04	83,40
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 692,00	98 990,04	83,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 874,83	734 478,19	91,71
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	800 874,83	734 478,19	91,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	611 053,28	553 172,17	90,53
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 256,76	502 569,06	92,51
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 796,52	50 603,11	74,64
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 024,72	11 024,72	100,00
	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	178 796,83	170 281,30	95,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 600,00	371 535,91	90,93
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	408 600,00	371 535,91	90,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	408 600,00	371 535,91	90,93
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 600,00	371 535,91	90,93
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 300,00	32 300,00	100,00
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	32 300,00	32 300,00	100,00
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300,00	32 300,00	100,00
85295	Pozostała działalność	366 875,44	366 813,02	99,98
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	366 875,44	366 813,02	99,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 914,00	1 914,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 914,00	1 914,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	3 059,44	3 059,44	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 562,00	350 499,58	99,98
	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	11 340,00	11 340,00	100,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150,00	150,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	150,00	150,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150,00	150,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	150,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	597 394,18	552 291,96	92,45
	85401	Świetlice szkolne	433 070,00	401 991,62	92,82
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	433 070,00	401 991,62	92,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	407 300,00	378 431,79	92,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 700,00	354 944,07	94,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 600,00	23 487,72	72,05
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 770,00	23 559,83	91,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 197,00	109 331,34	91,72
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	119 197,00	109 331,34	91,72
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 197,00	109 331,34	91,72
	85495	Pozostała działalność	45 127,18	40 969,00	90,79
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	45 127,18	40 969,00	90,79
		1) dotacje na zadania bieżące	2 869,03	2 869,03	100,00
		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	42 258,15	38 099,97	90,16
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 110 259,78	3 961 274,77	77,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 217 612,74	2 564 995,65	79,72
		w tym: 1. wydatki majątkowe z tego:	3 217 612,74	2 564 995,65	79,72
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 217 612,74	2 564 995,65	79,72
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3	2 844 478,00	2 393 256,46	84,14
	90002	Gospodarka odpadami	750 000,00	550 862,02	73,45
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	750 000,00	550 862,02	73,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	749 700,00	550 806,02	73,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 645,56	45 407,91	66,15

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	681 054,44	505 398,11	74,21
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	56,00	18,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 388,04	93 127,73	35,09
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	265 388,04	93 127,73	35,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	264 888,04	93 127,73	35,16
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 888,04	93 127,73	35,16
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 259,00	570 780,69	86,71
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	561 000,00	499 980,89	89,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	561 000,00	499 980,89	89,12
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 000,00	499 980,89	89,12
		2. wydatki majątkowe z tego:	97 259,00	70 799,80	72,80
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 259,00	70 799,80	72,80
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	175 000,00	172 463,34	98,55
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	175 000,00	172 463,34	98,55
		1) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	172 463,34	98,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	8 653,40	61,81
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	14 000,00	8 653,40	61,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	7 400,00	91,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	1 253,40	21,24
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	391,94	1,31
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	30 000,00	391,94	1,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	391,94	1,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	391,94	1,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 119 400,00	1 116 400,00	99,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	805 000,00	100,00
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	805 000,00	805 000,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	805 000,00	805 000,00	100,00

	92116	Biblioteki	311 400,00	311 400,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	311 400,00	311 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400,00	1 400,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 000,00	-	-
		1) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	530 328,96	278 451,48	52,51
	92695	Pozostała działalność	530 328,96	278 451,48	52,51
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	265 621,97	258 010,78	97,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 521,97	140 010,78	94,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 592,00	68 680,21	98,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 929,97	71 330,57	91,53
		2) dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 000,00	96,77
		2. wydatki majątkowe z tego:	264 706,99	20 440,70	7,72
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 706,99	20 440,70	7,72
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3	29 706,99	8 004,00	26,94
OGÓŁEM WYDATKI			43 106 123,70	36 161 416,93	83,89

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	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 073,85	173 073,85	173 073,85	173 073,85
01095	Pozostała działalność	173 073,85	173 073,85	173 073,85	173 073,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 073,85	173 073,85	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	773,18	773,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	132,22	132,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	18,94	18,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	873,26	873,26
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 596,00	1 596,00
4430	Różne opłaty i składki	-	-	169 680,25	169 680,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 445,00	107 445,00	107 445,00	107 445,00
75011	Urzędy wojewódzkie	107 445,00	107 445,00	107 445,00	107 445,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 445,00	107 445,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	89 890,00	89 890,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 353,00	15 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 202,00	2 202,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	21 363,00	20 563,00	21 363,00	20 563,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163,00	2 163,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	315,86	315,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 847,14	1 847,14
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 200,00	18 400,00	19 200,00	18 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	18 400,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	9 440,00	8 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	719,91	719,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	52,44	52,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 530,00	4 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 179,65	4 179,65
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	230,00	230,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	48,00	48,00

852	POMOC SPOŁECZNA	3 847 510,00	3 775 698,40	3 815 210,00	3 775 698,40
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 000,00	3 649 000,00	3 686 000,00	3 649 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 686 000,00	3 649 000,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	8,19	8,19
3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 487 402,49	3 450 402,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	60 791,88	60 791,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 981,44	4 981,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	104 571,34	104 571,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 786,98	1 786,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 750,80	9 750,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 237,58	2 237,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	60,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 092,00	7 092,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	2 361,60	2 361,60
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	1 562,94	1 562,94
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	71,10	71,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 643,66	2 643,66

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	678,00	678,00
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	14 496,00	13 964,40	14 496,00	13 964,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 496,00	13 964,40	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	14 496,00	13 964,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00	46 620,00	48 600,00	46 620,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 600,00	46 620,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 600,00	46 620,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	32 300,00	-	-

3110	Świadczenia społeczne	-	-	32 300,00	32 300,00
85295	Pozostała działalność	66 114,00	66 114,00	66 114,00	66 114,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 114,00	66 114,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	64 200,00	64 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 854,28	1 854,28
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	59,72	59,72
	RAZEM	4 149 391,85	4 076 780,25	4 117 091,85	4 076 780,25

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

Dział Rozdział Paragraf	Sołectwo i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Boża Wola		7 912,00	7 900,00
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym projekt w Bożej Woli	7 912,00	7 900,00
Chorzeliów		24 347,00	24 347,00
754 75412 4270	- wykonanie remontu budynku komunalnego OSP Chorzeliów	24 347,00	24 347,00
Chrząstów		21 668,00	17 874,60
600 60016 4210	- zakup wiaty przystankowej k/szkoły w Chrząstowie	3 400,00	3 122,60
600 60016 4270	- wyrównanie drogi gminnej w Chrząstowie	1 000,00	1 000,00
600 60016 4300	- transport wiaty przystankowej k/szkoły w Chrząstowie	100,00	100,00
754 75412 4210	- zakup radiotelefonu dla OSP w Chrząstowie	1 600,00	zadanie zrealizowano z budżetu przy dofinansowaniu ZOSP RP
800 80101 4210	- zakup namiotu z przeznaczeniem dla SP w Chrząstowie	3 000,00	1 134,00
801 80101 4300	- wyrównanie i zagospodarowanie placu szkolnego SP Chrząstów	4 000,00	4 000,00
801 80101 6050	- wykonanie chodnika na placu szkolnym SP Chrząstów	3 000,00	2 950,00
801 80101 6060	- zakup kosiarki dla SP Chrząstów	5 568,00	5 568,00
Goleszów		14 997,00	10 839,00
600 60016 4270	- remont przepustu na drodze gminnej w Goleszowie	13 000,00	8 990,00
754 75412 4210	- doposażenie budynku komunalnego OSP Goleszów	1 997,00	1 849,00
Książnice		19 818,00	19 815,00
754 75412 4270	- montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku komunalnym OSP Książnice	19 818,00	19 815,00

Podleszany		24 347,00	23 405,67
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podleszany	24 347,00	23 405,67
Rydzów		13 683,00	13 677,99
754 75412 4270	- wykonanie remontu obiektu komunalnego w Rydzowie	13 683,00	13 677,99
Rzędzianowice		24 347,00	4 000,00
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego w Rzędzianowicach	4 000,00	4 000,00
926 92695 4270	- remont budynku komunalnego LKS w Rzędzianowicach	20 347,00	zadanie zrealizowano z budżetu przy dofinansowaniu samorządu województwa podkarpackiego
Szydłowiec		8 424,00	8 424,00
600 60016 4270	- remont drogi gminnej w Szydłowcu	8 424,00	8 424,00
Trzeźń		24 347,00	2 928,20
700 70005 6050	- modernizacja budynku komunalnego Dom Nauczyciela w Trzeźni	24 347,00	2 928,20
Wola Chorzelowska		14 340,00	13 483,60
754 75412 4270	- remont budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska	14 340,00	13 483,60
Wola Mielecka		24 347,00	23 442,01
600 60016 4210	- zakup 2 wiat przystankowych w Woli Mieleckiej	7 147,00	6 273,00
600 60016 4300	- transport wiat przystankowych w Woli Mieleckiej	200,00	172,20
750 75095 4300	- zakup tablic informacyjnych dla sołectwa w Woli Mieleckiej	600,00	600,00
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej	7 000,00	7 000,00
921 92116 4210	- zakup książek do biblioteki publicznej w Woli Mieleckiej	1 400,00	1 400,00
926 92695 4210	- doposażenie obiektu sportowego w Woli Mieleckiej	7 750,81	7 750,81
926 92695 4300	- doposażenie obiektu sportowego w Woli Mieleckiej	249,19	246,00

Złotniki		24 347,00	24 333,77
754 75412 4210	- remont budynku komunalnego OSP Złotniki	4 000,00	3 986,77
801 80101 6050	- zakup i montaż placu zabaw na placu szkolnym w Złotnikach	20 347,00	20 347,00
RAZEM WYDATKI		246 924,00	194 470,84

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	14 000,00	5 238,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	5 238,36
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	-
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 238,36
WYDATKI			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	8 653,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	8 653,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 253,40

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 2013 rok w zł	Wykonanie za 2013 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	805 000,00	100,00
92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00
	RAZEM DOTACJE	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00

1.2. Dotacje przedmiotowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok w zł	Wykonanie za 2013 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 000,00	172 463,34	98,55
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	175 000,00	172 463,34	98,55
	RAZEM DOTACJE	175 000,00	172 463,34	98,55

1.3. Dotacje celowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok w zł	Wykonanie za 2013 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 210,00	336 210,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy z tego: - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	336 210,00	336 210,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 015,00	142 844,68	93,35
80104	Przedszkola z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich	153 015,00	142 844,68	93,35
852	POMOC SPOŁECZNA	3 059,44	3 059,44	100,00
85295	Pozostała działalność z tego: - dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”	3 059,44	3 059,44	100,00
	RAZEM DOTACJE	492 284,44	482 114,12	97,93

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok w zł	Wykonanie za 2013 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 780,00	26 004,58	90,36
01008	Melioracje wodne z tego: - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mielcu na dofinansowanie zleconych do realizacji bieżących zadań w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze z tego: - wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego	13 780,00	11 004,58	79,86
720	INFORMATYKA	154 087,24	115 825,90	75,17
72095	Pozostała działalność z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na wspólną realizację projektu "Przez Internet do kariery w Gminie Mielec" współfinansowanego ze środków europejskich	154 087,24	115 825,90	75,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	578 484,00	578 138,60	99,94
80101	Szkoły podstawowe z tego: - 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	327 812,00	327 466,60	99,89
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział przedszkolny w Złotnikach	6 336,00	6 336,00	100,00
80104	Przedszkola z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole w Złotnikach i Chrzastowie	244 336,00	244 336,00	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	11 537,95	96,15
	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych - pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w 2013r.”			
85154		10 000,00	9 537,95	95,38
	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”			
85195		2 000,00	2 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	-	-
	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie 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 2013 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”			
92195		3 000,00	-	-

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000,00	115 000,00	100,00
	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie impres i rozgrywek z różnych dyscyplin sportowych”			
92695		115 000,00	115 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE		891 351,24	846 507,03	94,97

7. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody (dochody)	Koszty (wydatki)	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.
	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	32 518,67	2 554 533,04	2 472 742,95	114 308,76
	32 518,67	2 555 360,91	2 587 652,04	5 655,46

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

W roku 2013 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) Szkoła Podstawowa 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 31.12.2013r.
	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową - szkoły podstawowe	-	107 325,00	107 325,00	-
Rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową - stołówki szkolne	-	90 512,00	90 512,00	-
Razem rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową	-	667 370,00	667 370,00	-
	-	486 643,36	486 643,36	-

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	16 849,42	16 849,42	-	-
Szkoła Podstawowa Chrzastów	10 553,09	10 553,09	-	-
Szkoła Podstawowa Książnice	1 006,94	1 006,94	-	-
Szkoła Podstawowa Podleszany	2 344,32	2 344,32	-	-
Szkoła Podstawowa Rydzów	28 269,48	28 269,48	-	-
Szkoła Podstawowa Rzędzianowice	9 559,10	9 559,10	-	-
Szkoła Podstawowa Trzeń	5 074,57	5 074,57	-	-
Szkoła Podstawowa Wola Mielecka	16 855,08	16 855,08	-	-
OGÓŁEM	90 512,00	90 512,00	-	-

Realizacja wykonania dochodów jednostek przez poszczególne szkoły przedstawiała się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Chorzelów:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ za najem pomieszczeń - 4.380 zł
 - wpływ darowizny - 3.000 zł
 - wpływ z tytułu odszkodowania z TUW - 4.328 zł
 - wpływ prowizji PZU – 4.980 zł
 - wpływy z tytułu odsetek bankowych – 161,42 zł
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów dekoracyjnych otoczenia szkoły – zakup donic, kwiatów, ziemi, środków pielęgnacyjnych, wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe i zabawki do przedszkola – 3.458,94 zł,
 - zakup ławek na korytarze szkolne dla uczniów – 5.000 zł,
 - zakup nagród książkowych dla uczniów – 1.999,25 zł,
 - wymiana daszku przy wejściu do szkoły i kostki (sfinansowano ze środków pochodzących z odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela) 4.328 zł,
 - wynajem autobusu na wycieczki szkolne (środki pochodzą z darowizny) 2.000zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 63,23 zł,

2. Szkoła Podstawowa Chrzastów:

- dochody uzyskano z tytułu:

- wpływ prowizji z PZU i odszkodowanie z TUW – 4.065,50 zł,
- wpływ odsetek bankowych – 107,59 zł,
- wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń – 5.880 zł,
- wpływ darowizny – 500 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - wymiana okien w sali gimnastycznej – 6.412,40 zł,
 - zakup materiałów biurowych, artykułów malarskich, tonerów, środków czystości i trawy na boisko szkolne – 4.120,71 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 19,98 zł,

3. Szkoła Podstawowa Książnice:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływy z odsetek bankowych – 11,69 zł,
 - wpływ darowizny – 100 zł,
 - wpływ z prowizji z PZU – 895,25 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 100,25 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (gry dydaktyczne, modele na lekcje przyrody) – 895,00 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 11,69 zł,

4. Szkoła Podstawowa Podleszany:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - dochody z najmu – 400 zł,
 - wpływy z odsetek bankowych – 8,82 zł,
 - wpływ prowizji z PZU – 1.935,50 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (regały biblioteczne, wiązanka żywa) – 2.335,50 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 8,82 zł,

5. Szkoła Podstawowa Rydzów:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ prowizji z PZU - 725,25 zł,
 - wpływ środków z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela TUW – 26.856 zł,
 - wpływ z wynajmu pomieszczeń - 520 zł,
 - wpływ odsetek bankowych 168,23 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej sfinansowany środkami otrzymanymi od ubezpieczyciela TUW) – 26.856 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, obrusy i bieżniki) – 1.351,62 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 61,86 zł,

6. Szkoła Podstawowa Rzędzianowice:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ za najem pomieszczeń - 995,09 zł,
 - wpływy z odszkodowania z TUW – 8.531 zł,
 - wpływ odsetek bankowych – 33,01 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje z zakresu zarządzania szkołą) – 270,23 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (magnetofon i radiomagnetofon) – 811 zł,
 - zakup usług remontowych (wymiana okien sfinansowane środkami otrzymanymi od ubezpieczyciela) 8.075 zł,
 - zakup materiałów szkoleniowych „Agresja i przemoc” 395 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy – 7,87zł,

7. Szkoła Podstawowa Trześć:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ za wynajem pomieszczeń – 2.550 zł,
 - wpływ prowizji z PZU – 2.498,75 zł,
 - wpływ odsetek bankowych – 25,82 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, zakup i montaż wykładziny) – 2.187,73 zł,
 - zakup usług remontowych (remont posadzki na dolnym korytarzu w starej części budynku szkolnego) – 1.361,02 zł,
 - zakup usług remontowych (remont sekretariatu i gabinetu dyrektora) – 1.500 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy – 25,82zł,

8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływy z najmu pomieszczeń – 5.712 zł,
 - wpływy z darowizny – 2.200 zł,
 - wpływ prowizji z PZU – 5.509,50 zł,
 - wpływ odsetek bankowych – 71,58 zł,
 - wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych - 3.362 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów biurowych – 1.407,50 zł,
 - zakup nagród dla uczestników Programu „Elektro-nie-śmieci” – 2.227,18 zł,
 - zakup drzewek ozdobnych – 982 zł,
 - zakup nagród książkowych dla uczniów – 1.035,57 zł,
 - zakup konstrukcji do wykonania szafek w szatni – 700 zł,
 - zakup 2 sztuk tablic magnetycznych – 1.719,99 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 640,01 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (zakup instrumentów muzycznych i książek do biblioteki) – 901 zł,
 - montaż i uruchomienie klimatyzacji w pracowni komputerowej 5.599,88 zł,
 - wynajem autobusu do przewozu uczniów – 495 zł,
 - organizacja festynu z darowizny – 800 zł,
 - zakup usług pozostałych – 321,11 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy – 25,84 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	96 994,18	96 994,18	-	-
Szkoła Podstawowa Chrzastów	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa Książnice	37 438,23	37 438,23	-	-
Szkoła Podstawowa Podleszany	43 290,23	43 290,23	-	-
Szkoła Podstawowa Rydzów	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa Rzędzianowice	36 435,91	36 435,91	-	-
Szkoła Podstawowa Trześć	90 369,52	90 369,52	-	-
Szkoła Podstawowa Wola Mielecka	91 603,29	91 603,29	-	-
OGÓŁEM	396 131,36	396 131,36	-	-

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 – 96.946,80 zł,
 - odsetki bankowe – 47,38 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 96.088,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia kuchni (środki czystości i doposażenie kuchni) – 905,89 zł,
2. Szkoła Podstawowa Chrzastów:
 - na rachunku nie wystąpiły dochody i wydatki
3. Szkoła Podstawowa Książnice:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 37.411 zł,
 - odsetki bankowe – 27,23 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 36.191,86 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie kuchni) – 1.246,37 zł,
4. Szkoła Podstawowa Podleszany:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 43.278,10 zł,
 - odsetki bankowe – 12,13 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 43.290,23 zł,
 5. Szkoła Podstawowa Rydzów:
 - na rachunku nie wystąpiły dochody i wydatki
 6. Szkoła Podstawowa Rzędzianowice:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 36.424,50 zł,
 - odsetki bankowe – 11,41 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 36.424,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) – 11,41 zł,
 7. Szkoła Podstawowa Trześć:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 90.319,40 zł,
 - odsetki bankowe – 50,12 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 90.369,52 zł,
 8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 91.551,48 zł,
 - odsetki bankowe – 51,81 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 87.238 zł,
 - zakup doposażenia stołówki (zamrażarka, krajalnica) – 1.790 zł,
 - zakup laptopa – 1.200 zł,
 - zakup woreczków, papieru, folii, naczyń, sztucców i środków czystości - 1.375,29 zł.

9. Zestawienie zbiorcze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 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	649.400,00	85.835,88	13,22
Ogółem	649.400,00	85.835,88	13,22

2) Nazwa projektu - „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju SP Rydzów”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju SP Rydzów” realizowanego w ramach POKL	42.258,15	38.099,97	90,16
Ogółem	42.258,15	38.099,97	90,16

3) 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	250.825,05	192.367,36	76,69
Ogółem	250.825,05	192.367,36	76,69

4) 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 PORPW	1.158.161,20	579.266,34	50,02
Ogółem	1.158.161,20	579.266,34	50,02

5) 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	1.744.684,36	1.031.842,76	59,14
- budynki OSP Rydzów i OSP Wola Chorzewska	37.127,63	8.403,99	22,64
- budynki LKS Chrzastów i LKS Złotniki	29.706,99	8.004,00	26,94
Ogółem	1.811.518,98	1.048.250,75	57,87

6) 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	199.773,00	191.257,47	95,74
Ogółem	199.773,00	191.257,47	95,74

7) 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	772.440,00	123.000,00	15,92
Ogółem	772.440,00	123.000,00	15,92

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

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap I cz. 4 realizowany w ramach PROW	2.026.218,00	1.719.727,14	84,87

2. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz. 4 realizowany w ramach PROW	818.260,00	673.529,32	82,31
Ogółem	2.844.478,00	2.393.256,46	84,14

9) 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	235.000,00	12.436,70	5,29
Ogółem	235.000,00	12.436,70	5,29

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	452.952,00	452.952,00	100,00
Ogółem	452.952,00	452.952,00	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	1.700.000,00	1.235.233,60	72,66
Ogółem	1.000.000,00	1.235.233,60	72,66

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 2013 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 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany zwiększenia zmniejszenia (ze znakiem -)	Plan po zmianach
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice (Etap II cz. 4) i Woli Mieleckiej (Etap I cz. 4) oraz sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej - PROW	2.817.886,56	92.000,00	2.909.886,56
2.	Rewitalizacja centrum wsi w Chorzelowie – PROW	-	442.776,36	442.776,36
3.	Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec - POIG	772.440,00	-	772.440,00
4.	Przez Internet do kariery w Gminie Mielec - POIG	172.849,65	77.975,40	250.825,05
5.	Program operacyjny Województwa Podkarpackiego „PSeAP” – RPO	919.000,00	- 269.600,00	649.400,00
6.	Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy	1.766.748,98	44.770,00	1.811.518,98
7.	„Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” - PORPW	1.158.161,20	-	1.158.161,20
8.	Operacja „Małe Projekty” – PROW - Wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku komunalnym OSP Złotniki i Rydzów	37.186,54	37.585,00	74.771,54
9.	Projekt „Czas na aktywność w Gminie Mielec” GOPS Mielec - POKL	199.773,00	-	199.773,00
10.	Projekt „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju Szkoły Podstawowej w Rydzowie” - POKL	41.890,00	368,15	42.258,15
11.	Projekt „Nowa jakość” - POKL	-	2.869,03	2.869,03
OGÓŁEM		7.885.935,93	428.743,94	8.314.679,87

II. Część opisowa sprawozdania

Zgodnie Uchwałą budżetową Gminy Mielec na rok 2013 Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. – budżet na 2013 rok wynosił :

- planowane dochody	36.660.385,82 zł
- planowane wydatki	41.708.253,18 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów	1.613.572,00 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	5.047.867,36 zł
- źródło pokrycia – przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	6.661.439,36 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 13 uchwał Rady Gminy i 20 Zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

- planowane dochody	37.448.256,34 zł
- planowane wydatki	43.106.123,70 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów	1.613.572,00 zł
- rozchody z tytułu udzielenia pożyczki jednostkom spoza sektora finansów publicznych	106.818,25 zł
- źródła pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	
- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	3.898.391,98 zł
- wolne środki	716.818,25 zł

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej :

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany zwiększenia zmniejszenia (ze znakiem -)	Plan po zmianach
1.	Dochody własne	6 960 033,00	137 828,00 - 1 800 000,00	5 297 861,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 771 234,00	-	6 771 234,00
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	135 715,93	165 715,93
4.	Subwencja ogólna w tym: - część wyrównawcza - część oświatowa	14 566 596,00 3 832 408,00 10.734.188,00	26 490,00 - 26 490,00	14 593 086,00 3 832 408,00 10 760 678,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899 029,00	415 186,85 - 164.824,00	4 149 391,85
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	232 330,00	595 668,97 -49 790,00	778 208,97
7.	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	-	30 062,00	30 062,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 789,10	-	75 789,10
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 000,00	5 000,00

10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000,00	10 000,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00	60 000,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	-	454 313,92 - 146 289,00	308 024,92
13.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 000,00	44 770,30	252 770,30
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	46 042,48	46 042,48
15.	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	3 882 204,72	1 195 138,13 - 217 493,06	4 859 849,79
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 170,00	50,00	30 220,00
17.	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	-	5 000,00

18.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM		36 660 385,82	787 870,52	37 448 256,34

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	233.073,85 zł	-
2. Dział 600 - Transport i łączność	1.207.546,66 zł	146.289,00 zł
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	70.578,00 zł	-
4. Dział 720 - Informatyka	42.584,98 zł	217.493,00 zł
5. Dział 750 - Administracja publiczna	54.119,42 zł	1.800.400,00 zł
6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.200,00 zł	-
7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.989,30 zł	-
6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151.795,93 zł	-
7. Dział 758 - Różne rozliczenia	75.283,89 zł	-
8. Dział 801 - Oświata i wychowanie	180.918,00 zł	-
9. Dział 852 - Pomoc społeczna	520.336,00 zł	176.540,01 zł
10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	100.365,15 zł	-
11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338.801,35 zł	-
12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00 zł	-
13. Dział 926 - Kultura fizyczna	10.000,00 zł	-
Ogółem	3.128.592,53 zł	2.340.722,01 zł

W trakcie realizacji budżetu w roku budżetowym 2013 plan dochodów uległ zwiększeniu na podstawie wprowadzonych zmian o kwotę 787.870,52 zł.

Równoległe 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 1.397.870,52 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	233.073,85 zł	-
2. Dział 600 - Transport i łączność	1.386.145,89 zł	62.438,00 zł
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	161.000,00 zł	13.683,00 zł
4. Dział 710 - Działalność usługowa	2.000,00 zł	-
5. Dział 720 - Informatyka	83.480,40 zł	269.600,00 zł
6. Dział 750 - Administracja publiczna	88.599,00 zł	10.400,00 zł
7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.200,00 zł	-
8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.902,30 zł	-
9. Dział 758 - Różne rozliczenia	-	116.605,00 zł
10. Dział 801 - Oświata i wychowanie	209 026,00 zł	10.900,00 zł
11. Dział 852 - Pomoc społeczna	541.640,00 zł	193.344,01 zł
12. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150,00 zł	-
13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	140.684,18 zł	-
14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.042,48 zł	1.258.094,54 zł
15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł	-
16. Dział 926 - Kultura fizyczna	277.990,97 zł	-
Ogółem	3.332.935,07 zł	1.935.064,55 zł

REALIZACJA DOCHODÓW:

W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie 33.929.173,94 zł, w stosunku do planu w wysokości 90,60 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Zrealizowano dochody w kwocie 239.021,63 zł, z czego dochody bieżące to kwota 183.073,85 zł, a dochody majątkowe 55.947,78 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziale:

- *pozostała działalność* w kwocie 183.073,85 zł, dotyczyły:
 - wpływu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 173.073,85 zł,
 - wpływu pomocy finansowej z Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2011-2016 na dofinansowanie remontu budynku komunalnego LKS w Rzędzianowicach 10.000 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale:

- *wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* w kwocie 55.947,78 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy.

2. W dziale 600 – Transport i łączność:

Zrealizowano dochody w kwocie 1.067.775,83 zł, z czego dochody bieżące to kwota 14.248,17 zł, a dochody majątkowe 1.053.527,66 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziałach:

- *drogi publiczne gminne* w kwocie 14.248,17 zł, dotyczyły; wpływu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy w kwocie 12.673,17 zł i opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 1.575 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale:

- *drogi publiczne gminne* w kwocie 759.816,66 zł, dotyczyły;
 - otrzymanej dotacji w związku z realizacją w roku 2012 Projektu pn. „Odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Gminie Mielec ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury drogowej gminy – 496.320,66 zł,
 - otrzymanej dotacji w związku z realizacją w roku 2012 Operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Rzędzianowice” – 151.658 zł,
 - otrzymanej dotacji w związku z realizacją w roku 2012 Operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Trześć” – 111.838 zł,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 293.711 zł, dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na remont dróg gminnych

zniszczonych w czasie powodzi w Woli Mieleckiej.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Zrealizowano dochody w kwocie 355.944,62 zł, z czego dochody bieżące to kwota 163.321,60 zł, a dochody majątkowe 192.623,02 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziale:

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 163.321,60 zł dotyczyły:
 - wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1.818,83 zł,
 - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych 90.610,01 zł,
 - wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 314,76 zł,
 - wpływ z tytułu zapłaty przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich na rzecz gminy odszkodowania za nieruchomości położone w Szydłowcu 70.578 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale:

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 192.623,02 zł dotyczyły:
 - wpływ za nabycie prawa własności nieruchomości w Trześni 4.226,02 zł,
 - wpływ ze sprzedaży nieruchomości w Woli Mieleckiej o pow. 0,7478 ha w kwocie 188.397 zł.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa:

W 2013 roku nie zrealizowano dochodów bieżących z tytułu dofinansowania środkami unijnymi realizowanego projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”. W związku z przesunięciem terminów realizacji części zadań projektu realizacja dochodów nastąpi w 2014 roku.

5. W dziale 720 – Informatyka:

Zrealizowano dochody w kwocie 122.254,37 zł, z czego dochody bieżące to kwota 49.293,87 zł, a dochody majątkowe 72.960,50 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziale:

- *pozostała działalność* w kwocie 49.293,87 zł dotyczyła wpływu dotacji na dofinansowanie Projektu pn. Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”.

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale:

- *pozostała działalność* w kwocie 72.960,50 zł dotyczyły otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu pn. „PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. W związku z przesunięciem realizacji części zadań projektu na 2014 rok niezrealizowana część dotacji zostanie wykonana w przyszłym roku budżetowym.

6. W dziale 750 - Administracja publiczna:

Zrealizowano dochody w kwocie 892.501,64 zł, z czego dochody bieżące to kwota 879.474,71 zł, a dochody majątkowe 13.026,93 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziale:

- *urzędy wojewódzkie* w kwocie 107.488,40 zł dotyczyły:
 - wpływu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 107.445 zł,
 - wpływu dochodów powstałych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu

- administracji rządowej w kwocie 43,40 zł dotyczące udostępniania informacji meldunkowej,
- *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w kwocie 1.618,37 zł dotyczyły:
 - wpływ dotacji na realizację zadań własnych 300zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1.318,37 zł obejmowały opłatę za zajęcie pasa drogowego,
 - *promocja jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie 425.141,11 zł dotyczyły:
 - wpływ dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 378.217,73 zł,
 - wpływ 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” – 46.923,38 zł,
 - *władza wdrażająca programy* w kwocie 320.450,20 zł dotyczyły wpływu dotacji na dofinansowanie Projektu pn. „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”,
 - *pozostała działalność* w kwocie 24.776,63 zł dotyczyły:
 - wpływ za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw 231 zł,
 - wpływ za sprzedaż worków na śmieci 130,68 zł,
 - wpływ z tytułu odkupu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki 2.887,65 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszu za obwód łowiecki w kwocie 1.497,52 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.029,78 zł obejmowały; wpływ za dokumentację techniczną 2.148,33 zł, zwrot kosztów za media 1.629,37 zł, zwrot kosztów wydatków poniesionych w roku 2012 – 3.245,78 zł, zwrot środków dotyczących wydatków poniesionych przez SOKiS w 2012 roku zrefundowanych w bieżącym roku budżetowym – 5.395,96 zł, wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela 7.010,34 zł, zwrot zaliczki wniesionej do sądu w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym 600 zł,

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale:

- *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w kwocie 13.026,93 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w części dotyczącej budynku UG Mielec.

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

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 20.563 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* w kwocie 2.163 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców,
- *wybory do Sejmu i Senatu* w kwocie 18.400 zł, dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego w zakresie administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

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

W rozdziale ochotnicze straże pożarne nie zrealizowano dochody bieżące w kwocie 43.034 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie Operacji pn. „Małe Projekty” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji „Wykonanie remontu wraz z modernizacją świetlicy łącznie z zakupem wyposażenia w Woli Chorzelskiej” w związku z przeniesieniem części robót remontowych do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w ramach którego zadanie to będzie dofinansowane. Z kolei operacja pn. „Wykonanie remontu wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Goleszowie” została w całości zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. i nie podlegała dofinansowaniu.

Zrealizowano dochody majątkowe w rozdziale ochotnicze straże pożarne w kwocie 102.649,41 zł, które dotyczyły:

- wpływu dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w części dotyczącej budynków OSP Rydzów i OSP Wola Chorzelska 25.531,11 zł,
- wpływ dotacji celowej na realizację Małych Projektów - Operacja pn. „Wykonanie ogrzewania kominkowego świetlicy wiejskiej w Złotnikach” w budynku komunalnym OSP Złotniki realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 10.973 zł,
- wpływ dotacji celowej na realizację Małych Projektów - Operacja pn. „Wykonanie ogrzewania kominkowego świetlicy wiejskiej w Rydzowie” w budynku komunalnym OSP Rydzów realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 11.375 zł,
- wpływ dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku OSP Rzędzianowice I – 44.770,30 zł,
- wpływ dotacji celowej z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Książnice 10.000 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 10.820.732,40 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 21.312,80 zł dotyczyły:
 - wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 21.301,20 zł, zrealizowanego zgodnie z planem, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 22.820 zł,
 - wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne 11,60 zł,
- *dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w kwocie 1.115.249,80 zł dotyczyły:
 - wpływ podatku od nieruchomości 930.576,70 zł,
 - wpływ podatku rolnego 9.822 zł,
 - wpływ podatku leśnego 77.815 zł,
 - wpływ podatku od środków transportowych 79.850 zł,

- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych 15.731 zł, zrealizowany zgodnie z planem, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 2.354 zł,
- wpływ z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) 52,80 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.402,30 zł,
- *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 2.271.358,86 zł dotyczyły:
 - wpływ podatku od nieruchomości 1.282.751,12 zł,
 - wpływ podatku rolnego 544.694,80 zł,
 - wpływ podatku leśnego 2.008,70 zł,
 - wpływ podatku od środków transportowych 231.160,90 zł,
 - wpływ podatku od spadków i darowizn 27.407 zł,
 - wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych 159.286,31 zł, zrealizowane zgodnie z planem, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 120 zł,
 - wpływ z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) 6.270,19 zł,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.779,84 zł,
- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w kwocie 720.386,32 zł dotyczyły:
 - wpływy z opłaty skarbowej 13.269,01 zł,
 - w roku budżetowym nie wystąpiły wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19.598,46 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 116.069,84 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 555.328,33 zł, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 62.776 zł,
 - wpływ z opłat za koncesje i licencje 16.076,68 zł,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 44 zł,
- *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* w kwocie 6.692.424,62 zł dotyczyły:
 - wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały) 6.524.399 zł,
 - wpływu podatku dochodowego od osób prawnych 168.025,62 zł,

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w wyższym stopniu niż zaplanowano (103,70 %). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 829.898 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 4.236 zł

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w 80,52 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 52.252,30 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 11.533 zł

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego wysłano 769 upomnień i 298 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w 84,05 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 52.575,80 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano umorzeń z tytułu przedmiotowego podatku.

W okresie sprawozdawczym wysłano 20 upomnień i 2 tytuły wykonawcze. Wpływy z tytułu podatku leśnego zostały zrealizowane w 99,59 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w stosunku do przypisu wynoszą 47,62 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano umorzeń z tytułu przedmiotowego podatku.

10. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

Zrealizowano dochody w kwocie 14.672.498,81 zł, z czego dochody bieżące to kwota 14.658.409,99 zł, a dochody majątkowe 14.313,92 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 14.658.409,99 zł dotyczyły:

- wpływu z tytułu subwencji ogólnej, na którą składa się:
 - część oświatowa 10.760.678 zł,
 - część wyrównawcza 3.832.408 zł,
- wpływu z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 52.158,92 zł,
- wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego 12.939,97 zł,

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 14.313,92 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego.

11. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 357.946,23 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

- *szkoły podstawowe* w kwocie 225,11 zł i dotyczyły wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w kwocie 80.730 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- *przedszkola* w kwocie 276.991,12 zł dotyczyły:
 - wpływu opłaty za korzystanie z przedszkoli na terenie gminy 176.747,04 zł,
 - wpływu odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za korzystanie z przedszkoli 56,08 zł,
 - wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 100.188 zł.

12. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 4.562.244,35 zł zrealizowano w niżej wymienionych rozdziałach:

- *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w kwocie 3.674.679,04 zł dotyczyły:
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.649.000 zł,
 - wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.135,66 zł,
 - wpływ dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka

- alimentacyjna)18.744,19 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców 4.799,19 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 22.270,69 zł dotyczyły,*
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 13.964,40 zł,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 8.306,29 zł,
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 57.645,34 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy,*
- *zasiłki stałe w kwocie 98.990,04 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy,*
- *ośrodki pomocy społecznej w kwocie 350.708,67 zł dotyczyły:*
 - wpływ dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Mielec” 178.368,67 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 172.340 zł,
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 78.952,83 zł dotyczyły:*
 - wpływy za usługi opiekuńcze i opłaty za pobyt w DPS 30.917,08 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 46.620 zł,
 - wpływ dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 1.415,75 zł,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 32.300 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,*
- *pozostała działalność w kwocie 246.697,74 zł dotyczyła:*
 - wpływ środków na pomoc osobom poszkodowanym w czasie gradobicia 5.000 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 66.114 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 175.583,74 zł.

13. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 122.877,62 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

- *pomoc materialna dla uczniów w kwocie 99.859,63 zł dotyczyły:*
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym – 69.935 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” – 29.924,63 zł,
- *pozostała działalność w kwocie 23.017,99 zł dotyczyła:*
 - wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich na realizację wydatków bieżących Projektu „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju SP Rydzów” w ramach POKL – 23.017,99 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 346.769,42 zł, z czego dochody bieżące to kwota 54.010,55 zł, a dochody majątkowe 292.758,87 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziale:

- *oczyszczanie miasta i wsi* w kwocie 46.032,47 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 5.238,36 zł dotyczyły wpływu środków z opłat pobieranych przez samorząd województwa, nie zrealizowano dochodów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, które są pobierane od osób korzystających ze środowiska,
- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* w kwocie 2.739,72 zł dotyczyły wpływu środków z opłaty produktowej.

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale:

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w kwocie 292.758,87 zł dotyczyły wpływu otrzymanej dotacji w związku z realizacją w roku 2012 Projektu pn. „Odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Gminie Mielec ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej,
- dochody 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” będą zrealizowane w 2014 roku po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 5.000 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 240.394,61 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” 218.000 zł,
- wpływu dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w części dotyczącej budynków LKS Chrzastów i LKS Złotniki 22.394,61 zł.

Realizację dochodów w układzie szczegółowym obrazuje tabela dochodów.

WYKONANIE WYDATKÓW:

W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie 36.161.416,93 zł w stosunku do planu w wysokości 83,89 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Wydatki w kwocie 283.583,09 zł, z czego 227.635,31 zł to wydatki bieżące, a 55.947,78 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące poniesiono w rozdziałach:

- *melioracje wodne* wydatki w kwocie 43.556,88 zł dotyczą:
 - przekazania dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu na bieżącą konserwację rowu melioracyjnego Książnicko - Golezowski 15.000 zł,
 - opłaty składek melioracyjnych za mienie komunalne – 839 zł,
 - konserwację rowu Złotnicko – Berdechowski 6.998,78 zł,
 - remont rowu przy drodze gminnej w Rzędzianowicach 5.172,15 zł,
 - konserwację rowu Złotnicko – Mieleckiego 7.549,20 zł,
 - konserwację rowu w Chorzelowie 7.997,75 zł,
- *izby rolnicze* wydatki bieżące w kwocie 11.004,58 zł dotyczą wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- *pozostała działalność* wydatki w kwocie 173.073,85 zł dotyczą:
 - zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 169.680,25 zł,
 - wypłaty nagród dla osób realizujących zadanie z zakresu zwrotu podatku akcyzowego 924,34 zł,
 - kosztów administracyjne (zakup krzesła, materiałów biurowych, telefonu) 873,26 zł i opłata za usługi pocztowe 1.596 zł,wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki majątkowe poniesiono w rozdziale:

- *wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* wydatki w kwocie 55.947,78 zł dotyczyły modernizacji gminnej drogi dojazdowej do pól w Rzędzianowicach – wydatek został w całości sfinansowany środkami z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa podkarpackiego.

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

Wydatki w kwocie 256.636,63 zł dotyczyły wydatków majątkowych poniesionych w rozdziale:

- *dostarczanie wody*, a w szczególności:
 - rozbudowa istniejących wodociągów na terenie gminy 201.590,95 zł, w tym między innymi:
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany - Ø 90 o dł. 210 mb – 14.009,13 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Chorzelowska - Ø 63 o dł. 88 mb – 5.310,72 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Chorzelowska - Ø 63 o dł. 25 mb – 1.728,74 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Trześń - Ø 90 o dł. 191 mb – 19.287,89 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Chorzelów - Ø 90 o dł. 122 mb – 7.936,86 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany - Ø 90 o dł. 26 mb – 5.303,08 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Mielecka - Ø 90 o dł. 105 mb – 7.800 zł,

- rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Mielecka - Ø 90 o dł. 214 mb - 14.640,89 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Boża Wola - Ø 90 o dł. 75 mb – 4.954,64 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Mielecka - Ø 90 o dł. 240 mb – 11.591,52 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany i w miejscowości Wola Mielecka - Ø 90 o dł. 625 mb – 25.000 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podleszany –Ø 90 o dł. 130 mb – 9.594 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Mielecka - Ø 90 o dł. 134 mb – 9.868,57 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Mielecka - Ø 90 o dł. 64 mb – 5.466,06 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Boża Wola - Ø 90 o dł. 18 mb – 2.159,22 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Złotniki - Ø 90 o dł. 122 mb – 12.547,48 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany - Ø 90 o dł. 65 mb – 5.996,25 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany - Ø 90 o dł. 178 mb – 13.147,35 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Chorzelowska - Ø 63 o dł. 26 mb – 2.814,24 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Złotniki - Ø 110 o dł. 152 mb – 12.139,07 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Złotniki - Ø 90 o dł. 104 mb – 10.295,24 zł,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka 55.045,68 zł,

3. W dziale 600 - Transport i łączność:

Wydatki w kwocie 1.873.692,89 zł, z czego 729.015,63 zł to wydatki bieżące, a 1.144.677,26 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 729.015,63 zł poniesiono w rozdziałach:

- *lokalny transport zbiorowy* wydatki w kwocie 336.210,00 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 4.920 zł dotyczyły sfinansowania kosztorysu inwestorskiego na wykonanie odcinków chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Chrzastów, Podleszany i Książnice,
- *drogi publiczne gminne* wydatki w kwocie 387.885,63 zł poniesiono głównie na remonty dróg i utrzymanie infrastruktury drogowej, w tym m.in. na:
 - zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, zwalczanie śliskości i gołoledzi) 103.856,37 zł,
 - wykonanie przeglądu rozszerzonego kontroli 5-cio letniej kładki na rzece Wisłoka 2.000 zł,
 - zakup wiat przystankowych do miejscowości; Chrzastów (w ramach funduszu sołectkiego) - 3.222,60 zł; Trześć - 3.407,10 zł; Wola Mielecka (w ramach funduszu sołectkiego) 6.445,20 zł,
 - wykonanie remontu dróg gminnych żużlem 2.107,43 zł,
 - zakup znaków pionowych do miejscowości Chorzelów, Chrzastów i Podleszany oraz progów zwalniających do Woli Mieleckiej i Rzędzianowic 1.655,58 zł,
 - zakup i montaż progów zwalniających w Podleszanie 2.503,05 zł,
 - dokumentacja kosztorysowa 450 zł,
 - zakup worków i rękawic oraz artykułów malarskich do wykonania remontów i utrzymania porządku na przystankach 206,70 zł,
 - zakup i wymiana szyb do wiat przystankowych w Chrzastowie, Chorzelowie i Złotnikach 1.998,69 zł,

- koszenie placów i rowów wzdłuż dróg gminnych 15.176,75 zł,
- zakup znaków drogowych i ich montaż 1.619,68 zł,
- zakup druków zezwolenia i wypisów na wykonywanie specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 124,23 zł,
- zakup siatki ogrodzeniowej na uzupełnienie ogrodzenia obiektu OSP Wola Chorzelowska po modernizacji przystanku 164,82 zł,
- rozbiórka 2 wiat przystankowych w Woli Mieleckiej 2.681,40 zł,
- wykonanie remontu dróg gminnych masą bitumiczną 71.773,95 zł,
- wykonanie przepustu na drodze gminnej w Goleszowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 8.990 zł,
- wykonanie remontu dróg i placów gminnych kruszywem 89.945,60 zł,
- remont przepustu Ø 80cm, dług. 10,0mb na drodze gminnej w Chorzelowie 6.765 zł,
- modernizacja polegająca na odwodnieniu pasa drogowego w miejscowości Wola Mielecka 12.054 zł,
- demontaż progu zwalniającego wraz z kompletem oznakowania na drodze gminnej w miejscowości Chorzelów - Smyków, montaż progu zwalniającego wraz z kompletem oznakowania na drodze gminnej w miejscowości Chorzelów, demontaż progu zwalniającego wraz z kompletem oznakowania na drodze gminnej w miejscowości Chorzelów koło Szkoły, montaż elementów środkowych progu zwalniającego (trzy elementy na drodze w m. Wola Mielecka – Ścieżki, jeden element na drodze w m. Rzędzianowice – Dutów), wykonanie poboczy przy drodze gminnej w m. Wola Mielecka, remont przepustu na drodze gminnej w m. Wola Mielecka 2.558,40 zł,
- zabezpieczenie skarpy i rowu przy drodze gminnej poprzez wykonanie rowu krytego w miejscowości Książnica 3.665,40 zł,
- wyrównanie drogi gminnej w miejscowości Chrzastów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 1.000 zł,
- wykonanie prac usunięcia awarii na terenie sołectwa Wola Mielecka tj.: wymiana przepustu pod drogą na rurę Ø 400mm HDPE o dług 11,0m, wbudowanie rur odwadniających pas drogowy rura Ø 250mm PCV o dług. 12,0m oraz rura Ø 300mm PE o dług .10,0m - 2.755,20 zł,
- remont drogi gminnej przez wieś na odcinku 127mb w miejscowości Szydłowiec (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 8.424 zł,
- remont placów i dróg gminnych na terenie miejscowości Trześć 2.460 zł,
- wykonanie uzupełnienia poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Wola Mielecka 618,08 zł,
- remont drogi gminnej w Rzędzianowicach 12.999,99 zł,
- remont przepustu pod drogą gminną w miejscowości Wola Mielecka 6.756 zł,
- wykonanie map do celów projektowych dotyczących wytyczenia drogi w Woli Mieleckiej 3.628,50 zł,
- opłat za udostępnienie zasobów i skanowanie dokumentów do przygotowania dokumentacji dotyczących remontów dróg 620,80 zł,
- opłata za dzierżawę terenów pod filarami kładki 755,52 zł,
- zapłata za usługę transportową płytek chodnikowych z Chrzastowa do Podleszany - Zawierzbie 492 zł,
- wykonanie prac porządkowych na przystankach gminnych 3.512,19 zł,
- montaż tablicy informacyjnej w Rzędzianowicach 221,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 270 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 729.015,63 zł poniesiono w rozdziałach:

- *drogi publiczne gminne* w kwocie 658.361,57 zł i dotyczyły:
 - rewitalizacja centrum wsi w Chorzelowie 473.100,48 zł,
 - budowa parkingu w Woli Mieleckiej (opłata za udostępnienie zasobów) 9,60 zł,
 - budowa drogi gminnej w Chorzelowie (opłata za udostępnienie zasobów) 33,16 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Trześni (wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami) 24.105,13 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka w km 0+000 - 0+485 o szerokości 4,10 mb w tym 3,5 mb nawierzchnia asfaltowa oraz w km 0+485 - 0+626 wykonano nawierzchnie z kruszywa o szerokości 2,10 mb – 157.423,20 zł,
 - budowa dwóch peronów przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Rzędzianowice 3.690 zł,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 486.315,69 zł dotyczyły:
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka w km 0+000-0+860- nawierzchnia bitumiczna dł. 860 mb i szerokości drogi 4 mb, w tym jezdni 3 mb – 176.591,61 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka w km 0+000-1+500- nawierzchnia bitumiczna dł. 1.500 mb i szerokości drogi 4 mb w tym jezdni 3 mb – 309.724,08 zł, wydatki w kwocie 293.711 zł zostały dofinansowane dotacją celową na zadania własne.

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Wydatki w kwocie 304.068,19 zł, z czego 122.261,14 zł to wydatki bieżące, a 181.807,05 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 122.261,14 zł poniesiono w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- wykonanie usługi uporządkowania terenu wokół budynku komunalnych 514,07 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego zagospodarowania działki w Goleszowie 600 zł,
- zakup artykułów remontowych i koszt usługi usuwania awarii instalacji wodnej w budynku komunalnym w Podleszanach 579,20 zł,
- zakup paliwa i oleju do wykoszenia terenów wokół budynków komunalnych 37,95 zł,
- zakup artykułów remontowych przeznaczonych do wykonania prac remontowych w budynku komunalnym w Podleszanach 320,94 zł,
- zakup energii, gazu, wody 17.878,36 zł,
- usuwanie awarii instalacji wodnej w budynku komunalnym w Chorzelowie 200 zł,
- konserwacje kotła gazowego w budynku komunalnym w Trześni 371,62 zł,
- opłaty za ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości w Woli Mieleckiej, Rzędzianowicach i Chorzelowie 7.503 zł,
- opłata za podział działki w Chrząstowie 1.400 zł,
- opłata za podział działki w Złotnikach 1.476 zł,
- opłata za udostępnienie zasobów 166,50 zł,
- ustalenie granic działek w Książnicach 3.075 zł,
- ustalenie granic działek w Chorzelowie 3.075 zł,
- ustalenie granic działek w Bożej Woli 1.499 zł,
- wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wód w Woli Mieleckiej 1.845 zł,
- wycena lokali w budynku komunalnym w Podleszanach 1.400 zł,
- przeglądy kominiarskie budynków komunalnych 302,58 zł,
- przegląd kotła gazowego w budynku komunalnym w Podleszanach 147,60 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej wymaganej do regulacji stanu prawnego

- działek gminnych 19.000 zł,
- wycinkę drzew na działkach gminnych i ich wycena 4.650 zł,
- opracowanie i aktualizacja operatów szacunkowych 2.876,50 zł,
- wykonanie rozgraniczenia działek 4.305 zł,
- koszty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami 21.809,91 zł,
- wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i gazowej w budynkach komunalnych gminy 2.583 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych w budynkach komunalnych gminy 2.460 zł,
- opłata notarialna za poszerzenie drogi w Woli Mieleckiej 629 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Chorzelowie 4.155,61 zł,
- opłaty za wpis prawa własności 490 zł,
- opłacenie ubezpieczenia budynku komunalnego w Złotnikach 1.029 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych 15.410,50 zł,
- podatek leśny z działek gminnych 470,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 181.807,05 zł poniesiono w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- modernizacja budynku komunalnego Dom Nauczyciela w Trześni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 2.928,20 zł,
- zakup działki na poszerzenie drogi i wykonanie rowu w miejscowości Trześć 31.317 zł,
- zakup nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego budynku komunalnego w Podleszanach 147.561,85 zł.

5. W dziale 710 - Działalność usługowa:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 265.371,93 zł i poniesiono w rozdziałach:

- *plany zagospodarowania przestrzennego* w kwocie 142.014,43 zł dotyczyły:
 - zapłacenie członkom wynagrodzenia za udział w pracach komisji urbanistycznej 2.880 zł,
 - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Woli Mieleckiej – 59.600 zł,
 - opracowania decyzji o warunkach zabudowy w ilości 151 szt. – 42.717,90 zł,
 - opłaty za ogłoszenie zmiany MPZP i ogłoszenie informacji o wglądzie do projektu MPZP w Woli Mieleckiej – 2.214 zł,
 - usługa skanowania dokumentacji – 58,50 zł,
 - opracowanie MPZP i zmiany SUIKZP w Woli Chorzelowskiej 23.505,30 zł,
 - opracowanie ekofizjografii podstawowej dla Woli Mieleckiej 6.506 zł,
 - opłaty za udostępnienie zasobów do MPZP 596,73 zł,
 - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Szydłowcu 3.936 zł,
- *pozostała działalność* w kwocie 123.357,50 zł dotyczyły:
 - opłaty notarialnej za poświadczenie podpisów na aneksie do umowy o dofinansowanie Projektu 147,60 zł,
 - opłata za usługę ksero dokumentacji Projektu i przesyłkę pocztową 209,90 zł,
 - wykonania dokumentacji projektu zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Woli Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej 123.000 zł, wydatki związane z realizacją Projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POIG współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6. W dziale 720 - Informatyka:

Wydatki w kwocie 282.885,19 zł, z czego 197.049,31 zł to wydatki bieżące, a 85.835,88 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 197.049,31 zł poniesiono w rozdziale *pozostała działalność* i dotyczyły:

- wydatki administracyjne związane z realizowanym projektem w kwocie 4.681,95 zł dotyczyły; zakupu materiałów biurowych 422,46, usługi pocztowe i reklamowe 333,04 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 3.106 zł. odpis na ZFŚS pracowników projektu 820,45 zł,
- wydatki w kwocie 192.367,36 zł poniesiono zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotyczyły:
 - dotacja celowa przekazana Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie” będącemu partnerem projektu, któremu zlecono do realizacji część zadań 115.825,90 zł,
 - wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i specjalisty ds. rozliczania projektu 56.392,89 zł,
 - zapłata za usługi internetowe, za domenę i serwer oraz serwis posprzedażny 20.148,57 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 85.835,88 zł związane były z realizacją projektu pn. „PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany ze środków unijnych i dotyczyły opłacenia kosztów inżyniera kontraktu oraz zapłata za zakupiony sprzęt i wykonanie sieci komputerowej. Wydatki w kwocie 72.960,50 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej programu.

7. W dziale 750 - Administracja publiczna:

Wydatki w kwocie 4.903.769,44 zł, z czego 3.831.926,68 zł to wydatki bieżące, a 1.071.842,76 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 3.831.926,68 zł poniesiono w rozdziałach:

- *urzędy wojewódzkie* wydatki w kwocie 107.445 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 141.462,50 zł dotyczyły wypłaconych diet dla radnych i sołtysów oraz kosztów udziału w szkoleniach,
- *urzędy gmin* wydatki w kwocie 2.980.203,86 dotyczą kosztów administracyjnych i funkcjonowania urzędu, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych 2.506.968,39 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu prowadzonego inkasa w zakresie podatków lokalnych 40.070 zł,
 - świadczenia BHP dla pracowników, odprawy i usługi zdrowotne 29.072,04 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, znaczków, czasopism, wydawnictw, środków czystości, artykuły remontowe do pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, pieczętki, urządzenia biurowe i wyposażenia itp. 110.953,80 zł,
 - koszty energii, wody, gazu 76.598,01 zł,
 - zakup usług remontowych - naprawa pojazdów służbowych, sprzętu biurowego, oświetlenia, konserwacja systemu alarmowego, remont gaśnic 3.448,80 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 1.270 zł,
- zakup pozostałych usług np. opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, konserwacje urządzeń biurowych, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi ochroniarskie, obsługa prawna i w zakresie BHP. dorobienie kluczy, opłata za udostępnienie zasobów, czyszczenie klimatyzacji, montaż i uruchomienie klimatyzacji w serwerowni, obsługa bieżąca sprzętu biurowego i pojazdów służbowych, nadzór autorski nad oprogramowaniem, dorobienie kluczy, odnowienie certyfikacji, utrzymanie domeny i strony internetowej, badanie i pomiary instalacji odgromowej 125.842,53 zł,
- koszty Internetu 3.517,80 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 4.105,77 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 10.329,98 zł,
- podróże służbowe 3.628,20 zł,
- różne opłaty np. ubezpieczenia mienia, opłaty za licencje, koszty egzekucji sądowej i komorniczej, opłaty za wpisy do hipoteki, opłaty sądowe od klauzuli wykonalności, opłata za utrzymanie strony internetowej, opłata za oprogramowania, opłata rejestracyjna 48.660,85 zł,
- szkolenia pracowników 15.737,69 zł,
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 583.965,83 zł dotyczyły:
 - zakup herbu i logo gminy 615 zł,
 - promocji szkół gminnych i promocja gminy 2.030 zł,
 - 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 2.054,49 zł dotyczyły; usługi pocztowe 90,44 zł, delegacje służbowe 1.143,60 zł, odpis na ZFSS pracowników projektu 820,45 zł,
 - wydatki w kwocie 579.266,34 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 26.842,52 zł,
 - zakupu 3 komputerów dla trzech gmin współrealizujących projekt 10.393,50 zł,
 - zakupu materiałów informacyjno – promocyjnych dla Gminy Mielec i gmin partnerskich 87.134,02 zł,
 - usługi z zakresu specjalisty ds. zamówień publicznych 25.142,40 zł,
 - zaprojektowania i opracowania strony internetowej projektu 28.887,78 zł,
 - zaprojektowania i wykonania loga projektu 2.460 zł,
 - artykułów informacyjnych w prasie dotyczących realizacji projektu 1.845 zł,
 - konferencji inauguracyjnej na rzecz Gminy Mielec 35.000 zł,
 - konferencji dwudniowej na rzecz Gminy Baligród 54.945,95 zł,
 - organizacji czterech festiwali na rzecz Gminy Baligród 97.200 zł,
 - organizacji konferencji dla samorządu i przedsiębiorców na rzecz Gminy Mielec 28.566,50 zł,
 - organizacji konferencji na rzecz Gminy Baligród 37.449,67 zł,
 - opracowania księgi znaków oraz strategii promocji na rzecz Gminy Tuszów Narodowy 14.760 zł,
 - organizacji festiwalu na rzecz Gminy Grajewo 38.991 zł,
 - opracowania strategii promocji oraz projekt herbu na rzecz Gminy

- Baligród 9.840 zł,
- organizacji konferencji na rzecz Gminy Baligród 43.900 zł,
 - organizacji festiwalu na rzecz Gminy Chełm 35.908 zł,
- Wydatki projektu zostały sfinansowane w kwocie 378.217,73 zł z dotacji celowej otrzymanej z programu PROPW, a w kwocie 46.923,38 zł z dotacji celowej (stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego) otrzymanej z gmin partnerskich na wspólną realizację projektu.
- *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 18.849,49 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenie członków komisji uczestniczących w wyborach uzupełniających na sołtysa 120 zł,
 - zakupu nagród rzeczowych dla uczniów i dla szkół za osiągnięcia edukacyjne, dla uczniów biorących udział w konkursach gminnych, zakupu wiązanek okolicznościowych – 8.627,27 zł,
 - opłata za ogłoszenia prasowe 1.470 zł,
 - wykonania tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Wola Mielecka (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 600 zł,
 - opłaty członkowskiej dotyczącej Podkarpackiego Stowarzyszenia JST-1.545,72 zł,
 - składki członkowskiej - Stowarzyszenie PROWENT - 6.456,50 zł,
 - opłaty sądowej 30 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.071.842,76 zł poniesiono w rozdziale *urzędy gminy* i dotyczyły:

- wykonania prac budowlanych realizowanych w budynku administracyjnym UG w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec” z Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków unijnych 1.031.842,76 zł, wydatki w kwocie 13.026,93 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej programu.
- zakup samochodu do użytku służbowego w miejsce zbytego wyeksploatowanego Poloneza 40.000 zł.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.563 zł i poniesiono w rozdziałach:

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa* wydatki w kwocie 2.163 zł dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

- *wybory do Sejmu i Senatu* wydatki w kwocie 18.400 zł dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu, w tym m.in. na:
 - diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych 8.640 zł,
 - wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę administracyjno – informatyczną obwodowych komisji 5.302,35 zł,
 - materiały biurowe i ich transport, delegacje służbowe 4.457,65 zł.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Wydatki w kwocie 406.654,66 zł, z czego 279.494,30 zł to wydatki bieżące, a 127.160,36 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 279.494,30 zł poniesiono w rozdziałach:

- *ochotnicze straże pożarne* wydatki bieżące w kwocie 271.789,36 zł

dotyczyły:

- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu ppoż. wraz z pochodnymi 34.546,52 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 12.924,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt ppoż., materiały dot. remontów obiektów OSP i sprzętu ppoż., wyposażenie samochodów strażackich) 61.651,14 zł, w tym m. innymi:
 - zakup akumulatora; Książnice 335 zł, Golezów 400 zł, Rzędzianowice I – 2 sztuki 1.155,98 zł. Chorzelów 2 sztuki - 1.820,87 zł,
 - zakup paliwa i oleju napędowego dla jednostek:
 - Chorzelów 4.925,37 zł,
 - Chrzastów 1.456,53 zł,
 - Golezów 1.027,95 zł,
 - Książnice 1.182,19 zł,
 - Podleszany 2.593,99 zł,
 - Rydzów 1.644,23 zł,
 - Rzędzianowice I – 8.458,12 zł,
 - Rzędzianowice II – 993,83 zł,
 - Trześć 860,74 zł,
 - Wola Chorzelowska 856,41 zł,
 - Wola Mielecka 1.307,75 zł,
 - Złotniki 1.108,37 zł,
 - części zamienne do naprawy samochodów strażackich; Złotniki 189 zł, Chorzelów 408,89 zł,
 - zakup gaśnic wraz z wieszakami Złotniki! 200,34 zł, Chorzelów 102,94 zł, Książnice 111,75 zł,
 - zakup gaśnic wraz z wieszakami, filtry, siedzenia i opony Rydzów 1.784,52 zł,
 - zakup ładowarki Chorzelów 372 zł,
 - zakup tlenu medycznego Rzędzianowice I, Chorzelów, Chrzastów 369,17 zł,
 - zakup umundurowania Chorzelów 1.082,39 zł,
 - zakup agregatu prądotwórczego i mundurów Rydzów 1.741,21 zł.
 - zakup pilarki Rzędzianowice I - 1.100 zł,
 - zakup umundurowania i sprzętu Trześć 2.595,37 zł,
 - zakup umundurowania Książnice 1.114,61 zł,
 - zakup umundurowania Wola Chorzelowska 1.052,61 zł,
 - zakup umundurowania Podleszany 1.101,19 zł,
 - zakup umundurowania Rzędzianowice II - 1.100,14 zł,
 - zakup opon i zaworów Książnice 940,95 zł,
 - zakup umundurowania Wola Mielecka 1.455,79 zł,
 - zakup umundurowania Chrzastów 662,39 zł,
 - zakup pacholek drogowych i drabiny aluminiowej Złotniki 749,99 zł,
 - zakup artykułów remontowych Złotniki (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 3.986,77 zł,
 - zakup doposażenia budynku Golezów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.849 zł,
 - zakup umundurowania Rzędzianowice I – 1.299,95 zł,
 - zakup radiotelefonu Chrzastów 1.000 zł,
 - zakup radiotelefonu Trześć 1.000 zł,
 - zakup węży, rękawic Chorzelów 1.007,70 zł,
 - zakup węży, kamizelek, hydronetka Złotniki 1.641,90 zł,

- wydatki w kwocie 17.726,76 zł dotyczyły zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Chorzelowskiej,
- zakup energii elektrycznej i gazu 23.397,13 zł,
- zakup usług remontowych i serwisowych 85.474,72 zł w tym m. innymi:
 - remont gaśnic w Chorzelowie -179,58 zł;
 - naprawa samochodów strażackich Złotniki - 390 zł, Chrzastów - 553,50 zł, Chorzelów - 3.204,15 zł, Rydzów - 310,01 zł, Rzędzianowice I – 50 zł, Wola Mielecka 162,36 zł,
 - naprawa radiotelefonu Chorzelów - 369 zł,
 - naprawa motopompy Chorzelów 288 zł,
 - remont gaśnic Książnice - 63,96 zł, Rzędzianowice I – 580,56 zł,
 - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP w Chorzelowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 24.347 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w budynku OSP Książnice oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 19.815 zł,
 - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP w Rydzowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 13.677,99 zł,
 - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej 13.483,60 zł,
 - montaż daszków na wejściach w budynku komunalnym OSP Rzędzianowice 8.000,01 zł,
- badania lekarskie członków OSP 4.315 zł,
- pozostałe usługi (przeeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu ppoż. badanie ochrony ppoż. agregatu prądotwórczego, szkolenie BHP członków OSP, wymiana opon, opłata za udostępnienie zasobów geodezyjnych, audyt energetyczny budynku w Rzędzianowicach, taśmowanie węży, pomiary elektryczne agregatów prądotwórczych, konserwacja kotła gazowego) 6.344,52 zł,
- wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i gazowej w budynkach komunalnych ochotniczych straży pożarnych 6.111 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego budynków 5.412 zł,
- wykonanie przeglądów kominiarski budynków 1.230 zł,
- delegacje 2.025 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów strażackich, opłaty rejestracyjne, opłaty za zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi) 9.701,23 zł,
- *zarządzanie kryzysowe* wydatki bieżące w kwocie 1.585,10 zł dotyczyły zakupu oleju napędowego i płynów stosowanych do agregatu prądotwórczego oraz badania technicznego agregatu,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatki w kwocie 6.119,84 zł dotyczyły zakupu piasku wraz z transportem oraz znaków ewakuacyjnych do przeprowadzenia działań zabezpieczających domy przed podtopieniami powstałymi w wyniku nawałnych deszczy.

Wydatki majątkowe w kwocie 127.160,36 zł zrealizowano w rozdziale ochotnicze straże pożarne i dotyczyły:

- wykonania termomodernizacji budynku komunalnego w Rzędzianowice 67.787,52 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 44.770,30 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW w Rzeszowie),
- wykonanie ogrzewania kominkowego świetlicy wiejskiej w Złotnikach operacja

- w ramach Małych Projektów realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 18.981,35 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10.973 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych),
- wykonanie ogrzewania kominkowego świetlicy wiejskiej w Rydzowie operacja w ramach Małych Projektów realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 19.987,50 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 11.375 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych),
 - wykonania prac modernizacyjnych w budynkach OSP w Rydzowie i Woli Chorzelskiej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec” z Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków unijnych 8.403,99 zł,
 - zakup motopompy szlamowej dla OSP Książnice 12.000 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Mieleckiego”.

10. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego:

Wydatki bieżące w kwocie 254.436,31 zł poniesione w rozdziale - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dotyczyły odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

11. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

Wydatki bieżące w kwocie 5.949,22 zł poniesiono w rozdziale - różne rozliczenia finansowe i dotyczyły kosztów obsługi komorniczej i opłaty za prowadzenie rachunków indywidualnych.

12. W dziale 801- Oświata i wychowanie:

W okresie sprawozdawczym w dziale poniesiono wydatki ogółem w kwocie 15.817.172,43 zł, z czego 14.528.233,93 zł to wydatki bieżące, a 1.288.938,50 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 14.528.233,93 zł poniesiono w rozdziałach:

- *szkoły podstawowe* wydatki bieżące w kwocie 7.496.625,50 zł dotyczyły m. in.:
 - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy 327.466,60 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 6.397.675,13 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 771.483,77 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.),
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatki bieżące w kwocie 688.303,20 zł dotyczyły m. in.:
 - koszt dotacji dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy 6.336 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 672.018,20 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 9.949 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,

- *przedszkola* wydatki bieżące w kwocie 1.566.713,74 zł dotyczyły:
 - dotacji celowej dla przedszkoli publicznych funkcjonujących w innych gminach do których uczęszczają dzieci z terenu gminy 142.844,68 zł,
 - dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Mielec oraz innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu gminy 244.336 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 1.170.786,83 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 8.746,23 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
- *gimnazja* wydatki bieżące w kwocie 3.812.203,31 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 3.537.694,73 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 274.508,58 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 majątkowe w kwocie 1.288.938,50 zł zrealizowano w rozdziale szkoły podstawowe i dotyczyły:

- budowa sali gimnastycznej w ZS Chorzelów 1.235.233,60 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 208.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- wykonanie chodnika z kostki brukowej (40,50m²) na placu szkolnym SP Chrzastów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 2.950 zł,
- zakup i montaż placu zabaw na placu szkolnym w Złotnikach 20.347 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku szkolnego w Chorzelowie pod potrzeby przedszkolne 17.640,90 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej dla SP Chrzastów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 5.568 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej dla SP Książnice 7.199 zł,

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2013 ROKU W DZIALE 801 – ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

TREŚĆ	ZS Chorzelów	SP Chrząstów	SP książnice	SP Podleszany	SP rydzów	SP Rzędzianowice	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	Ogółem
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 114 549,99	635 397,51	567 423,62	691 680,74	471 902,96	704 226,47	952 896,22	637 276,45	5 775 353,96
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 537,74	32 620,68	26 401,22	37 221,06	25 882,92	32 377,26	43 609,45	29 618,63	284 268,96
zakup materiałów i wyposażenia	35 553,31	6 917,73	15 482,42	15 143,69	66 095,87	13 596,18	28 263,63	55 152,09	236 204,92
zakup pomocy naukowych dydaktycznych	-	1 605,70	1 246,49	2 679,92	1 264,27	1 925,08	6 999,91	648,10	16 369,47
zakup energii	47 113,82	36 012,67	41 775,19	43 033,50	7 416,43	62 067,65	75 838,28	19 242,72	332 500,26
zakup usług remontowych	3 919,00	2 008,26	680,19	1 554,20	512,30	12 079,82	2 716,81	5 936,91	29 407,49
zakup usług zdrowotnych	610,00	310,00	70,00	895,00	485,00	150,00	1 360,00	866,00	4 746,00
zakup usług pozostałych	20 308,37	12 583,29	8 415,42	12 654,22	14 548,66	10 795,42	17 588,49	14 278,91	111 172,78
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 933,05	730,88	990,77	350,88	146,20	438,60	282,32	1 050,42	7 923,12
zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej	2 161,59	1 441,40	1 614,01	1 396,73	1 213,61	2 810,63	2 581,05	1 167,99	14 387,01
podróże służbowe krajowe	148,00	-	28,00	116,40	171,80	84,00	308,80	160,40	1 017,40
różne opłaty i składki	2 578,00	2 078,00	2 795,00	2 538,75	2 723,32	2 000,00	3 505,00	2 190,00	20 408,07
odpis na ZFŚS	71 137,69	32 393,22	31 247,51	42 357,81	25 090,40	40 178,74	45 561,64	26 825,72	314 792,73
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	173,25	870,00	650,00	400,00	2 093,25
wydatki na zakupy inwestycyjne	-	5 568,00	7 199,00	-	-	-	-	-	12 767,00
ogółem	1 358 550,56	769 667,34	705 368,84	851 622,90	617 626,99	883 599,85	1 182 161,60	794 814,34	7 163 412,42

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2013 ROKU W DZIALE 801 – ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

TREŚĆ	ZS Chorzelów	SP Chrząstów	SP księżnice	SP Podleszany	SP rydzów	SP Rzędzianowice	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	Ogółem
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	61 825,28	61 410,93	52 001,02	100 794,39	60 484,60	63 673,25	133 637,42	67 908,76	601 735,65
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 064,76	4 018,19	3 476,40	6 026,80	3 970,80	4 543,94	9 175,84	3 972,12	39 248,85
zakup materiałów i wyposażenia	77,60	310,50	889,49	151,81	1 128,81	1 109,36	1 575,85	1 936,70	7 180,12
zakup pomocy naukowych dydaktycznych	0,00	0,00	454,14	381,30	213,99	818,90	500,80	399,75	2 768,88
odpis na ZFŚS	2 915,90	2 880,00	2 880,00	4 807,05	2 880,00	3 839,88	7 919,76	2 911,11	31 033,70
OGÓŁEM	68 883,54	68 619,62	59 701,05	112 161,35	68 678,20	73 985,33	152 809,67	77 128,44	681 967,20

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2013 ROKU W DZIALE 801 – ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

TREŚĆ	ZS Chorzelów	SP Podleszany	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	Ogółem
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	326 871,77	118 763,33	290 610,16	316 931,93	1 053 177,19
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 183,41	7 254,40	13 827,90	18 220,76	60 486,47
zakup materiałów i wyposażenia	2 024,50	980,46	912,27	2 895,00	6 812,23
zakup pomocy dydaktycznych	0,00	700,00	1 000,00	234,00	1 934,00
odpis na ZFŚS	17 780,61	6 847,37	15 304,28	17 190,91	57 123,17
OGÓŁEM	367 860,29	134 545,56	321 654,61	355 472,60	1 179 533,06

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2013 ROKU W DZIALE 801 – ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

TREŚĆ	ZS Chorzelów	ZS Wola Mielecka	OGÓŁEM
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 659 140,44	1 552 211,63	3 211 352,07
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 344,20	84 856,57	170 200,77
składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	374,40	374,40
zakup materiałów i wyposażenia	38 207,02	80 941,57	119 148,59
zakup pomocy naukowych dydaktycznych	260,00	3 424,83	3 684,83
zakup energii	70 220,21	25 808,40	96 028,61
zakup usług remontowych	702,95	-	702,95
zakup usług zdrowotnych	740,00	1 200,00	1 940,00
zakup usług pozostałych	20 561,79	20 760,05	41 321,84
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	634,68	3 134,68
zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej	1 633,48	1 486,20	3 119,68
podróże służbowe krajowe	250,80	79,00	329,80
różne opłaty i składki	2 370,60	2 277,00	4 647,60
odpis na ZFŚS	69 285,82	86 481,67	155 767,49
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	450,00	450,00
OGÓŁEM	1 951 217,31	1 860 986,00	3 812 203,31

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2013 ROKU W DZIALE 801 – ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

TREŚĆ	ZS Chorzelów	SP książnice	SP Podleszany	SP Rzędzianowice	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	Ogółem
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	89 725,01	29 110,12	53 574,81	46 068,80	105 549,37	91 610,49	415 638,60
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480,00	-	-	-	-	-	1 480,00
zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	264,83	264,83
odpis na ZFŚS	3 232,56	1 061,99	2 187,85	1 670,07	4 184,28	3 315,52	15 652,27
OGÓLEM	94 437,57	30 172,11	55 762,66	47 738,87	109 733,65	95 190,84	433 035,70

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

Zespół Szkół w Chorzelowie :

- zakup elektrycznego podgrzewacza wody wraz z oprzyrządowaniem 445,57 zł,
- zakup bębna do kserokopiarki 1.217,70 zł,
- zakup zabawek do przedszkola i oddziału przedszkolnego 2.039 zł,
- zakup map 260 zł,
- zakup konstrukcji stalowej do garażowania Melexa 1.976,97 zł,
- zakup projektora wraz z oprzyrządowaniem 2.300,51 zł,
- zakup słuchawek do sali multimedialnej językowej (22 sztuki) 1.650,12 zł,
- zakup czytnika kodów kreskowych do programu „Inwentarz Optimum” do prowadzenia ksiąg inwentarzowych 18.543,99 zł,
- zakup koszy do segregacji śmieci (15 sztuk) 397,41 zł,
- zakup wiertarko – wkrętarki 481,79 zł,
- montaż instalacji elektrycznej w salach komputerowych służącej uruchomieniu i funkcjonowaniu komputerów przekazanych w ramach projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” (zasilanie, montaż rozdzielnic wraz z zabezpieczeniem, pomiary powykonawcze) 7.872,00 zł,
- wykonanie zasilania elektrycznego tablicy świetlnej w sali gimnastycznej 863,46 zł,
- zakup i montaż mebli do pracowni językowej (17 biurka) 4.999,95 zł,
- konserwacja, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów placu zabaw 3.500 zł,

Szkoła Podstawowa w Chrzastowie :

- Wyrównanie i zagospodarowanie placu szkolnego (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 4.000 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 5.568 zł,
- zakup namiotu do wykorzystania na uroczystości szkolne, zajęć plenerowych skierowane do środowiska lokalnego (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.134 zł,
- zakup radiomagnetofonu do wykorzystania w oddziale przedszkolnych 330 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.017,20 zł,
- zakup zabawek do oddziału przedszkolnego 310,50 zł,

Szkoła Podstawowa w Książnicach :

- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.014,96 zł,
- zakup tablic informacyjnych na budynek szkoły 387,45 zł,
- wymiana uszkodzonego rejestratora i dysku (w instalacji telewizji przemysłowej – monitoring) 1.156,20 zł,
- zakup witryny na puchary wraz z transportem 750zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 155,90 zł,
- zakup stołu do oddziału przedszkolnego 207,75 zł,
- zakup planszy interaktywnych (do nauczania matematyki i języka polskiego) 328,53 zł,
- zakup projektora 3.089,90 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej 7.199 zł,

Szkoła Podstawowa w Podleszanach :

- wymiana grzejników w pomieszczeniach szkolnych (40 żeberek) 1.700 zł,
- zakup stołów uczniowskich (4 szt.) do przedszkola 621zł,
- zakup tablicy szkolnej (ceramiczna) 378 zł,
- zakup programów multimedialnych (dydaktycznych) 425,12 zł,
- zakup wykładziny podłogowej do oddziału przedszkolnego z obszyciem 1.251,43 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 646,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do lekcji wychowania fizycznego 448 zł,

Szkoła Podstawowa w Rydzowie :

- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 450,82 zł,
- zakup chodnika sensorycznego (pomoc dydaktyczna) 286 zł,
- zakup programu multimedialnego -„Sześciolatek w szkole” 199 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 1.002 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do języka angielskiego 339,45 zł,
- zakup szafy biurowej do sekretariatu (na dokumenty) 998 zł,
- zakup szafy do pokoju nauczycielskiego wraz z kosztami dostawy 743,50 zł,

Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach :

- wymiana 8 okien wraz z wykonaniem szpalet, montażem parapetów okiennych 10.740 zł,
- zakup 10 kompletów strojów piłkarskich do reprezentowanie szkoły przez uczniów na zawodach sportowych 790 zł,
- zakup piłek do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego 538 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 526,19 zł,
- zakup zabawek na potrzeby oddziału przedszkolnego 729,10 zł,
- zakup stołów do jadalni (4 szt.) 1.439,99 zł,
- zakup 4 szt. map jako pomocy dydaktycznych (dla kl. I, II, III) 479,60 zł,

Zespół Szkół w Trześni:

- remont gabinetu dyrektora i sekretariatu 1.002,46 zł,
- zakup materiałów remontowych 1.090,20 zł,
- remont posadzki na korytarzu dolnym w starej części budynku 737,17 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego (18 szt. piłek) 1.017 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 3.286,80 zł,
- zakup wykładziny do sekretariatu 664,79 zł,
- zakup tablicy korkowej 125,40 zł,
- zakup wykładziny podłogowej wraz z obszyciem do oddziału przedszkolnego 395,63 zł,
- zakup zabawek do oddziału przedszkolnego 1.101,77 zł,
- zakup wykładziny podłogowej wraz z obszyciem do przedszkola 358,08 zł,
- zakup zabawek do przedszkola 1.313,99 zł,
- doposażenie stołówki szkolnej 3.173, 32 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (3 mikroskopy, 10 kompasów) 1.164 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (15 kompasów do map) 238,50 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych (2 mapy) 272,82 zł,
- zakup 3 szt. szaf do szatni (wraz z kosztami transportu) 2.752,74 zł,

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej :

- remont chodników przy budynku szkoły (demontaż, utwardzenie podłoża, podwyższenie poziomu, ponownie ułożenie kostki) 5.000
 - uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.370,55 zł,
 - zakup perkusji elektronicznej (pomoc dydaktyczna do prowadzenia lekcji muzyki) 999 zł,
 - zakup mikrofonu wraz z oprzyrządowaniem na lekcje muzyki 777 zł,
 - zakup notebooka (pomoc dydaktyczna) do prowadzenia zajęć 819 zł,
 - Zakup szafek (szt.2), ławki do szatni i wieszaka z przeznaczeniem do sali dzieci przedszkolnych i szatni przedszkola 2.079 zł,
 - zakup blatów do ławek celem wymiany ich za zniszczone (20 szt.) 1.200 zł,
 - zakup routerów (szt.2) z przeznaczeniem do biblioteki i sekretariatu 150 zł,
 - zakup przyrządów z przeznaczeniem na zajęcia modelarstwa w ramach projektu edukacyjnego „Fizyka doda ci skrzydeł” sfinansowanego z darowizny od firmy ”PZL Mielec” przeznaczonej na w/w cel 1.080,20 zł,
 - zakup laptopa ze środków pochodzących z darowizny od firmy ”PZL Mielec” w ramach programu edukacyjnego „Fizyka doda ci skrzydeł” przeznaczonej na w/w cel 2.533,80 zł,
 - zakup regałów metalowych do biblioteki szkolnej (sz.3) 1.297 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych 234 zł,
 - zakup kosiarki spalinowej 799 zł,
 - zakup zabawek (pomocy dydaktycznych) do przedszkola 4.697,70 zł,
 - zakup wykładowiny do pomieszczeń szkoły podstawowej 267 zł,
 - zakup piłek lekarskich na lekcje wychowania fizycznego 704,05 zł,
- *dowóz uczniów do szkół* wydatki w kwocie 504.101,19 zł dotyczyły realizacji obowiązku dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do innych placówek oświatowych w tym m. in.:
 - koszt dowozu do gimnazjum i szkoły podstawowe kwota 372.705,51 zł,
 - koszt dowozu własnego opiekunów do szkół 6.455 zł,
 - koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych 124.940,68 zł,
 - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* poniesione wydatki bieżące w kwocie 26.051,29 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia szkoleń, kosztów delegacji, szkolenia nauczycieli i dyrektorów oraz dopłaty do czesnego,
 - stołówki szkolne i przedszkola wydatki bieżące w kwocie 433.035,70 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodnych, świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych 432.770,87 zł,
 - zakup środków czystości 264,83 zł,
 - *pozostała działalność* wydatki w kwocie 1.200 zł dotyczyły sfinansowania kosztów wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,

13. W dziale 851 - Ochrona zdrowia:

Wydatki bieżące w kwocie 51.393,05 zł poniesiono w rozdziałach:

- *zwalczanie narkomanii* w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki bieżące w kwocie 49.393,05 zł dotyczyły:
 - dotacja celowa 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.” - 9.537,95 zł,
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.160 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień 2.400 zł,
 - organizacji zajęć profilaktycznych w okresie feryjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 6.000 zł,
 - zakupu nagród dla uczestników realizowanych programów profilaktycznych przez szkoły i SOKiS Chorzeliów oraz materiałów niezbędnych do ich organizacji 14.163,34 zł,
 - organizacja wycieczek i zajęcia w ramach realizowanych programów profilaktycznych 12.311,16 zł,
 - realizacja programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przez ośrodek profilaktyki i uzależnień 3.820,60 zł,
- *pozostała działalność* wydatki w kwocie 2.000 zł dotyczyły przekazania dotacja celowej dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło Terenowe w Podleszanach na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”.

14. W dziale 852- Pomoc społeczna:

Wydatki bieżące w kwocie 5.526.672,69 zł poniesiono w rozdziałach:

- *rodziny zastępcze* wydatki bieżące w kwocie 5.548,59 zł dotyczyły wydatków związanych z umieszczeniem jednego dziecka w rodzinie zastępczej i jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej,
- *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatki bieżące w kwocie 683,63 zł dotyczyły:
 - wypłaty wynagrodzenie bezosobowego dla osoby realizującej szkolenie członków zespołu Interdyscyplinarnego 584 zł,
 - zakupu materiałów biurowych 99,63 zł,
- *wspieranie rodziny* wydatki bieżące w kwocie 37.540,20 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnym oraz funduszem socjalnym 37.446,10 zł,
 - delegacje służbowe 94,10 zł,
- *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatki bieżące w kwocie 3.656.190,05 zł dotyczyły wypłaty:
 - 719 świadczeń dla osób uprawnionych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 253.415,47 zł,

- 12.350 zasiłków rodzinnych w kwocie 1.240.199 zł,
- 6.979 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 703.447,10 zł, w tym:
 - 43 dodatki z tytułu urodzenia dziecka 43.000 zł,
 - 367 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 143 667,10 zł,
 - 430 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 75 980 zł,
 - 898 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 69 740 zł,
 - 812 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 81.200 zł,
 - 2.190 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 110.740 zł
 - 2.239 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 179.120 zł
- 490 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 686.970 zł,
- 797 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 432.166,80 zł,
- 208 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 20.800 zł,
- 25 dodatków specjalnych w kwocie 12.012,10 zł,
- 103 rodziny skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 103.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 181.882,44 zł,
- odpis na fundusz socjalny, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie 2.711,85 zł,
- wydatki związane z kosztami administracyjnymi tego zadania, tj. zakupy materiałów biurowych, sprzętu, opłat pocztowych, szkoleń, delegacji służbowych 14.023,22 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 235,20 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich 4.799,19 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich 2.135,66 zł.

Koszty 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 1.211,20 zł i funduszu alimentacyjnego 396,78 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 22.270,69 zł dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych za 21 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 8.306,29 zł i 288 świadczeniobiorców zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 13.964,40 zł i zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne,*
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 156.932,15 zł i dotyczyły wypłaty:*
 - zasiłków okresowych dla 26 osób tj. 129 świadczeń na kwotę 57.645,34 zł,
 - zasiłków celowych i w naturze dla 134 osób na kwotę 89.650,64 zł tj. 195 świadczeń na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, 1 pogrzeb osoby bezdomnej, opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 7 osób,
 - w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec” poniesiono wydatki w kwocie 9.636,17 zł na wypłacenie zasiłków celowych dla 12 osób.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 40.383 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

- *dotatki mieszkaniowe* z wydatków bieżących w kwocie 43.390,22 zł wypłacono 173 dodatki mieszkaniowe w kwocie 42.451,01 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 374,21 zł i licencję 565 zł,
- *zasiłki stałe* wydatki bieżące w kwocie 98.990,04 zł dotyczyły wypłaty 238 świadczeń z tytułu zasiłków stałych dla 23 osób.
Wydatki tego rozdziału w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne.
- *ośrodki pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 734.478,19 zł dotyczyły m. in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla pracowników oraz fundusz socjalny 523.615,59 zł,
 - wydatki administracyjne związane z zakupem m. in. materiałów biurowych, prenumeratą, kosztem szkolenia, delegacji, prowizji bankowej, usług informatycznych, badań lekarskich pracowników itp. 40.581,30 zł.
 W rozdziale tym, wydatki w kwocie 172.340 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- wydatki w kwocie 170.281,30 zł dotyczyły realizacji Projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec”, w tym na:
 - sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz funduszem socjalnym pracowników realizujących projekt, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i zakupu usług szkoleniowych dla uczestników projektu 137.881,30 zł,
 - wypłatę świadczeń społecznych dla uczestników projektu w formie stażu 32.400 zł, Wydatki Projektu zostały dofinansowane dotacją celową w ramach programów POKL finansowanych z udziałem środków europejskich.
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatki bieżące w kwocie 371.535,91 zł dotyczyły:
 - usługi opiekuńcze dla 8 osób - 83.118 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób - 46.620 zł,
 - koszty utrzymania 13 osób w DPS - 241.797,91 zł.
 W rozdziale tym wydatki w kwocie 46.620 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatki bieżące w kwocie 32.300 zł dotyczyły wypłaty 20 zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy,
- *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 366.813,02 zł dotyczyły:
 - dożywiania dzieci w szkołach, z którego skorzystało 325 uczniów na łączną kwotę 148.084,58 zł,
 - wypłaty zasiłków celowych dla 153 osób dorosłych tj. 613 świadczeń 133.215 zł,
 - wypłacono 323 dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 64.200 zł, sfinansowane w całości ze środków otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych,
 - wypłacono zasiłki celowe „Posiłek” dla 14 osób na kwotę 11.340 zł w związku z realizacją Projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec”
 - wypłacono pomoc socjalną dla 2 osób w kwocie 5.000 zł z otrzymanej darowizny,
 - zakup materiałów biurowych 1.854,28 zł,
 - prowizja od dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 59,72 zł,
 - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie działalności

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 3.059,44 zł,
Wydatki tego rozdziału w kwocie 175.583,74 zł pokryte zostały z celowej dotacji na zadania własne.

15. Wdziałło 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 150 zł dotyczące przekazania 1 udziału członkowskiego oraz opłaty wpisowej w związku z utworzeniem spółdzielni socjalnej.

16. Wdziałło 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 552.291,96 zł, i zostały zrealizowane w rozdziałach:

- *światlice szkolne* wydatki bieżące w kwocie 401.991,62 zł dotyczyły :
 - wynagrodzenia i pochodnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli, świadczeń zdrowotnych, świadczeń wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 397.578,44 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia 4.413,18 zł,
- *pomoc materialna dla uczniów* wydatki bieżące w kwocie 109.331,34 zł dotyczyły pomocy materialnej dla 163 uczniów w formie wypłaty stypendiów szkolnych i jednego zasiłku szkolnego oraz dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
Wydatki te w kwocie 99.859,63 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
- *pozostała działalność* wydatki w kwocie 40.969 zł dotyczyły:
 - zwrotu nadmierni pobranej dotacji na realizację projektu „Nowa Jakość” w ramach POKL 2.869,03 zł,
 - realizacji Projektu „Szansa na lepsze jutro - program rozwoju SP Rydzów” w ramach POKL 38.099,97 zł,
Wydatki były dofinansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

Wydatki w kwocie 3.961.274,77 zł, z czego 1.325.479,32 zł to wydatki bieżące, a 2.635.795,45 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.325.479,32 zł poniesiono w rozdziałach:

- *gospodarka odpadami* wydatki bieżące w kwocie 550.862,02 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny 47.064 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie 86 zł,
 - wydatki związane z kosztami administracyjnymi tego zadania, tj. zakupy materiałów biurowych, wydruk informacji dla mieszkańców o sposobie segregacji odpadów, sprzętu, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji służbowych 14.500,17 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 489.211,85 zł,
- *oczyszczanie miast i wsi* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 93.127,73 zł dotyczyły:
 - wywozu odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej szkła, plastiku oraz opłata za udostępnienie zasobów geodezyjnych 38.420,52 zł,
 - kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 54.167,21 zł,
 - unieszkodliwianie padłych bezdomnych zwierząt 540 zł,

- *oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatki bieżące w kwocie 499.980,89 zł dotyczyły:
 - zakupu energii dotyczącej oświetlenia ulicznego kwota 361.682,09 zł - 1.110 punktów oświetleniowych,
 - koszty konserwacji sieci oświetleniowej 138.298,80 zł,
- *zakłady gospodarki komunalnej* wydatki bieżące w kwocie 172.463,34 zł dotyczyły przekazania dotacji przedmiotowej dla GZGK w Mielcu jako dopłata do 246.376,20m³ ścieków,
- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 8.653,40 zł na wykonanie badań gleb 1.253,40 zł i ekspertyzy dendrologicznej drzew 7.400 zł,
- *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 391,94 zł dotyczyły kosztów uśpienia 5 bezdomnych psów po wypadku drogowym.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.635.795,45 zł poniesiono w rozdziałach:

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.564.995,65 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
 - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 165.284,59 zł, w tym między innymi;
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorzelów - Ø 160 o dł. 87 mb - 5.258,58 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Mielecka - Ø 200 o dł. 90mb - 20.279.80 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorzelów - Ø 90 o dł. 168 mb-11.476.82 zł.
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chrzastów - Ø 200 o dł. 38 mb - 4.555.61 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorzelów - Ø 160 o dł. 75 mb – 7.978,59 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki - odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 o dł. 50 mb – 4.732,52 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki - odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 o dł. 219 mb – 31.445,06 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorzelów - odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 o dł. 251 mb i odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o średnicy Ø 160 i dł. 51 mb – 31.509,82 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trześć - odcinek sieci kanalizacji podciśnieniowej Ø 75 i dł. 45 mb oraz studnia zaworowa – 13.449,21 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Mielecka o długości 71 mb – odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm – 8.798,10 zł,
 - montaż 2 szt. studni zaworowych na sieci głównej kanalizacyjnej w miejscowości Trześć 25.800,48 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4 – 673.529,32 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4 – 1.719.727,14 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 2 – 6.420,40 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach - 34,20 zł,
- *oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 70.799,80 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
 - wykonanie oświetlenia na kładce pieszo - jezdnej w miejscowości Podleszany - wykonanie mapy do celów projektowych 1.500 zł,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w tym wykonanie projektu w Bożej Woli – wykonanie części oświetlenia ulicznego – 2 sztuk słupów z oprawami i kablem energetycznym przy drodze gminnej (zadanie zrealizowane w ramach funduszu

- sołeckiego) 7.900 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podleszany - montaż przewodu na istniejących słupach energetycznych i 4 sztuk opraw oświetleniowych Podleszany - Tarnowiec I oraz w kierunku byłego SKR obręb Podleszany montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego) 23.405,67 zł,
- budowa oświetlenia Podleszany - Zawierzbie II - montaż 3 sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych wraz z przewodem energetycznym 5.366,49 zł,
- budowa oświetlenia drogi Podleszany - Tarnowiec - montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach wraz z przewodem energetycznym 14.827,65 zł,
- budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Wola Mielecka - Podleszany – wykonanie projektu budowlanego 1.799,99 zł,
- budowa oświetlenia drogi Podleszany - Zawierzbie I w kierunku SKR II etap - montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych wraz z przewodem energetycznym 5.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej przy drodze gminnej - montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych na słupach wraz z przewodem energetycznym (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego) 7.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Rzędzianowicach - montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych na słupach wraz z przewodem energetycznym (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego) 4.000 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.116.400 zł poniesiono w rozdziałach:

- *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatki w kwocie 805.000 zł dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla SOKiS z/s w Chorzelowie,
- *biblioteki* w kwocie 311,400 zł dotyczyły:
 - przekazania dotacji podmiotowej dla bibliotek gminnych 310.000 zł,
 - zakupu książek dla biblioteki w Woli Mieleckiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.400 zł,

19. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport :

Wydatki w kwocie 278.451,48 zł, z czego 258.010,78 zł to wydatki bieżące, a 20.440,70 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 258.010,78 zł poniesiono w rozdziale pozostała działalność i dotyczyły:

- przekazania dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez i rozgrywek w różnych dyscyplinach sportowych”, w kwocie 115.000 zł z czego:
 - LKS Trześć 12.000 zł,
 - LKS Złotniki 9.300 zł,
 - LKS Chorzelów 11.000 zł,
 - UKS Podleszany 4.000 zł,
 - LKS Podleszany 14.500 zł,
 - Gminny Ludowy UKS „SOKiS” Wola Mielecka 5.000 zł,
 - LKS Wola Mielecka 22.000 zł, w tym 5.000 zł na organizację rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec,

- LKS Chrzastów 10.000 zł,
- LKS Rzędzianowice 9.200 zł,
- LKS Goleiszów 7.000 zł,
- Kolbuszowski Klub KYOKUSHIN KARATE 1.000 zł,
- Mielecki Klub SHINKYOKUSHIN SAIHA 1.000 zł,
- UKS „ORZEŁ” przy SP Chorzelów 2.000 zł,
- UKS przy ZS w Woli Mieleckiej 2.000 zł,
- Klub Sportowy „Kolorado” Wola Chorzelowska 5.000 zł,
- wypłaty nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkanki gminy 3.000 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na fundusz socjalny pracowników obsługi obiektów sportowych 70.368,07 zł,
- zakupu artykułów remontowych budynków sportowych i ogrodzenia 1.216,28 zł,
- zakupu żyłki, oleju i paliwa do kosi do koszenia obiektów sportowych 325,19 zł,
- zakupu siedzisk wraz z kosztami przesyłki na stadion sportowy w Woli Mieleckiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 7.996,81 zł,
- zakupu artykułów do remontu instalacji elektryczne w budynku sportowego w Złotnikach 2.000 zł,
- zakup środków czystości 160,32 zł,
- zakupu energii 2.011,17 zł,
- wykonania audytu energetycznego budynku sportowego w Rzędzianowicach 1.400 zł,
- wykonania remontu budynku sportowego w Rzędzianowicach 37.470 zł,
- wykonania dwóch budek stadionowych na obiekcie w Chorzelowie 10.000 zł,
- wykonania pomiarów elektrycznych i gazowych w budynkach sportowych 2.622 zł,
- wykonania przeglądów technicznych budynków sportowych 2.952 zł,
- wykonania przeglądów kominiarskich w budynkach sportowych 307,50 zł,
- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na obiekcie sportowym w Podleszanych 564,57 zł,
- opłata za wywóz nieczystości z terenu obiektu sportowego 46,87 zł,
- opłata sądowa wniesiona w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym 570 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.440,70 zł poniesiono w rozdziale pozostała działalność i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjny wraz z montażem urządzeń rehabilitacyjnych w Trześni 3.242,50 zł,
- budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjny wraz z montażem urządzeń rehabilitacyjnych w Chorzelowie 1.842,50 zł,
- budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjny wraz z montażem urządzeń rehabilitacyjnych w Książnicach 3.242,50 zł,
- budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjny wraz z montażem urządzeń rehabilitacyjnych w Rzędzianowicach 4.109,20 zł,
- wykonania termomodernizacji budynku LKS Złotnik i LKS Chrzastów 8.004 zł,

Wydatki w układzie szczegółowym obrazuje tabela wydatków.

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

	Plan	Wykonanie
Dochody	37.448.256,34	33.929.173,94
Wydatki	43.106.123,70	36.161.416,93
Deficyt	- 5.657.867,36	- 2.232.242,99
Finansowanie :	5.657.867,36	3.528.936,81
Przychody ogółem	7.378.257,61	5.288.393,10
z tego :		
kredyty i pożyczki	6.586.440,36	3.898.391,98
spłata pożyczek		
udzielonych	74.999,00	82.999,00
wolne środki	716.818,25	1.307.002,12
Rozchody ogółem	1.720.390,25	1.759.456,29
z tego :		
spłata kredytów pożyczek	1.613.572,00	1.613.572,00
udzielone pożyczki	106.818,25	145.884,29
<i>w tym krótkoterminowe</i>		<i>- 39.066,04</i>

Kredyty i pożyczki

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

9.055.570,94 zł

Pożyczki

Rodzaj zobowiązań	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Rzędzianowicach etap II cz. 2"	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej etap I cz. 2"	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	696 199,00	788 033,21	424 107,89	801 413,86	1 123 391,98	3 833 145,94
Wysokość spłaty zobowiązania do dnia 31.12.2013r.	598 000,00	744 375,00	169 640,00	320 560,00	-	1 832 575,00
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2013	98 199,00	43 658,21	254 467,89	480 853,86	1 123 391,98	2 000 570,94
Termin spłaty poszczególnych pożyczek						
2013	98 199,00	43 658,21	84 820,00	160 280,00	112 336,00	499 293,21
2014	-	-	84 820,00	160 280,00	112 336,00	357 436,00
2015	-	-	84 827,89	160 293,86	112 336,00	357 457,75
2016	-	-	-	-	112 336,00	112 336,00
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	-	-	-	-	112 367,98	112 367,98

Kredyty

Rodzaj zobowiązań	Kredyt z ING Bank na "Deficyt roku 2009" umowa z 13.11.2009r.	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.	Ogółem
Kwota kredytu	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	8 700 000,00
Wysokość spłaty zobowiązania do dnia 31.12.2013r.	800 000,00	880 000,00	640 000,00	100 000,00	-	2 420 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2013	200 000,00	1 120 000,00	1 360 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	6 280 000,00
<i>Termin spłaty poszczególnych pożyczek</i>						
2014	200 000,00	280 000,00	320 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2015	-	280 000,00	320 000,00	200 000,00	100 000,00	900 000,00
2016	-	280 000,00	360 000,00	200 000,00	100 000,00	940 000,00
2017	-	280 000,00	360 000,00	200 000,00	160 000,00	1 000 000,00
2018	-	-	-	200 000,00	180 000,00	380 000,00
2019	-	-	-	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2020	-	-	-	200 000,00	280 000,00	480 000,00
2021	-	-	-	100 000,00	280 000,00	380 000,00
2022	-	-	-	100 000,00	300 000,00	400 000,00
2023	-	-	-	100 000,00	300 000,00	400 000,00

Informacja o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	300,00	300,00	300,00
75023	Urzędy gmin	300,00	300,00	300,00	300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300,00	300,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	300,00	300,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	180 918,00	180 918,00	180 918,00	180 918,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 730,00	80 730,00	80 730,00	80 730,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80 730,00	80 730,00	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	6 336,00	6 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	68 446,00	68 446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 948,00	5 948,00
80104	Przedszkola	100 188,00	100 188,00	100 188,00	100 188,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 188,00	100 188,00	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	6 536,00	6 536,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	82 807,00	82 807,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 845,00	10 845,00
852	POMOC SPOŁECZNA	514 116,00	512 865,41	514 116,00	512 865,41
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	8 414,00	8 306,29	8 414,00	8 306,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 414,00	8 306,29	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	8 414,00	8 306,29

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 650,00	57 645,34	57 650,00	57 645,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 650,00	57 645,34	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	57 650,00	57 645,34
85216	Zasiłki stałe	100 092,00	98 990,04	100 092,00	98 990,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 092,00	98 990,04	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	100 092,00	98 990,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 340,00	172 340,00	172 340,00	172 340,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	172 340,00	172 340,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	146 090,00	146 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 820,00	22 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 430,00	3 430,00
85295	Pozostała działalność	175 620,00	175 583,74	175 620,00	175 652,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	175 620,00	175 583,74	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	175 620,00	175 583,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 935,00	69 935,00	69 935,00	69 935,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 935,00	69 935,00	69 935,00	69 935,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 935,00	69 935,00	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	69 935,00	69 935,00
RAZEM		765 269,00	764 018,41	765 269,00	764 018,41