

**ZARZĄDZENIE NR 47/2019  
WÓJTA GMINY MIELEC  
z dnia 29 marca 2019 r.**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 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 2019 r., poz. 506) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami),

**WÓJT GMINY MIELEC  
postanawia, co następuje**

**§ 1**

1. Przedstawić Radzie Gminy Mielec;

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 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 2018 rok,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Pister Jurek*  
inż. Józef Pister

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w RZESZOWIE  
Zespół w Tarnobrzegu  
ul. św. Barbary 12  
29.03.2019

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 47/2019  
Wójta Gminy Mielec  
z dnia 29 marca 2019 r.

**I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 rok**

**1. Zestawienie planów i wykonania planu dochodów według źródeł ich pochodzenia i według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział wg klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% realizacji planu za okres sprawozdawczy kol. 4/3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>180 161,09</b>	<b>180 161,09</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	180 161,09	180 161,09	100,00
	a) dochody bieżące	180 161,09	180 161,09	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>1 238 016,28</b>	<b>94,72</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	65 000,00	65 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	65 000,00	65 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	12 000,00	9 016,28	75,14
	a) dochody bieżące	12 000,00	9 016,28	75,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	480 000,00	480 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	480 000,00	480 000,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym:	750 000,00	684 000,00	91,20
	a) dochody majątkowe	750 000,00	684 000,00	91,20
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>687 931,00</b>	<b>686 504,33</b>	<b>99,79</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	6 446,00	6 446,10	100,00
	a) dochody bieżące	6 446,00	6 446,10	100,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	6 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	6 000,00	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	114 162,00	125 834,49	110,22
	a) dochody bieżące	114 162,00	125 834,49	110,22
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	12 000,00	8 092,36	67,44
	a) dochody bieżące	12 000,00	8 092,36	67,44
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	-	143,79	-
	a) dochody bieżące	-	143,79	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	3 336,00	-	-
	a) dochody majątkowe	3 336,00	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	545 987,00	545 987,59	100,00
	- <i>wpływy ze sprzedaży działek</i>	<i>545 987,00</i>	<i>545 987,59</i>	<i>100,00</i>
	a) dochody majątkowe	545 987,00	545 987,59	100,00

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z różnych opłat w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 918,00</b>	<b>107 843,92</b>	<b>98,11</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w tym:	65 943,00	60 570,99	91,85
	a) dochody bieżące	65 943,00	60 570,99	91,85
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	50,00	3,10	6,20
	a) dochody bieżące	50,00	3,10	6,20
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 200,00	1 574,54	131,21
	a) dochody bieżące	1 200,00	1 574,54	131,21
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	42 725,00	45 695,29	106,95
	a) dochody bieżące	42 725,00	45 695,29	106,95

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>107 823,00</b>	<b>102 512,25</b>	<b>95,07</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	107 823,00	102 512,25	95,07
	a) dochody bieżące	107 823,00	102 512,25	95,07
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 385 211,00</b>	<b>16 401 826,56</b>	<b>106,61</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	10 991 476,00	11 689 967,00	106,35
	a) dochody bieżące	10 991 476,00	11 689 967,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	150 000,00	190 400,79	126,93
	a) dochody bieżące	150 000,00	190 400,79	126,93
	Wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	2 682 000,00	2 838 570,38	105,84
	a) dochody bieżące	2 682 000,00	2 838 570,38	105,84
	Wpływy z podatku rolnego w tym:	569 800,00	550 933,26	96,69
	a) dochody bieżące	569 800,00	550 933,26	96,69
	Wpływy z podatku leśnego w tym:	157 030,00	156 123,86	99,42
	a) dochody bieżące	157 030,00	156 123,86	99,42
	Wpływy z podatku od środków transportowych w tym:	449 770,00	365 091,66	81,17
	a) dochody bieżące	449 770,00	365 091,66	81,17

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w tym:	20 000,00	17 391,58	86,96
	a) dochody bieżące	20 000,00	17 391,58	86,96
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn w tym:	20 000,00	26 874,00	134,37
	a) dochody bieżące	20 000,00	26 874,00	134,37
	Wpływy z opłaty skarbowej w tym:	26 087,00	27 154,97	104,09
	a) dochody bieżące	26 087,00	27 154,97	104,09
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	11 788,00	11 788,10	100,00
	a) dochody bieżące	11 788,00	11 788,10	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:	120 000,00	125 192,51	104,33
	a) dochody bieżące	120 000,00	125 192,51	104,33
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w tym:	159 000,00	363 354,08	228,52
	a) dochody bieżące	159 000,00	363 354,08	228,52
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	4 100,00	6 649,34	162,18
	a) dochody bieżące	4 100,00	6 649,34	162,18
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	24 160,00	32 335,03	133,84
	a) dochody bieżące	24 160,00	32 335,03	133,84
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 884 142,16</b>	<b>14 894 504,81</b>	<b>100,07</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	11 516 843,00	11 516 843,00	100,00
	a) dochody bieżące	11 516 843,00	11 516 843,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy w tym:	2 969 049,00	2 969 049,00	100,00
	a) dochody bieżące	2 969 049,00	2 969 049,00	100,00

	Środki na uzupełnienie dochodów gmin subwencji ogólnej w tym:	44 532,00	44 532,00	100,00
	a) dochody bieżące	44 532,00	44 532,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	27 329,82	27 329,82	100,00
	a) dochody bieżące	27 329,82	27 329,82	100,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	259 710,00	267 438,00	102,98
	a) dochody bieżące	259 710,00	267 438,00	102,98
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	25 924,00	28 558,65	110,16
	a) dochody bieżące	25 924,00	28 558,65	110,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	40 754,34	40 754,34	100,00
	a) dochody majątkowe	40 754,34	40 754,34	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 787 028,06</b>	<b>1 790 083,16</b>	<b>100,17</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	124 046,06	122 975,73	99,14
	a) dochody bieżące	124 046,06	122 975,73	99,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	474 020,00	474 020,00	100,00
	a) dochody bieżące	474 020,00	474 020,00	100,00

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w tym:	50,00	-	-
a) dochody bieżące	50,00	-	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym:	31 500,00	43 081,55	136,77
a) dochody bieżące	31 500,00	43 081,55	136,77
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:	217 200,00	167 203,49	76,98
a) dochody bieżące	217 200,00	167 203,49	76,98
Wpływy z różnych opłat w tym:	-	72,00	-
a) dochody bieżące	-	72,00	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	16 460,00	32 178,29	195,49
a) dochody bieżące	16 460,00	32 178,29	195,49
Wpływy z usług w tym:	766 600,00	789 176,21	102,94
a) dochody bieżące	766 600,00	789 176,21	102,94
Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	1 800,00	2 322,68	129,04
a) dochody bieżące	1 800,00	2 322,68	129,04
Wpływy z różnych dochodów w tym:	4 452,00	8 153,21	183,14
a) dochody bieżące	4 452,00	8 153,21	183,14

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	140 900,00	140 900,00	100,00
	a) dochody majątkowe	140 900,00	140 900,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>474 858,00</b>	<b>478 332,52</b>	<b>100,73</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	117 221,00	115 564,97	98,59
	a) dochody bieżące	117 221,00	115 564,97	98,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	331 087,00	323 998,84	97,86
	a) dochody bieżące	331 087,00	323 998,84	97,86
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	250,00	362,71	145,08
	a) dochody bieżące	250,00	362,71	145,08
	Wpływy z usług w tym:	25 000,00	36 720,20	146,88
	a) dochody bieżące	25 000,00	36 720,20	146,88

	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	1 300,00	1 685,80	129,68
	a) dochody bieżące	1 300,00	1 685,80	129,68
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 507,00</b>	<b>21 931,20</b>	<b>82,74</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	26 507,00	21 931,20	82,74
	a) dochody bieżące	26 507,00	21 931,20	82,74
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 986 170,00</b>	<b>13 787 759,85</b>	<b>98,58</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym:	8 810 920,00	8 810 920,00	100,00
	a) dochody bieżące	8 810 920,00	8 810 920,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	4 999 560,00	4 877 378,01	97,56
	a) dochody bieżące	4 999 560,00	4 877 378,01	97,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	13 414,00	13 414,00	100,00
	a) dochody bieżące	13 414,00	13 414,00	100,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	19 000,00	17 726,60	93,30
	a) dochody bieżące	19 000,00	17 726,60	93,30
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	93 000,00	58 237,26	62,62
	a) dochody bieżące	93 000,00	58 237,26	62,62
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	45 000,00	4 807,98	10,68
	a) dochody bieżące	45 000,00	4 807,98	10,68
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	5 276,00	5 276,00	100,00
	a) dochody bieżące	5 276,00	5 276,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 954 404,00</b>	<b>2 875 320,15</b>	<b>97,32</b>
	Wpływy z opłaty produktowej w tym:	-	497,59	-
	a) dochody bieżące	-	497,59	-

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	1 944 264,00	1 864 497,55	95,90
	a) dochody bieżące	1 944 264,00	1 864 497,55	95,90
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w tym:	1 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	1 000,00	-	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	1 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	1 000,00	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	1 000,00	2 011,64	201,16
	a) dochody bieżące	1 000,00	2 011,64	201,16
	Wpływy z różnych opłat w tym:	10 000,00	8 518,07	85,18
	a) dochody bieżące	10 000,00	8 518,07	85,18
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	1 000,00	3 655,30	365,53
	a) dochody bieżące	1 000,00	3 655,30	365,53
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w tym:	996 140,00	996 140,00	100,00
	a) dochody majątkowe	996 140,00	996 140,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>51 898 153,31</b>	<b>52 571 796,12</b>	<b>101,30</b>

2. Zestawienie planów i wykonanie planu wydatków według źródeł ich pochodzenia i według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2018 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2018 roku	% realizacji planu kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>224 861,09</b>	<b>219 173,93</b>	<b>97,47</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>31 200,00</b>	<b>27 799,62</b>	<b>89,10</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące	<b>31 200,00</b>  13 200,00 13 200,00 18 000,00	<b>27 799,62</b>  9 799,62 9 799,62 18 000,00	<b>89,10</b>  74,24 74,24 100,00
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 213,22</b>	<b>83,06</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) dotacje na zadania bieżące	<b>13 500,00</b>  13 500,00	<b>11 213,22</b>  11 213,22	<b>83,06</b>  83,06
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 161,09</b>	<b>180 161,09</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>180 161,09</b>  180 161,09 180 161,09	<b>180 161,09</b>  180 161,09 180 161,09	<b>100,00</b>  100,00 100,00
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>253 614,13</b>	<b>84,54</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>300 000,00</b>	<b>253 614,13</b>	<b>84,54</b>
		w tym: <b>1. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>300 000,00</b>  300 000,00	<b>253 614,13</b>  253 614,13	<b>84,54</b>  84,54
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 813 102,17</b>	<b>4 561 176,13</b>	<b>94,77</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>325 531,49</b>	<b>65,11</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) dotacje na zadania bieżące	<b>500 000,00</b>  500 000,00	<b>325 531,49</b>  325 531,49	<b>65,11</b>  65,11
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>115 000,00</b>  115 000,00	<b>115 000,00</b>  115 000,00	<b>100,00</b>  100,00

	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>544 603,21</b>	<b>99,02</b>
		w tym: <b>1. wydatki majątkowe z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>550 000,00</b> 550 000,00	<b>544 603,21</b> 544 603,21	<b>99,02</b> 99,02
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 894 098,01</b>	<b>1 834 517,84</b>	<b>96,85</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>2. wydatki majątkowe z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>430 500,00</b> 430 500,00 3 800,00 426 700,00 <b>1 463 598,01</b> 1 463 598,01	<b>401 472,64</b> 401 472,64 - 401 472,64 <b>1 433 045,20</b> 1 433 045,20	<b>93,26</b> 93,26 - 94,09 <b>97,91</b> 97,91
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 754 004,16</b>	<b>1 741 523,59</b>	<b>99,29</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>2. wydatki majątkowe z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>648 000,00</b> 648 000,00 648 000,00 <b>1 106 004,16</b> 1 106 004,16	<b>647 381,72</b> 647 381,72 647 381,72 <b>1 094 141,87</b> 1 094 141,87	<b>99,90</b> 99,90 99,90 <b>98,93</b> 98,93
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>391 043,91</b>	<b>242 367,68</b>	<b>61,98</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>391 043,91</b>	<b>242 367,68</b>	<b>61,98</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>2. wydatki majątkowe z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>324 600,00</b> 324 600,00 5 700,00 318 900,00 <b>66 443,91</b> 66 443,91	<b>177 184,38</b> 177 184,38 - 177 184,38 <b>65 183,30</b> 65 183,30	<b>54,59</b> 54,59 - 55,56 <b>98,10</b> 98,10
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>224 000,00</b>	<b>132 584,00</b>	<b>59,19</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>132 584,00</b>	<b>59,19</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>224 000,00</b> 224 000,00 206 500,00	<b>132 584,00</b> 132 584,00 115 680,00	<b>59,19</b> 59,19 56,02

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 500,00</i>	<i>16 904,00</i>	<i>96,59</i>
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>11 600,00</b>	<b>10 553,40</b>	<b>90,98</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 600,00</b>	<b>10 553,40</b>	<b>90,98</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>11 600,00</b>	<b>10 553,40</b>	<b>90,98</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych,	11 600,00	10 553,40	90,98
		w tym na:			
		<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 600,00</i>	<i>10 553,40</i>	<i>90,98</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 544 563,00</b>	<b>4 130 686,05</b>	<b>90,89</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 943,00</b>	<b>60 570,99</b>	<b>91,85</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>65 943,00</b>	<b>60 570,99</b>	<b>91,85</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych,	65 943,00	60 570,99	91,85
		w tym na:			
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 927,33</i>	<i>58 563,00</i>	<i>91,61</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 015,67</i>	<i>2 007,99</i>	<i>99,62</i>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>141 510,00</b>	<b>111 499,17</b>	<b>78,79</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>120 500,00</b>	<b>91 821,63</b>	<b>76,20</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych,	16 200,00	8 326,79	51,40
		w tym na:			
		<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>16 200,00</i>	<i>8 326,79</i>	<i>51,40</i>
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 300,00	83 494,84	80,05
		<b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b>	<b>21 010,00</b>	<b>19 677,54</b>	<b>93,66</b>
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 010,00	19 677,54	93,66
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 170 110,00</b>	<b>3 830 982,36</b>	<b>91,87</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>4 150 110,00</b>	<b>3 817 897,21</b>	<b>92,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych,	4 143 110,00	3 813 985,61	92,06
		w tym na:			
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 532 770,00</i>	<i>3 261 445,01</i>	<i>92,32</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>610 340,00</i>	<i>552 540,60</i>	<i>90,53</i>
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 911,60	55,88
		<b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 085,15</b>	<b>65,43</b>
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 085,15	65,43

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 181,53</b>	<b>56,73</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>25 000,00</b>  25 000,00  25 000,00	<b>14 181,53</b>  14 181,53  14 181,53	<b>56,73</b>  56,73  56,73
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000,00</b>	<b>113 452,00</b>	<b>79,90</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>142 000,00</b>  67 000,00  67 000,00  75 000,00	<b>113 452,00</b>  51 652,00  51 652,00  61 800,00	<b>79,90</b>  77,09  77,09  82,40
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>107 823,00</b>	<b>102 512,25</b>	<b>95,07</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 679,00</b>	<b>2 679,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>2 679,00</b>  2 679,00  2 679,00	<b>2 679,00</b>  2 679,00  2 679,00	<b>100,00</b>  100,00  100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>105 144,00</b>	<b>99 833,25</b>	<b>94,95</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>105 144,00</b>  38 729,00  28 803,92  9 925,08  66 415,00	<b>99 833,25</b>  38 729,00  28 803,92  9 925,08  61 104,25	<b>94,95</b>  100,00  100,00  100,00  92,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>541 930,00</b>	<b>466 119,24</b>	<b>86,01</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) dotacje na zadania bieżące	<b>2 000,00</b>  2 000,00	<b>2 000,00</b>  2 000,00	<b>100,00</b>  100,00

	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>470 000,00</b>	<b>403 889,54</b>	<b>85,93</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące <b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>322 000,00</b> 292 000,00 42 000,00 250 000,00 20 000,00 10 000,00 <b>148 000,00</b> 148 000,00	<b>256 333,19</b> 229 534,07 25 812,56 203 721,51 18 000,95 8 798,17 <b>147 556,35</b> 147 556,35	<b>79,61</b> 78,61 61,46 81,49 90,00 87,98 <b>99,70</b> 99,70
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 899,70</b>	<b>16,38</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>11 600,00</b> 11 600,00 11 600,00	<b>1 899,70</b> 1 899,70 1 899,70	<b>16,38</b> 16,38 16,38
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 330,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>58 330,00</b> 58 330,00	<b>58 330,00</b> 58 330,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>305 980,00</b>	<b>176 971,37</b>	<b>57,84</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>305 980,00</b>	<b>176 971,37</b>	<b>57,84</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>305 980,00</b> 305 980,00	<b>176 971,37</b> 176 971,37	<b>57,84</b> 57,84
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>554 370,00</b>	<b>207 702,28</b>	<b>37,47</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>364 670,00</b>	<b>207 702,28</b>	<b>56,96</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>364 670,00</b> 364 670,00 364 670,00	<b>207 702,28</b> 207 702,28 207 702,28	<b>56,96</b> 56,96 56,96
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>189 700,00</b>	-	-
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>189 700,00</b> 189 700,00 189 700,00	- - -	- - -

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 931 776,17</b>	<b>18 835 828,44</b>	<b>94,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 370 889,11</b>	<b>11 086 480,41</b>	<b>97,50</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące <b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>10 622 388,00</b>  9 653 554,00 7 786 743,00 1 866 811,00 386 834,00 582 000,00 <b>748 501,11</b>  748 501,11	<b>10 354 986,73</b>  9 414 616,19 7 610 536,84 1 804 079,35 360 427,06 579 943,48 <b>731 493,68</b>  731 493,68	<b>97,48</b>  97,52 97,74 96,64 93,17 99,65 <b>97,73</b>  97,73
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>968 677,00</b>	<b>880 160,73</b>	<b>90,86</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>968 677,00</b>  912 577,00 856 357,00 56 220,00 56 100,00	<b>880 160,73</b>  832 041,01 780 967,27 51 073,74 48 119,72	<b>90,86</b>  91,17 91,20 90,85 85,77
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 866 381,00</b>	<b>2 577 666,24</b>	<b>89,93</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 866 381,00</b>  2 045 928,00 1 523 012,00 522 916,00 740 000,00 80 453,00	<b>2 577 666,24</b>  1 820 228,35 1 413 629,65 406 598,70 686 250,57 71 187,32	<b>89,93</b>  88,97 92,82 77,76 92,74 88,48
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 883 390,00</b>	<b>1 729 467,14</b>	<b>91,83</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 883 390,00</b>  1 797 990,00 1 584 965,00 213 025,00 85 400,00	<b>1 729 467,14</b>  1 667 331,00 1 470 530,29 196 800,71 62 136,14	<b>91,83</b>  92,73 92,78 92,38 72,76

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>510 000,00</b>	<b>484 954,50</b>	<b>95,09</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>510 000,00</b>  510 000,00  510 000,00	<b>484 954,50</b>  484 954,50  484 954,50	<b>95,09</b>  95,09  95,09
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 601,00</b>	<b>83 749,53</b>	<b>80,84</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>103 601,00</b>  103 601,00  5 040,00  98 561,00	<b>83 749,53</b>  83 749,53  -  83 749,53	<b>80,84</b>  80,84  -  84,97
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 165 036,00</b>	<b>1 077 731,05</b>	<b>92,51</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 165 036,00</b>  1 162 036,00  607 573,00  554 463,00  3 000,00	<b>1 077 731,05</b>  1 077 515,77  583 842,20  493 673,57  215,28	<b>92,51</b>  92,73  96,09  89,04  7,18
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>291 955,00</b>	<b>236 998,01</b>	<b>81,18</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>291 955,00</b>  187 345,00  169 478,00  17 867,00  100 000,00  4 610,00	<b>236 998,01</b>  136 432,20  126 336,12  10 096,08  99 652,97  912,84	<b>81,18</b>  72,82  74,54  56,51  99,65  19,80
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>567 231,00</b>	<b>488 481,22</b>	<b>86,12</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>567 231,00</b>  467 711,00	<b>488 481,22</b>  404 067,48	<b>86,12</b>  86,39

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 801,00	360 402,41	88,16
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 910,00	43 665,07	74,12
	2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	69 503,12	95,21
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 520,00	14 910,62	56,22
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>78 670,00</b>	<b>66 064,33</b>	<b>83,98</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>78 670,00</b>	<b>66 064,33</b>	<b>83,98</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 170,00	63 893,03	85,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 770,00	59 572,78	89,22
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	4 320,25	51,43
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 171,30	62,04
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>124 046,06</b>	<b>122 575,28</b>	<b>98,81</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>124 046,06</b>	<b>122 575,28</b>	<b>98,81</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 368,61	114 903,30	98,74
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 368,61	114 903,30	98,74
	2) dotacje na zadania bieżące	7 677,45	7 671,98	99,93
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>78,95</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>78,95</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900,00	1 500,00	78,95
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 500,00	83,33
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	-	-

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>124 000,00</b>	<b>88 726,08</b>	<b>71,55</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>10 000,00</b>  10 000,00  10 000,00	<b>5 000,00</b>  5 000,00  5 000,00	<b>50,00</b>  50,00  50,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>79 726,08</b>	<b>72,48</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące	<b>110 000,00</b>  60 000,00  13 000,00 47 000,00 50 000,00	<b>79 726,08</b>  29 726,08  2 600,00 27 126,08 50 000,00	<b>72,48</b>  49,54  20,00 57,72 100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) dotacje na zadania bieżące	<b>4 000,00</b>  4 000,00	<b>4 000,00</b>  4 000,00	<b>100,00</b>  100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 899 457,00</b>	<b>1 698 855,24</b>	<b>89,44</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>286 410,18</b>	<b>89,50</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>320 000,00</b>  320 000,00  320 000,00	<b>286 410,18</b>  286 410,18  286 410,18	<b>89,50</b>  89,50  89,50
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>877,00</b>	<b>5,85</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>15 000,00</b>  15 000,00  3 500,00 11 500,00	<b>877,00</b>  877,00  - 877,00	<b>5,85</b>  5,85  - 7,63
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>50 396,00</b>	<b>47 451,30</b>	<b>94,16</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>50 396,00</b>  50 396,00  50 396,00	<b>47 451,30</b>  47 451,30  47 451,30	<b>94,16</b>  94,16  94,16

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126 718,00</b>	<b>116 043,46</b>	<b>91,58</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) dotacje na zadania bieżące	<b>126 718,00</b> 120 718,00 6 000,00	<b>116 043,46</b> 114 355,96 1 687,50	<b>91,58</b> 94,73 28,13
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>41 500,00</b>	<b>24 873,71</b>	<b>59,94</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>41 500,00</b> 1 500,00 1 500,00 40 000,00	<b>24 873,71</b> 1 500,00 1 500,00 23 373,71	<b>59,94</b> 100,00 100,00 -
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>145 616,00</b>	<b>125 151,24</b>	<b>85,95</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>145 616,00</b> 145 616,00	<b>125 151,24</b> 125 151,24	<b>85,95</b> 85,95
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>821 570,00</b>	<b>753 640,98</b>	<b>91,73</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>821 570,00</b> 820 570,00 744 770,00 75 800,00 1 000,00	<b>753 640,98</b> 752 897,66 680 617,81 72 279,85 743,32	<b>91,73</b> 91,75 91,39 95,36 74,33
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>252 856,00</b>	<b>228 409,00</b>	<b>90,33</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>252 856,00</b> 252 856,00 252 856,00	<b>228 409,00</b> 228 409,00 228 409,00	<b>90,33</b> 90,33 90,33
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>121 952,00</b>	<b>112 149,37</b>	<b>91,96</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>121 952,00</b> 121 952,00	<b>112 149,37</b> 112 149,37	<b>91,96</b> 91,96
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 849,00</b>	<b>3 849,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) dotacje na zadania bieżące	<b>3 849,00</b> 3 849,00	<b>3 849,00</b> 3 849,00	<b>100,00</b> 100,00

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>962 287,00</b>	<b>800 076,18</b>	<b>83,14</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>914 780,00</b>	<b>772 662,18</b>	84,46
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>914 780,00</b>  869 380,00 820 050,00 49 330,00 45 400,00	<b>772 662,18</b>  744 897,90 712 230,34 32 667,56 27 764,28	<b>84,46</b>  85,68 86,85 66,22 61,15
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 507,00</b>	<b>27 414,00</b>	<b>57,71</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>47 507,00</b>  47 507,00	<b>27 414,00</b>  27 414,00	<b>57,71</b>  57,71
855		<b>RODZINA</b>	<b>14 082 670,00</b>	<b>13 850 562,06</b>	<b>98,35</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 888 920,00</b>	<b>8 847 651,12</b>	<b>99,54</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>8 888 920,00</b>  209 636,16 111 471,88 98 164,28 8 679 283,84	<b>8 847 651,12</b>  168 367,28 111 471,88 56 895,40 8 679 283,84	<b>99,54</b>  80,31 100,00 57,96 100,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 508 500,00</b>	<b>4 351 464,12</b>	<b>96,52</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>4 508 500,00</b>  440 535,42 369 082,68 71 452,74 4 067 964,58	<b>4 351 464,12</b>  405 599,54 369 082,68 36 516,86 3 945 864,58	<b>96,52</b>  92,07 100,00 51,11 97,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>418,01</b>	<b>83,60</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>500,00</b>  500,00 500,00	<b>418,01</b>  418,01 418,01	<b>83,60</b>  83,60 83,60

	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>632 750,00</b>	<b>617 624,78</b>	<b>97,61</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>632 750,00</b>  92 650,00 82 589,73 10 060,27 540 100,00	<b>617 624,78</b>  77 546,36 70 110,04 7 436,32 540 078,42	<b>97,61</b>  83,70 84,89 73,92 100,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>33 404,03</b>	<b>64,24</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>52 000,00</b>  50 000,00 50 000,00 2 000,00	<b>33 404,03</b>  33 404,03 33 404,03 -	<b>64,24</b>  66,81 66,81 -
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 498 817,10</b>	<b>5 329 174,26</b>	<b>82,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 651 140,00</b>	<b>2 802 708,08</b>	<b>76,76</b>
		w tym: <b>1. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 651 140,00</b>  3 651 140,00 2 196 140,00	<b>2 802 708,08</b>  2 802 708,08 1 995 295,80	<b>76,76</b>  76,76 90,85
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 944 264,00</b>	<b>1 801 659,36</b>	<b>92,67</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 944 264,00</b>  1 943 664,00 120 200,00 1 823 464,00 600,00	<b>1 801 659,36</b>  1 801 563,36 102 514,34 1 699 049,02 96,00	<b>92,67</b>  92,69 85,29 93,18 16,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>37 000,00</b>	<b>3 341,40</b>	<b>9,03</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>37 000,00</b>  37 000,00 37 000,00	<b>3 341,40</b>  3 341,40 3 341,40	<b>9,03</b>  9,03 9,03

	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>81,59</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>30 000,00</b>  30 000,00 5 000,00 25 000,00	<b>24 477,00</b>  24 477,00 - 24 477,00	<b>81,59</b>  81,59 - 97,91
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>767 413,10</b>	<b>665 432,81</b>	<b>86,71</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>551 440,00</b>  551 440,00 551 440,00 <b>215 973,10</b>  215 973,10	<b>450 736,81</b>  450 736,81 450 736,81 <b>214 696,00</b>  214 696,00	<b>81,74</b>  81,74 81,74 <b>99,41</b>  99,41
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>10,93</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>12 000,00</b>  12 000,00 10 000,00 2 000,00	<b>1 312,00</b>  1 312,00 - 1 312,00	<b>10,93</b>  10,93 - 65,60
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>30 243,61</b>	<b>53,06</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące	<b>57 000,00</b>  7 000,00 7 000,00 50 000,00	<b>30 243,61</b>  5 493,61 5 493,61 24 750,00	<b>53,06</b>  78,48 78,48 49,50
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 010 886,49</b>	<b>1 010 686,49</b>	<b>99,98</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) dotacje na zadania bieżące	<b>1 000 000,00</b>  1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>  1 000 000,00	<b>100,00</b>  100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 886,49</b>	<b>10 686,49</b>	<b>98,16</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>10 886,49</b>  7 886,49	<b>10 686,49</b>  7 886,49	<b>98,16</b>  100,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 886,49	7 886,49	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 800,00	93,33
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>293 037,70</b>	<b>269 890,60</b>	<b>92,10</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 037,70</b>	<b>269 890,60</b>	<b>92,10</b>
		w tym:			
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>288 037,70</b>	<b>264 890,60</b>	<b>91,96</b>
		<b>z tego:</b>			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	98 037,70	80 890,60	82,51
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 037,70	80 890,60	82,51
		2) dotacje na zadania bieżące	180 000,00	178 000,00	98,89
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	60,00
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>z tego:</b>			
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>56 822 204,63</b>	<b>52 387 259,81</b>	<b>92,20</b>

### 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>180 161,09</b>	<b>180 161,09</b>	<b>180 161,09</b>	<b>180 161,09</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 161,09</b>	<b>180 161,09</b>	<b>180 161,09</b>	<b>180 161,09</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 161,09	180 161,09	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 051,40	2 051,40
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 481,17	1 481,17
4430	Różne opłaty i składki	-	-	176 628,52	176 628,52
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 943,00</b>	<b>60 570,99</b>	<b>65 943,00</b>	<b>60 570,99</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 943,00</b>	<b>60 570,99</b>	<b>65 943,00</b>	<b>60 570,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 943,00	60 570,99	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 425,33	49 115,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 194,00	8 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 308,00	1 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 995,99	1 995,99
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19,68	12,00

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>107 823,00</b>	<b>102 512,25</b>	<b>107 823,00</b>	<b>102 512,25</b>
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 679,00</b>	<b>2 679,00</b>	<b>2 679,00</b>	<b>2 679,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 679,00	2 679,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	392,98	392,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 286,02	2 286,02
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>105 144,00</b>	<b>99 833,25</b>	<b>105 144,00</b>	<b>99 833,25</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 144,00	99 833,25	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	66 415,00	61 104,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 309,10	3 309,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	257,28	257,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 237,54	25 237,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 700,08	9 700,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	225,00	225,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 046,06</b>	<b>122 975,73</b>	<b>124 046,06</b>	<b>122 575,28</b>
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>124 046,06</b>	<b>122 975,73</b>	<b>124 046,06</b>	<b>122 575,28</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 046,06	122 975,73	-	-

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	7 677,45	7 671,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 228,14	1 228,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	115 140,47	113 675,16
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>117 221,00</b>	<b>115 564,97</b>	<b>117 221,00</b>	<b>115 564,97</b>
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>38 084,00</b>	<b>37 235,97</b>	<b>38 084,00</b>	<b>37 235,97</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 084,00	37 235,97	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	38 084,00	37 235,97
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 137,00</b>	<b>78 329,00</b>	<b>79 137,00</b>	<b>78 329,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 137,00	78 329,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	79 137,00	78 329,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 810 480,00</b>	<b>13 688 298,01</b>	<b>13 810 480,00</b>	<b>13 688 298,01</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 810 920,00</b>	<b>8 810 920,00</b>	<b>8 810 920,00</b>	<b>8 810 920,00</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 810 920,00	8 810 920,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	156,85	156,85
3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 679 126,99	8 679 126,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	88 757,35	88 757,35

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 493,36	4 493,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 057,77	16 057,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 163,40	2 163,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 189,42	3 189,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 313,23	10 313,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 061,15	2 061,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 556,98	3 556,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	998,50	998,50
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 441 000,00</b>	<b>4 318 900,00</b>	<b>4 441 000,00</b>	<b>4 318 900,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 441 000,00	4 318 900,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	156,85	156,85
3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 067 807,73	3 945 707,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	89 685,00	89 685,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 564,84	6 564,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	266 491,42	266 491,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 391,42	2 391,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 689,28	1 689,28
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 628,71	1 628,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 080,93	2 080,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 371,32	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	132,50	132,50

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>418,01</b>	<b>500,00</b>	<b>418,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	418,01	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	418,01
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>558 060,00</b>	<b>558 060,00</b>	<b>558 060,00</b>	<b>558 060,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 060,00	558 060,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	540 000,00	540 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 200,00	12 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 100,84	2 100,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	298,89	298,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 583,62	2 583,62
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	624,65	624,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	252,00	252,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 405 674,15</b>	<b>14 270 083,04</b>	<b>14 405 674,15</b>	<b>14 269 682,59</b>

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

Dział Rozdział Paragraf	Sołectwo i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>Boża Wola</b>		<b>10 902,44</b>	<b>10 800,00</b>
700 70005 4300	- wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne gminy we wsi Boża Wola - Uchwałą Nr XXXIX/279/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Wykonanie zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne we wsi Boża Wola" - zmniejszenie planu o kwotę 8.902,44 zł		
700 70005 4300	- Wykonanie zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne we wsi Boża Wola - zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX/279/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 czerwca 2018 r.	8 902,44	8 800,00
801 80101 6060	- zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Książnicach w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Boża Wola	2 000,00	2 000,00
<b>Chorzeliów</b>		<b>33 037,70</b>	<b>32 000,00</b>
926 92695 4270	- remont ogrodzenia obiektu sportowego w Chorzeliowie	33 037,70	32 000,00
<b>Chrzastów</b>		<b>29 733,93</b>	<b>28 978,00</b>
801 80101 4210	- zakup namiotu z przeznaczeniem dla SP Chrzastów	2 000,00	1 280,00
801 80101 4210	- zakup warnika z przeznaczeniem dla SP Chrzastów	400,00	399,00
801 80101 4210	- zakup podkaszarki z przeznaczeniem dla SP w Chrzastowie	1 800,00	1 799,00
801 80101 4270	- wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego przy SP Chrzastów	25 533,93	25 500,00
<b>Goleszów</b>		<b>20 516,41</b>	<b>20 391,14</b>
700 70005 6060	- zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu rekreacyjnym na działce gminnej nr 394/2 w Goleszowie	15 116,41	14 991,25
900 90015 4300	- wykonanie projektu oświetlenia placu rekreacyjnego na działce gminnej 394/2 w Goleszowie - Uchwałą Nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 24 maja 2018r. dokonano zmniejszenia planu na tym zadaniu w kwocie 1.400 i środki w tej samej kwocie zostały przeniesione na realizację zadania pn "Zakup lampy do oświetlenia placu rekreacyjnego na działce gminnej 394/2 w Goleszowie"		

900 90015 4210	- Zakup lampy do oświetlenia placu rekreacyjnego na działce gminnej 394/2 w Goleszowie - zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 24 maja 2018 r. i zabezpieczono środki na realizację tego zadania w kwocie 1.400 zł - z kolei Uchwałą Nr XLII/300/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 27 września 2018 r. dokonano zmniejszenia planu na tym zadaniu w kwocie 1.400 i środki w tej samej kwocie zostały przeniesione na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup namiotu z przeznaczeniem na wyposażenie budynku komunalnego w Goleszowie"		
700 70005 4210	- zakup namiotu z przeznaczeniem na wyposażenie budynku komunalnego w Goleszowie" - zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XLII/300/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 27 września 2018 r. i zabezpieczono środki na realizację tego zadania w kwocie 1.400 zł	1 400,00	1 399,99
801 80101 6060	- zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Książnicach w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Goleszów	3 000,00	2 999,90
921 92195 4300	- organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Goleszowa tj. organizacja „Dnia Babci, Dziadka i Seniora”	1 000,00	1 000,00
<b>Książnice</b>		<b>26 298,01</b>	<b>26 298,01</b>
600 60016 6050	- wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Książnice – Wólka Książnicka	11 298,01	11 298,01
754 75412 4270	- wykonanie remontu budynku OSP w Książnicach, który stanowi mienie komunalne Gminy Mielec	10 000,00	10 000,00
801 80101 6060	- zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Książnicach w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Książnice	5 000,00	5 000,00
<b>Podleszany</b>		<b>33 037,70</b>	<b>33 037,70</b>
700 70005 6050	- wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego w Podleszanych - Uchwałą Nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 24 maja 2018r. dokonała zmniejszenia planu na tym zadaniu w kwocie 33.037,70 zł i środki w tej samej kwocie zostały przeniesione na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podleszany/Tarnowiec"		
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podleszany /Tarnowiec/ w Podleszanych zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 24 maja 2018r. i zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia	33 037,70	33 037,70
<b>Rydzów</b>		<b>18 501,11</b>	<b>3 295,00</b>
801 80101 6050	- wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej przy budynku SP Rydzów	18 501,11	3 295,00
<b>Rzędzianowice</b>		<b>33 037,70</b>	<b>33 037,70</b>
700 70005 4300	- zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Rzędzianowice	7 000,00	7 000,00
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice	26 037,70	26 037,70

<b>Szydłowiec</b>		<b>11 827,50</b>	<b>11 500,00</b>
700 70005 6050	- wykonanie dokumentacji, wykonanie i montaż altany rekreacyjnej na placu gminnym w miejscowości Szydłowiec	11 327,50	11 000,00
921 92195 4210	- zakup książek do biblioteki publicznej w Trześni w ramach środków Funduszu Soleckiego sołectwa Szydłowiec	500,00	500,00
<b>Trześć</b>		<b>33 037,70</b>	<b>33 037,70</b>
600 60016 6050	- wyłożenie korytami betonowymi rowu przy ZS Trześć oraz konserwacja rowów przy drogach gminnych w miejscowości Trześć	32 000,00	32 000,00
921 92195 4210	- zakup książek do biblioteki publicznej w Trześni w ramach środków Funduszu Soleckiego sołectwa Trześć	1 037,70	1 037,70
<b>Wola Chorzewska</b>		<b>21 111,09</b>	<b>21 111,09</b>
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzewska	20 000,00	20 000,00
921 92195 4210	- zakup książek do biblioteki publicznej w Trześni w ramach środków Funduszu Soleckiego sołectwa Wola Chorzewska	1 111,09	1 111,09
<b>Wola Mielecka</b>		<b>33 037,70</b>	<b>33 000,00</b>
900 90015 6050	- wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr dz. 736 na długości 600 m od drogi powiatowej oraz wykonanie I etapu tego zadania od drogi powiatowej do działki nr 742	26 837,70	26 800,00
921 92195 4300	- wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą „Dzień Seniora”	1 200,00	1 200,00
926 92695 6050	- wykonanie zadaszania przy budynku LKS START w Woli Mieleckiej (stanowiącego mienie komunalne gminy)	5 000,00	5 000,00
<b>Złotniki</b>		<b>33 037,70</b>	<b>33 037,70</b>
921 92195 4300	- organizacja spotkania integracyjnego pokoleń dla starszych mieszkańców wsi Złotniki	1 537,70	1 537,70
921 92195 4210	- zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach	1 500,00	1 500,00
926 92695 4270	- wykonanie remontu przy budynku LKS Złotniki będącego mieniem komunalnym gminy – remont piłkochwyłów	30 000,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>337 116,69</b>	<b>319 524,04</b>

**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
<b>DOCHODY</b>			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 518,07</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 518,07</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 518,07
<b>WYDATKI</b>			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 312,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 312,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 312,00

**6. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę zadań wyodrębnionych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 944 264,00</b>	<b>1 864 497,55</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 944 264,00</b>	<b>1 864 497,55</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 944 264,00	1 864 497,55
<b>WYDATKI</b>			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 944 264,00</b>	<b>1 801 659,36</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 944 264,00</b>	<b>1 801 659,36</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	96,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	81 262,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 459,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 584,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 207,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 373,40
4260	Zakup energii	2 500,00	1 681,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 809 468,00	1 686 785,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 079,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 646,00	2 568,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 560,00

**7. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę zadań wyodrębnionych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>125 192,51</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>120 000,00</b>	<b>125 192,51</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	125 192,51
<b>WYDATKI</b>			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>84 726,08</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>79 726,08</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 920,83
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 205,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-

## 8. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów

### 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

#### 1.1. Dotacje podmiotowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za 2018 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

#### 1.2. Dotacje celowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za 2018 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>990 134,70</b>	<b>84,63</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>325 531,49</b>	<b>65,11</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Gminą Miejską Mielec na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	500 000,00	325 531,49	65,11
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00

	<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomoc finansową dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 relacji Sadkowa Góra – Mielec w km 8+912 – km 9+051 strona prawa w m. Rzędzianowice</li> </ul>			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>544 603,21</b>	<b>99,02</b>
6300	<p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych z tego:</li> <li>- Nr 1 143 R w miejscowości Złotniki o dł. około 400 m</li> <li>- Nr 1 169 R w miejscowości Podleszany o dł. około 300 m</li> <li>- Nr 1 713 R w miejscowości Trześć o dł. około 600 m</li> </ul>	550 000,00	544 603,21	99,02
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
6610	<p>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego remont drogi publicznej zlokalizowanej na terenie dwóch gmin tj. Gminy Cmolas oraz Gminy Mielec, zapewniającej dojazd do kompleksów leśnych</li> </ul>	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 330,00</b>	<b>69 128,17</b>	<b>98,29</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 798,17</b>	<b>87,98</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 798,17	87,98
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 330,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym na: - pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie budowy nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego	58 330,00	58 330,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>190 000,00</b>	<b>176 295,81</b>	<b>92,79</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>190 000,00</b>	<b>176 295,81</b>	<b>92,79</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z gminami na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin	190 000,00	176 295,81	92,79
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 849,00</b>	<b>3 849,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 849,00</b>	<b>3 849,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym na: - pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego"	3 849,00	3 849,00	100,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>49,50</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>49,50</b>
2310	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 bezdomnych psów w schronisku	50 000,00	24 750,00	49,50
	<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>1 484 179,00</b>	<b>1 264 157,68</b>	<b>85,18</b>

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za 2018 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 213,22</b>	<b>92,74</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 213,22</b>	<b>83,06</b>
2850	Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego	13 500,00	11 213,22	83,06
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 312 677,45</b>	<b>1 266 726,31</b>	<b>96,50</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>582 000,00</b>	<b>579 943,48</b>	<b>99,65</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoła w Złotnikach	581 801,00	579 943,48	99,68
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - szkoła w Złotnikach	199,00	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>550 000,00</b>	<b>509 954,76</b>	<b>92,72</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	509 954,76	92,72

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 652,97</b>	<b>99,65</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	99 652,97	99,65
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>73 000,00</b>	<b>69 503,12</b>	<b>95,21</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 000,00	69 503,12	95,21
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>7 677,45</b>	<b>7 671,98</b>	<b>99,93</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 677,45	7 671,98	99,93
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na:	50 000,00	50 000,00	100,00

	- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018r.”			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 687,50</b>	<b>28,13</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 687,50</b>	<b>28,13</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na:	6 000,00	1 687,50	28,13

	- finansowanie 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 pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)”			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>93,33</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>93,33</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”	3 000,00	2 800,00	93,33

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>180 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>98,89</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>98,89</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - <i>finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2018 r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”</i>	15 000,00	13 000,00	86,67
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>na wsparcie finansowe rozwoju sportu realizowanego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na terenie Gminy Mielec na realizację zadania</i>	165 000,00	165 000,00	100,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>1 587 177,45</b>	<b>1 532 427,03</b>	<b>96,55</b>

**9. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego**

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody (dochody)	Koszty (wydatki)	Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.
	<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie
<b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu</b>	29 788,15	3 272 120,00	3 198 450,00	103 458,15
	29 788,15	5 156 991,72	5 117 097,58	69 682,29

**10. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych**

**1a) Nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach**

**w tym :**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wyk.</b>
1. Realizacja Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach” Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych(ochrona środowiska)	2 196 140,00	1 995 295,80	90,85
<b>Ogółem</b>	<b>2 196 140,00</b>	<b>1 995 295,80</b>	<b>90,85</b>

**1b) Nazwa zadania - Projekt Partnerski pn. „EKO – ENERGIA w Gminach Tuszów Narodowy – Mielec**

**w tym :**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wyk.</b>
1. Realizacja Projektu Partnerskiego pn. „EKO – ENERGIA w Gminach Tuszów Narodowy – Mielec	30 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2) Programy, projekty lub zadania pozostałe

### 2a) Nazwa zadania - Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych – SP Rzędzianowice – Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich

w tym :	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. „Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - SP Rzędzianowice”	400 000,00	399 835,84	99,96
<b>Ogółem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 835,84</b>	<b>99,96</b>

### 2b) Nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach – Etap II

w tym :	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach – Etap II”	600 000,00	107 895,60	17,98
<b>Ogółem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>107 895,60</b>	<b>17,98</b>

### 2c) Nazwa zadania - Rozbudowa SUW Rzędzianowice

w tym :	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa SUW Rzędzianowice”	50 000,00	13 080,20	26,16
<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 080,20</b>	<b>26,16</b>

### 2d) Nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach – Etap II

w tym :	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach – Etap II”	450 000,00	432 046,33	96,01
<b>Ogółem</b>	<b>450 000,00</b>	<b>432 046,33</b>	<b>96,01</b>

## **II. Część opisowa sprawozdania**

Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Mielec na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. – budżet na 2018 rok wynosił :

- planowane dochody	50 381 725,00 zł
- planowane wydatki	54 156 709,32 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów	1 288 212,53 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	3 774 984,32 zł
- źródła pokrycia rozchodów oraz wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	
- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	5 027 552,60 zł
- spłata udzielonych pożyczek	35 644,25 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 11 Uchwał Rady Gminy i 20 Zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

- planowane dochody	51 898 153,31 zł
- planowane wydatki	56 822 204,63 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów	1 260 064,14 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	4 924 051,32 zł
- źródła pokrycia rozchodów oraz wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	
- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	4 671 213,46 zł
- wolne środki	1 512 902,00 zł

**Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej :**

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany zwiększenia zmniejszenia (ze znakiem -)	Plan po zmianach
1.	Dochody własne w tym m. in.: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	18 930 352,00  10 991 476,00  150 000,00	513 975,00  -  -	19 444 327,00  10 991 476,00  150 000,00
2.	Subwencja ogólna w tym: - część wyrównawcza  - część oświatowa - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	 14 953 413,00 2 969 049,00  11 984 364,00  -	260 113,00 - 683 102,00 - - 683 102,00  44 532,00	 14 530 424,00 2 969 049,00  11 516 843,00  44 532,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 580 024,00	1 208 564,15 - 193 834,00	5 594 754,15
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	609 770,00	796 056,82 - 53 469,00	1 352 357,82
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 300,00	-	19 300,00
6.	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	73 000,00	20 000,00	93 000,00
7.	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	-	45 000,00

8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 900,00	-	140 900,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	9 160 000,00	346 000,00 - 695 080,00	8 810 920,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	65 000,00	65 000,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 270 754,34 - 480 000,00	790 754,34
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00
13.	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 869 966,00	- 873 826,00	996 140,00

14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	5 276,00	5 276,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 381 725,00</b>	<b>4 495 739,31 - 2 979 311,00</b>	<b>51 898 153,31</b>

**Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:**

	<b>Zwiększenia:</b>	<b>Zmniejszenia:</b>
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	180 161,09 zł	-
2. Dział 600 - Transport i łączność	1 295 000,00 zł	-
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	168 329,00 zł	-
4. Dział 710 - Działalność usługowa	7 000,00 zł	-
5. Dział 750 - Administracja publiczna	48 560,00 zł	1 637,00 zł
6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 144,00 zł	-
7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 035,00 zł	-
8. Dział 758 - Różne rozliczenia	589 831,16 zł	683 102,00 zł
9. Dział 801 - Oświata i wychowanie	243 288,06 zł	23 290,00 zł
10. Dział 852 - Pomoc społeczna	156 314,00 zł	61 456,00 zł
11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	26 507,00 zł	-
12. Dział 855 - Rodzina	1 164 570,00 zł	856 000,00 zł
13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	873 826,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>4 015 739,31 zł</b>	<b>2 499 311,00 zł</b>

W trakcie realizacji budżetu w roku budżetowym 2018 plan dochodów uległ zwiększeniu na podstawie wprowadzonych zmian o kwotę 1 516 428,31 zł.

Równolegle ze zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów wprowadzono zmiany po stronie planowanych wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonych zostały zwiększone o kwotę 2 665 495,31 zł.

**Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:**

	<b>Zwiększenia:</b>	<b>Zmniejszenia:</b>
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	180 161,09 zł	-
2. Dział 600 - Transport i łączność	2 037 004,16 zł	-
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	35 400,00 zł	33 037,70 zł
4. Dział 710 - Działalność usługowa	-	15 000,00 zł
5. Dział 750 - Administracja publiczna	41 345,00 zł	93 727,00 zł
6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 144,00 zł	-
7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 330,00 zł	-
8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	-	44 020,00 zł
9. Dział 758 - Różne rozliczenia	203 770,00 zł	29 500,00 zł
10. Dział 801 - Oświata i wychowanie	536 379,06 zł	27 450,00 zł
11. Dział 852 - Pomoc społeczna	153 871,00 zł	64 513,00 zł
12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	80 957,00 zł	-
13. Dział 855 - Rodzina	1 170 000,00 zł	855 930,00 zł
14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł	857 188,30 zł
15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00 zł	9 000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>4 694 861,31 zł</b>	<b>2 029 366,00 zł</b>

## **REALIZACJA DOCHODÓW:**

W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie 52 571 796,12 zł, w stosunku do planu w wysokości 101,30%.  
W wykonanych dochodach zrealizowano dochody bieżące w kwocie 50 089 014,19 zł, a dochody majątkowe w kwocie 2 482 781,93 zł.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

### **1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 180 161,09 zł dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **2. W dziale 600 - Transport i łączność:**

Zrealizowano ogółem dochody w kwocie 1 238 016,28 zł, z czego dochody bieżące to kwota 489 016,28 zł, a dochody majątkowe 749 000 zł.

Dochody bieżące w kwocie 489 016,28 zł zrealizowano w rozdziałach:

- *drogi publiczne gminne* w kwocie 9.016,28 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 480 000 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotyczących remontu drogi gminnej miejscowości Trześć (Błoniarze II).

Dochody majątkowe w kwocie 749 000 zł zrealizowano w rozdziałach:

- *drogi publiczne gminne* w kwocie 65 000 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu dofinansowania w formie dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Podkarpackiego na remont i modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chorzeliów,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 684 000 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotyczących przebudowy dróg gminnych w miejscowości Złotniki, Rzędzianowice i Trześć.

### **3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:**

Zrealizowano dochody w kwocie 686 504,33 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 140 516,74 zł, dochody majątkowe 545 987,59 zł.

Dochody bieżące w kwocie 140 516,74 zł zrealizowano w rozdziałach:

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 132 412,46 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 6 446,10 zł,
  - wpływu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 125 834,49 zł,
  - wpływu odsetek z tytułu czynszu 131,87 zł,
- *pozostała działalność* w kwocie 8 104,28 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływu z tytułu refundacji kosztów mediów od najemców 8 092,36 zł,
  - wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 11,92 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 545 987,59 zł zrealizowano w rozdziale - *gospodarka gruntami i nieruchomościami* i dotyczyły wpływu z tytułu sprzedaży 12 działek gminnych o pow. 1,297 ha w miejscowości Wola Chorzewska i działki o powierzchni 0,6700 ha w miejscowości Podleszany.

#### **4. W dziale 710 - Działalność usługowa:**

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 7 000 zł w rozdziale - *pozostała działalność* i dotyczyły wpływu środków z tytułu zwrotu kosztów wykonania studium i MPZP w kwocie 5 000 zł i zwrot kosztów za opracowanie materiałów planistycznych do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dotyczących studni głębinowych w kwocie 2000.

#### **5. W dziale 750 - Administracja publiczna:**

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 107 843,92 zł w rozdziałach:

- *urzędy wojewódzkie* w kwocie 60 574,09 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 60 570,99 zł,
  - wpływu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące udostępniania informacji meldunkowej 3,10 zł,
- *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w kwocie 45 695,29 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu z różnych dochodów, w tym za: dokumentację techniczną 226,14 zł, refundacja wydatków na wynagrodzenia z PUP 7 853,42 zł, korekty kwoty z tytułu przyłącza przepompowni 438,15 zł, zwrot nadpłaty od dostawcy programu 1 800 zł, zwrot kosztów sądowych i należnych kwot wynikających z wyroków sądowych prowadzonych wobec wykonawców postępowań sądowych 35 377,58 zł,
- *pozostała działalność* w kwocie 1 574,54 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

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

Zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 102 512,25 zł dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej dotyczące; aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 2 679 zł i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójta w kwocie 99.833,25 zł.

#### **7. 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 ogółem dochody bieżące w kwocie 16 401 826,56 zł w rozdziałach:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 17 391,62 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 17 391,58 zł, podatek zrealizowany w stopniu niższym niż planowano tj. 86,96 %, na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i latach poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 29 040 zł,

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,04 zł,
- *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 485 066,29 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:*
  - wpływu podatku od nieruchomości 1 213 459,09 zł,
  - wpływu podatku rolnego 7 482 zł,
  - wpływu podatku leśnego 152 611 zł,
  - wpływu podatku od środków transportowych 95 780 zł,
  - wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych 12 966,10 zł,
  - wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 34,80 zł,
  - wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 733,30 zł,
- *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2 854 865,28 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:*
  - wpływu podatku od nieruchomości 1 625 111,29 zł,
  - wpływu podatku rolnego 543 451,26 zł,
  - wpływu podatku leśnego 3 512,86 zł,
  - wpływu podatku od środków transportowych 269 311,66 zł,
  - wpływu podatku od spadków i darowizn 26 874 zł (wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków i darowizn) w okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w stopniu wyższym w stosunku do przyjętego planu.

W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 3 694 zł z tytułu należnego podatku.
- wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych 350 387,98 zł (zrealizowana kwota wynika z ilości czynności cywilnoprawnych objętych tym podatkiem, tj. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, ustanowień hipotecznych itp.), w okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w stopniu wyższym w stosunku do przyjętego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i latach poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 2 957,08 zł,
- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 614,54 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29 601,69 zł,
- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 164 135,58 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:*
  - wpływu z tytułu opłaty skarbowej 27 154,97 zł,
  - wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej 11 788,10 zł,
  - wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 125 192,51 zł,
- *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11 880 367,79 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:*
  - wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych 11 689 967 zł,
  - wpływu podatku dochodowego od osób prawnych 190 400,79 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w wyższym stopniu niż zaplanowano (106,63%).

Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w stopniu wyższym niż przyjęto w planie budżetu gminy (105,84%). Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości roku bieżącego i latach poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 929 122,08 zł. Na koniec roku kwota nadpłat wynosiła 3 194,19 zł. W ciągu roku sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 4 538 zł z tytułu należnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych i rozłożono na raty należności podatkowe w kwocie 68 314,79 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w niższym stopniu niż przyjęto w planie budżetu gminy (96,69%). Zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego roku bieżącego i latach poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 22 558,92 zł. Na koniec roku kwota nadpłat wynosiła 1 368,46 zł. W ciągu roku sprawozdawczego udzielono umorzeń podatku rolnego na kwotę 139 zł i rozłożono na raty należności podatkowe w kwocie 172,21 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w niższym stopniu niż przyjęto w planie budżetu gminy (99,42%). Zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego roku bieżącego i latach poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 55,59 zł. Na koniec roku kwota nadpłat wynosiła 60,73 zł. W ciągu roku sprawozdawczego nie udzielono ulg i umorzeń podatku leśnego.

W ciągu roku sprawozdawczego udzielono umorzeń odsetek naliczonych od należności podatkowych na kwotę 186 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wysłano 531 upomnień i 190 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w 81,17%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość roku bieżącego i lat ubiegłych w stosunku do przypisu wynoszą 53 420,30 zł. W trakcie roku sprawozdawczego nie udzielono ulg i umorzeń z tytułu należnego podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych wysłano 5 upomnień i 4 tytuły egzekucyjne.

#### **8. W dziale 758 - Różne rozliczenia:**

Zrealizowano dochody ogółem w kwocie 14 894 504,81 zł, z czego dochody bieżące to kwota 14 853 750,47 zł, a dochody majątkowe 40 754,34 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 14 853 750,47 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie 11 516 843 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu należnej gminie subwencji oświatowej,
- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie 44 532 zł, zrealizowane dochody dotyczyły otrzymania środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* w kwocie 2 969 049 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu należnej gminie subwencji wyrównawczej,
- *różne rozliczenia finansowe* w kwocie 323 326,47 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływu z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 28 558,65 zł,
- wpływu z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 267 438 zł,
- wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego 27 329,82 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 40 754,34 zł w rozdziale - *różne rozliczenia finansowe* dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie refundacji części wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego.

#### **9. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:**

Zrealizowano dochody ogółem w kwocie 1 790 083,16 zł, z czego dochody bieżące to kwota 1 639 183,16 zł, a dochody majątkowe 150 900 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1 639 183,16 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- *szkoły podstawowe* w kwocie 42 660,21 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 72 zł z tytułu wydania duplikatu legitymacji i dokumentów szkolnych (w szkołach Chorzelów, Wola Mielecka),
  - wpływu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (szkoła Chorzelów, Chrzastów, Książnice, Rydzów, Trześń, Wola Mielecka) 32 178,29 zł,
  - wpływy środków z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 256,71 zł,
  - wpływu z różnych dochodów dotyczyły refundacji kosztów za media w szkołach Chrzastów, Trześń w kwocie 7 154,45 zł i wpływu z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu powstałych szkód w kwocie 998,76 zł,
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w kwocie 100 010 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- *przedszkola* w kwocie 919 036,34 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43 081,55 zł,
  - wpływu z tytułu uczęszczania do przedszkoli Gminy Mielec dzieci z terenu innych gmin w kwocie 507 411,80 zł,
  - wpływy środków z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 12,99 zł,
  - wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 368 530 zł,
- *stołówki szkolne i przedszkolne* w kwocie 449 020,88 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 167 203,49 zł,
  - wpływy z usług z tytułu korzystania przez uczniów z wyżywienia w szkołach 281 764,41 zł,
  - wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 52,98 zł,
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* w kwocie 5 480 zł,

zrealizowane dochody dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,

- *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* w kwocie 122 975,73 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 150 900 zł w rozdziale - *szkoły podstawowe*, dotyczyły:

- wpływu dotacji celowej z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Rzędzianowicach” w kwocie 140 900 zł,
- wpływu dotacji celowej z Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z tytułu udzielenia pomocy finansowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” na zadanie pn. „Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Rydzów” w kwocie 10.000 zł.

#### **10. W dziale 852 - Pomoc społeczna:**

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 478 332,52 zł, dotyczyły wpływów środków w następujących rozdziałach:

- *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 47 451,30 zł, dotyczyły:
- wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 37 235,97 zł,
- wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 10 215,33 zł,
- *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w kwocie 20 695,99 zł, dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy,
- *zasiłki stałe* w kwocie 125 151,24 zł, dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy,
- *ośrodki pomocy społecznej* w kwocie 102 332,46 zł, dotyczyły:
- wpływu środków z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 685,80 zł,
- wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 100 646,66 zł,
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w kwocie 115 411,91 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
- wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 78 329 zł,
- wpływu z usług w kwocie 36 720,20 zł – dochody dotyczą wpłat za usługi opiekuńcze i opłaty za pobyt w DPS,
- dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 362,71 zł dotyczą - zwrotu środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- *pomoc w zakresie dożywiania* w kwocie 67 289,62 zł, dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy.

#### **11. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:**

Zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 21 931,20 zł w rozdziale *pomoc materialna dla uczniów* dotyczyły wpływu dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **12. W dziale 855 - Rodzina:**

Zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 13 787 759,85 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- *świadczenia wychowawcze* w kwocie 8 847 651,12 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - dotacja celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 810 920 zł,
  - wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 431,12 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu należnie pobranych świadczeń z tytułu świadczeń wychowawczych w kwocie 34 300 zł,
- *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w kwocie 4 362 940,25 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 376,86 zł,
  - wpływu z tytułu zwrotu należnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w kwocie 23 937,26 zł,
  - wpływu dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 318 900 zł,
  - dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 726,13 zł,
- *Karta Dużej Rodziny* w kwocie 418,48 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływu dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 418,01 zł,
  - dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,47 zł,
- *wspieranie rodziny* w kwocie 576 750 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływu dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 558 060 zł,
  - wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 13 414 zł,
  - wpływu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących 5 276 zł.

#### **13. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Zrealizowano ogółem dochody bieżące w kwocie 2 875 320,15 zł w następujących rozdziałach:

- *gospodarka odpadami* w kwocie 1 870 164,49 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:
  - wpływu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 864 497,55 zł,
  - wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 011,64 zł,
  - wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 655,30 zł,

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w stopniu niższym (95,90 %) w stosunku do przyjętego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość roku bieżącego i lat ubiegłych w stosunku do przypisu wynoszą 145 199,86 zł. Na koniec roku kwota nadpłat z tytułu przedmiotowej opłaty wynosi 4 028,27 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie udzielono ulg i umorzeń z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wysłano 214 upomnień i 234 tytuły wykonawcze.

- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w kwocie 8 518,07 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu z tytułu różnych opłat z Funduszu Ochrony Środowiska Samorządu Województwa Podkarpackiego,
- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* w kwocie 497,59 zł, zrealizowane dochody dotyczyły wpływu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opłaty produktowej.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 996 140 zł w rozdziale - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, dotyczyły wpływu pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podleszany” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Realizację dochodów w układzie szczegółowym obrazuje tabela dochodów.

### **WYKONANIE WYDATKÓW:**

W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie 52 387 259,81 zł w stosunku do planu w wysokości 92,20 %. W wykonanych wydatkach zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 44 889 125,30 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 7 498 134,51 zł.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

#### **1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

Wydatki bieżące w kwocie 219 173,93 zł poniesiono:

- w rozdziale - *melioracje wodne* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 27 799,62 zł dotyczyły:
  - opłaty składek melioracyjnych za mienie komunalne w kwocie 1 136 zł oraz opłat za zrzut wody do potoku Chorzelskiego i rowu pn. „Dutowski” w kwocie 59 zł,
  - przekazania z budżetu gminy dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu na przeprowadzenie remontu i konserwacji rowu melioracyjnego pn. „Rzeka” w Trześni w kwocie 18 000 zł,

- wykonanie konserwacji i odmulenia rowu w Złotnikach 4 300 zł,
- wykonanie bieżącej konserwacji rowu Złotnicko – Berdechowskiego w miejscowości Złotniki 4 304,62 zł,
- w rozdziale - *izby rolnicze* wydatki bieżące w kwocie 11 213,22 zł dotyczą wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale – *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 180 161,09 zł dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 176 628,52 zł i kosztów administracyjnych tego zadania 3 532,57 zł (zakup materiałów biurowych, niszczarki i usług pocztowych), wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 253 614,13 zł dotyczyły wydatków majątkowych poniesionych w rozdziale – *dostarczanie wody* na:

- rozbudowę istniejących wodociągów na terenie gminy 240 533,93 zł, w tym między innymi:
  - odcinek sieci wodociągowej w m. Złotniki o dł. 160 m i średnicy 90 mm na dz. o nr ewid. gr. 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 82, 61, 53/1, 83 - 15.847,01 zł,
  - odcinek sieci wodociągowej w m. Złotniki o dł. 45,3 m i średnicy 90 mm na dz. o nr ewid. gr. 92/1 - 2.226,30 zł,
  - odcinek sieci wodociągowej w m. Wola Chorzelowska o dł. 287 m i średnicy 110 mm na dz. o nr ewid. gr. 150/3, 192, 282, 430/1 - 38.724,58 zł,
  - mapa do celów projektowych pod projekt sieci wodociągowej w m. Złotniki nr ewid. gr. 323/1, 323/4, 324, 322/4 - 750 zł,
  - odcinek sieci wodociągowej w m. Chorzelów o średnicy 90 mm i dł. 191 m nr ewid.gr. 1238/1, 1238/6, 1238/5, 1238/4, 1238/3 - 47.257,42 zł,
  - odcinek sieci wodociągowej w m. Rzędzianowice o średnicy 110 mm i dł. 234 m nr ewid.gr. 1561/2, 1498, 1520, 396, 1521/1, 1521/2, 1497/2, 1497/1, 1494/8, 1562, 1561/6 - 55.564,12 zł,
  - dokumentacja techniczna Złotniki nr ewid.gr. 323/1, 323/4, 324, 322/4 - 1.730 zł,
  - modernizacja sieci wodociągowej w Chrzastowie – 12.130,25 zł,
  - odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Rzędzianowice o średnicy 110 mm i dł. 160 m na działce o numerze ewid. gr. 1499, 1500, 1501, 1502, 1503/1 - 14.467,44 zł,
  - odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Chorzelów o średnicy 110 mm i dł. 65 m na działce o numerze ewid. gr. 1177/1 - 13.377,33 zł,
  - odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Książnice o średnicy 110 mm i dł. 53,40 m na działce o numerze ewid. gr. 863/41, 863/47, 863/58 - 12.007,21 zł,
  - odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Podleszany o średnicy 90 mm i dł. 48 m na działce o numerze ewid. gr. 774/28 - 8.780 zł,
  - odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka o średnicy 90 mm i dł. 100 m na działce o numerze ewid. gr. 551/10 - 17.672,27 zł,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach – wykonanie projektu stacji 13 080,20 zł.

### 3. W dziale 600 - Transport i łączność:

Zrealizowano wydatki w kwocie 4 561 176,13 zł, z czego 1 374 385,85 zł to wydatki bieżące, a 3 186 790,28 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 374 385,85 zł poniesiono:

- w rozdziale - *lokalny transport zbiorowy*, zrealizowane wydatki w kwocie 325 531,49 zł dotyczyły przekazania dotacji Gminie Miejskiej Mielec na realizację w ramach zawartego porozumienia zadania własnego w zakresie transportu zbiorowego mieszkańców gminy
- w rozdziale - *drogi publiczne gminne*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 401 472,64 zł dotyczyły głównie utrzymania i remontu dróg oraz infrastruktury drogowej, w tym m.in. na:
  - zakup, montaż, transport i remont znaków drogowych, słupków, tabliczek do oznakowania dróg, tablic informacyjnych, progów zwalniających, luster 18.661,06 zł,
  - wykonanie wycinki 6 drzew w pasie drogi gminnej 1.532 zł,
  - koszenie poboczy, skarp i rowów przy drogach na terenie gminy 31.744,57 zł,
  - mycie, sprzątanie, remont, konserwacja wiat przystankowych 10.143,54 zł,
  - zakup i transport koszy przystankowych 2.004,90 zł,
  - wykonanie remontu dróg gminnych kruszywem 190.030,87 zł,
  - wykonanie remontu dróg gminnych masą bitumiczną 24.316,72 zł,
  - utrzymanie zimowe dróg i mostów na terenie gminy 60.604,50 zł,
  - usługi geodezyjne, wypisy, wydruki i ksera map 1.098 zł,
  - wykonanie remontu fragmentu chodnika na dł. 7 m wzdłuż drogi gminnej Nr 103 420R Książnice – Majdanek 3.300 zł,
  - remont drogi wewnętrznej w Książnicach 5.000 zł,
  - remont drogi gminnej w miejscowości Chorzelow (Szkotnia) o długości 120 m 33.608,52 zł,
  - remont drogi gminnej na działce drogowej nr 737 w Woli Mieleckiej 10.000 zł,
  - profilowanie drogi gminnej w Woli Mieleckiej 492 zł,
  - przegląd okresowy dróg i mostów na terenie gminy 8.413,20 zł,
  - opłata za czynsz dzierżawy gruntu pod filarami mostowymi 522,76 zł,
- w rozdziale – *usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 647 381,72 zł dotyczyły wykonania remontu drogi gminnej 103 442R Trześć Światowiec dz. 86 o długości 1400m i szerokości 4m.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 186 790,28 zł poniesiono:

- w rozdziale - *drogi publiczne wojewódzkie* wydatki majątkowe w kwocie 115 000 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rzędzianowice”,
- w rozdziale - *drogi publiczne powiatowe*, zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 544 603,21 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mielec na odcinkach o łącznej długości 1010m:
  - 1) przy drodze nr 1 169R i nr 1 152R w miejscowości Podleszany na odcinku o długości 360m,

- 2) przy drodze nr 1 713R na odcinku o długości 650m w miejscowości Trześń,
- w rozdziale - *drogi publiczne gminne*, zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 1 433 045,20 zł dotyczyły sfinansowania następujących zadań inwestycyjnych:
    - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chorzelów (Smyków II) o długości 1000 m i szerokości 4 m o nawierzchni mineralno - bitumicznej - 216 335,84 zł,
    - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka działka o nr ewidencyjnym 1066 o długości 360 m i szerokości 4 m o nawierzchni mineralno - bitumicznej - 193 416,57 zł,
    - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka działka o nr ewidencyjnym 1468 o długości 380 m i szerokości 4 m o nawierzchni mineralno - bitumicznej - 201 010,32 zł,
    - przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka (Baranówka) o długości 130 m i szerokości 5 m o nawierzchni z kruszywa łamanego - 30 025,38 zł,
    - przebudowa drogi gminnej w Woli Chorzelowskiej o długości 1100 m i szerokości 5 m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej - 332 596,03 zł,
    - wykonanie utwardzenia działki gminnej drogowej (przebudowa drogi gminnej) w Książnicach o długości 145 mb i szerokości 5 m o nawierzchni z kruszywa łamanego - 40 135,18 zł,
    - przebudowa drogi gminnej nr 103 411 w miejscowości Goleiszów o długości 745 m i szerokości 5 m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej - 248 634,83 zł,
    - przebudowa drogi gminnej działka o nr ewidencyjnym 927/2 w miejscowości Złotniki – wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie odcinka o długości 145 m i szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej wraz z wydzielaniem miejsc postojowych wzdłuż szkoły - 17 000 zł,
    - wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Książnice - Wólka Książnicka (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) - 11 298,01 zł,
    - wyłożenie korytkami betonowymi rowu przy ZS Trześń na długości 22 m, konserwacja rowów przy drogach gminnych oraz przykrycie rowu otwartego na długości 29 m wraz z utwardzeniem nawierzchni kruszywem w Trześni (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) - 32 000 zł,
    - budowa i modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Chorzelów (dz.ew.408), modernizacja drogi na długości 840 m i szerokości 3 m o nawierzchni z kruszywa łamanego - 105 593,04 zł,
    - przekazana na podstawie porozumień (umów) między JST dotacja celowa Gminie Cmolas i wykorzystana na realizację zadania własnego Gminy Mielec remontu drogi wewnętrznej w Szydłowcu - 5 000 zł,
  - w rozdziale - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 1 094 141,87 zł dotyczyły sfinansowania następujących zadań inwestycyjnych:
    - przebudowa drogi gminnej nr 103 402R Złotniki - Kolonia działka ewidencyjna nr 134 na długości 500 m i szerokości 4 m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej w miejscowości Złotniki - 244 974,62 zł,
    - przebudowa drogi gminnej nr 103401R Rzędzianowice – Olszyny działka

- ewidencyjna nr 511/1, na długości 570 m i szerokości 4 m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej w miejscowości Rzędzianowice - 274 237,98 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 103 434R Rzędzianowice OSP działki ewidencyjne nr 1132, 1133, na długości 685 m i szerokości 4 – 4,5 m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej w miejscowości Rzędzianowice - 432 954,85 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 103 443R Trześć /łącznik/ działka ewidencyjna nr 402, na długości 320 m i szerokości 3,5 m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej w miejscowości Trześć - 141 080,32 zł,
- wydatki inwestycyjne w związku z wykonaniem remontu drogi gminnej 103 442R Trześć Światowiec działka ewidencyjna nr 86 o długości 1400 m i szerokości 4m - 894,10 zł.

#### **4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:**

Zrealizowano wydatki w kwocie 242 367,68 zł, z czego 177 184,38 zł to wydatki bieżące, a 65 183,30 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 177 184,38 zł poniesiono w rozdziale – *gospodarka gruntami* na:

- zakup usług i artykułów remontowych do wykonania napraw i remontów budynków komunalnych 3 206,49 zł,
- wykonanie remontu schodów w budynku komunalnym w Złotnikach 5 227,50 zł,
- wykonanie remontu, serwis uruchomienia kotłów i usunięcie awarii w budynku komunalnym gminy w Mielcu 1 115 zł,
- zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Rydzowie 813,84 zł,
- zakup środków chemicznych, paliwa i artykułów remontowych do kosy spalinowej wykorzystywanej do wykaszania i utrzymanie terenów wokół budynków komunalnych 646,94 zł,
- wykonanie remontu budynku komunalnego w Szydłowcu i Rydzowie 44 990,64 zł,
- wymiana drzwi w budynku komunalnym w Złotnikach 1 800 zł,
- zakup oznaczenia i sprzętu ppoż. na wyposażenie budynków komunalnych 504,74 zł,
- zakup lamp na wyposażenie budynku komunalnego w Woli Chorzelskiej 2 141,55 zł,
- wywóz nieczystości z budynków komunalnych 1 184,25 zł,
- zagospodarowanie Placu Pamięci w Chorzelskiej 5 070 zł,
- nadzór i przegląd kotłowni oraz przewodów kominowych w budynkach komunalnych gminy 2 308,10 zł,
- remont i konserwacja kotła gazowego w budynku komunalnym w Podleszanach 670,01 zł,
- wykonanie obowiązkowego pięcioletniego przeglądu budynków i obiektów komunalnych 8 000 zł,
- zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Rzędzianowice (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 7 000 zł,
- wykonanie zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne we wsi Boża Wola (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego)

- 8 800 zł,
- wykonanie projektu nazewnictwa ulic w miejscowości Chorzelów i Wola Mielecka 20 000 zł,
- opłata podatku leśnego 502 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3 664,94 zł,
- opłata za wypisy aktów notarialnych 582,27 zł,
- wycinka drzew na nieruchomościach komunalnych 3 500 zł,
- opłata kosztów postępowania sądowego 1.650 zł,
- opłata za ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży działek i budynku 3 693,12 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości gminnych 2 986 zł,
- opłata wypisy z rejestru gruntów i kserowanie dokumentacji geodezyjnej 840 zł,
- wykonanie podziału działki 2 300 zł,
- wypłata odszkodowania za przejęcie działki pod drogę gminną 4 900 zł,
- zakup kwiatów i krzewów ozdobnych w celu zagospodarowania terenu przy miejscu pamięci w Chorzelowie 553,80 zł,
- zakup energii, gazu, wody 33 448,68 zł,
- naprawę kotła gazowego w budynku komunalnym w Woli Mieleckiej 400 zł,
- rekompensatę wydatków poniesionych na remont budynku komunalnego w Trześni 3 838,32 zł,
- zakup namiotu z przeznaczeniem na wyposażenie budynku komunalnego w Goleszowie" (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 1 399,99 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 65 183,30 zł poniesiono w rozdziale gospodarka gruntami na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- zakup gruntów 24 192,05 zł,
- modernizacja (termomodernizacja) budynku komunalnego w Podleszanach - montaż konstrukcji schodów stalowych 15 000 zł,
- zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu rekreacyjnym na działce gminnej nr 394/2 w Goleszowie (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 14 991,25 zł,
- wykonanie dokumentacji, wykonanie i montaż altany rekreacyjnej na placu gminnym w miejscowości Szydłowiec (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 11 000 zł.

#### **5. W dziale 710 - Działalność usługowa:**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 132 584 zł poniesiono w rozdziale – *plany zagospodarowania przestrzennego* i dotyczyły:

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego w ilości 231 szt. oraz 5 opinii do przedmiotowych decyzji 69 180 zł,
- opracowanie zmiany studium w miejscowości Trześń 1 700 zł,
- opracowanie zmiany MPZP w miejscowości Szydłowiec (studnie) i Trześń 4 000 zł,
- za opracowanie analizy dotyczącej określenia potrzeb i możliwości rozwoju do VIII zmiany studium i kierunku zagospodarowania części obszaru gminy

- 30 000 zł,
- opracowanie oceny aktualności studium i MPZP gminy 10 000 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 800 zł,
- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej do VIII zmiany studium 8 610 zł,
- opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium i kierunku zagospodarowania przestrzennego 6 765 zł,
- opłata za ogłoszenia w prasie o wyłożeniu VII zmiany studium i MPZP (Szydłowiec) 984 zł,
- usługi skanowania dokumentacji i map 545 zł.

#### **6. W dziale 720 - Informatyka:**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 10 553,40 zł poniesiono w rozdziale – *działalność pozostała* na zachowanie trwałości realizowanego w latach poprzednich Projektu pn. „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotyczyły w całości opłaty za utrzymanie dostępu do usługi internetowej dla beneficjentów projektu.

#### **7. W dziale 750 - Administracja publiczna:**

Zrealizowano wydatki w kwocie 4 130 686,05 zł, z czego 4 097 923,36 zł to wydatki bieżące, a 32 762,69 zł to wydatki majątkowe.

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4 130 686,05 zł poniesiono:

- w rozdziale – *urzędy wojewódzkie*, wydatki w kwocie 60 570,99 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej - wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- w rozdziale – *radę gmin*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 91 821,63 zł dotyczyły:
  - wypłaconych diet dla radnych gminy 83 494,84 zł,
  - zakup tabliczek informacyjnych, pieczętek, biurka i zestawu podpisów kwalifikowanych 1 535,45 zł,
  - zakupu usług szkoleniowych dla radnych gminy, montaż urządzeń nagrywających i rejestrujących do obsługi prac rady gminy 6 791,34 zł,
- w rozdziale – *urzędy gmin*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 3 817 897,21 zł dotyczyły kosztów administracyjnych i funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:
  - wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia dotyczące wykonywania prac na rzecz urzędu i doręczanie decyzji podatkowych wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych 3 276 300,90 zł,
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu prowadzonego inkasa w zakresie podatków lokalnych 40 633 zł,
  - świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent 3 911,60 zł,
  - zakupu materiałów biurowych, druków, książki ewidencyjne, paliwa, czasopism, wydawnictw, środków czystości, rośliny ozdobne, środki ochrony roślin, wody mineralnej, artykuły remontowe do pomieszczeń, urządzeń i samochodów służbowych, pieczętki, zestaw urządzenia do certyfikacji, urządzenia biurowe i wyposażenia itp. 118 984,45 zł,

- koszty energii, wody, gazu 45 741,76 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 4 020 zł,
- zakup pozostałych usług np. opłaty pocztowe i kurierskie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ekspertyzy i opinie, konserwacje urządzeń biurowych, wywóz ścieków, usługi ochroniarskie, obsługa prawna i w zakresie BHP, przegląd i obsługa bieżąca sprzętu biurowego i pojazdów służbowych, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnowienie certyfikacji, ogłoszenia prasowe, utrzymanie domeny i strony internetowej, badanie hydrantów, opłaty za uczestnictwo w forum sekretarzy, programowanie kasy fiskalnej, rozbudowa sieci teleinformatycznej, usługa przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy energii i gazu itp. 196 505,52 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu 27 511,93 zł,
- podróży służbowych pracowników urzędu 1 783,76 zł,
- różne opłaty np. ubezpieczenia mienia, opłaty za licencje, opłaty abonamentowe, opłata za utrzymanie strony BIP, koszty egzekucji sądowej i komorniczej, opłaty za wpisy do hipoteki, opłata za utrzymanie strony internetowej, opłata za oprogramowania i licencje, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej z Krajowej Informacji Skarbowej, odnowienie certyfikatów 73 764,72 zł,
- szkolenia pracowników i poniesione w związku z tym koszty podróży służbowych 28 739,57 zł,
- w rozdziale – *promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 14 181,53 zł dotyczyły zakupu publikacji promocyjnych, wykonanie projektu graficznego oraz wydruku plakatów i zaproszeń, emisji spotu radiowego i ogłoszeń prasowych, projekt graficzny biuletynu informacyjnego i jego wydruk,
- w rozdziale – *pozostała działalność*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 113 452 zł dotyczyły:
  - wypłaty ryczałtów i diet dla sołtysów 61 800 zł,
  - zakupu publikacji, dyplomów, nagród rzeczowych dla uczniów i dla szkół za osiągnięcia edukacyjne, dla uczniów biorących udział w konkursach gminnych, zakupu wiązanek i kartek okolicznościowych, ogłoszenia prasowe 11 230,69 zł,
  - wykonanie 3 tablic informacyjno – ogłoszeniowych dla sołectw 2 583 zł,
  - opłaty członkowskiej dotyczącej Podkarpackiego Stowarzyszenia JST 1 591,80 zł,
  - składki członkowskiej - Stowarzyszenie LASOVIA – 13 269 zł,
  - koszty postępowania sądowego 22 977,51 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 32 762,69 zł poniesiono:

- w rozdziale – *radę gmin* w wysokości 19 677,54 zł i dotyczyły zakupu elektronicznego systemu do obsługi sesji rady,
- w rozdziale – *urzędy gmin*, zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 13 085,15 zł dotyczyły zakupu serwera i zakupu urządzeń zabezpieczających sieć

komputerową.

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

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 102 512,25 zł poniesiono:

- w rozdziale – *urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa* w kwocie 2 679 zł i dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

- w rozdziale – *wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* wydatki bieżące w kwocie 99 833,25 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem przedmiotowych wyborów.

Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 466 119,24 zł, z czego 260 232,89 zł to wydatki bieżące, a 205 886,35 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 260 232,89 zł poniesiono:

- w rozdziale – *komendy wojewódzkie Policji* wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł dotyczyły przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup umundurowania dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,

- w rozdziale – *ochotnicze straże pożarne*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 256 333,19 zł dotyczyły:

- przekazania dotacji celowej w kwocie 8 798,17 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla niżej wymienionych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które pozyskały dofinansowanie z MSWiA:

- OSP Książnice 1 076 zł,
- OSP Trześć 835 zł,
- OSP Rzędzianowice I – 2 500 zł,
- OSP Złotniki 1 007 zł,
- OSP Chrzastów 1 449,68 zł,
- OSP Chorzelów 1 930,49 zł,

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 18 000,95 zł,

- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu ppoż. wraz z pochodnymi 25 812,56 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt ppoż., materiały dotyczące remontów obiektów OSP i sprzętu ppoż., wyposażenie obiektów i samochodów strażackich) 56 693,53 zł, w tym między innymi:

- zakup paliwa i oleju napędowego dla jednostek straży 15 747,40 zł:

- Chorzelów 3 592,84 zł,
- Chrzastów 393 zł,
- Golezów 490,64 zł,
- Książnice 1 051,62 zł,

- Podleszany 949,40 zł,
- Rydzów 1 055,21 zł,
- Rzędzianowice I – 3 716,91 zł,
- Rzędzianowice II – 371,40 zł,
- Trześć 1 304,87 zł,
- Wola Chorzelowska 548,97 zł,
- Złotniki 1 329,92 zł,
- Wola Mielecka 942,62 zł,
- zakup materiałów, artykułów remontowych, części zamiennych do sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, wyposażenia apteczek i wyposażenia dla jednostek straży, paliwo do agregatu prądotwórczego 40 456,53 zł, w ramach tej pozycji wydatkowej zakupiono dla niżej wymienionych jednostek następujące artykuły:
  - Chorzelów - wyposażenie torby medycznej, części do aparatów powietrznych, latarki, czujnik bezruchu,
  - Chrzastów - części do aparatów powietrznych, akumulator,
  - Książnice - stojak hydrantowy, koszulki, ubrania koszarowe, latarki, czapki,
  - Podleszany - części do naprawy samochodu, akumulator, wąż ssawny, węże, smok, prądownica, przełącznik,
  - Rydzów - polary, smok ssawny, kominiarka, lampa samochodowa robocza,
  - Rzędzianowice I - akumulatory, części do aparatów powietrznych, drabina, węże, części do naprawy samochodu, węże hydrauliczne,
  - Rzędzianowice II - pas, zatrzaśnik, kominiarka,
  - Trześć - akumulator, ubrania koszarowe, koszulka, buty,
  - Wola Chorzelowska – ubrania koszarowe, sznury, czapki, prądownica,
  - Złotniki - baterie umywalkowe, zlewozmywak, buty strażackie,
- wpłata wkładu własnego gminy do projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt medyczny - zakup 10 toreb medycznych i 2 defibrylatorów 156,60 zł,
- zakup pucharów na zawody pożarnicze 333 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 15 978,10 zł,
- zakup usług remontowych i serwisowych 70 885,76 zł, w tym m. innymi:
  - remont gaśnic OSP Chorzelów 159,90 zł, OSP Rzędzianowice I - 691,26 zł,
  - wykonanie regeneracji rozrusznika OSP Chorzelów 578,10 zł,
  - wykonanie naprawy pomp OSP Podleszany 241,50 zł,
  - remont systemu klimatyzacji OSP Książnice 2 800 zł,
  - modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku OSP Wola Chorzelowska 246 zł,
  - wykonanie przewodu wentylacyjnego w budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II 300 zł,
  - wykonanie remontu kominka w budynku OSP Złotniki 2 500 zł,
  - wykonanie dokumentacji kosztorysowej i remontu budynku komunalnego OSP Złotniki 53 369 zł,
  - wykonanie remontu budynku OSP w Książnicach, który stanowi mienie komunalne Gminy Mielec (zadanie realizowane w ramach Funduszu

- soleckiego) 10 000 zł,
- badania profilaktyczne i okresowe członków i konserwatorów w jednostkach OSP Gminy Mielec 9 140 zł,
- pozostałe usługi 26 484,82 zł, w tym między innymi:
  - przeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu ppoż., badanie ochrony ppoż. agregatu prądotwórczych i butów strażackich, szkolenie BHP członków OSP 6 600,28 zł,
  - naprawa samochodu; OSP Podleszany - 829,65 zł; OSP Złotniki - 246 zł; Rzędzianowice II - 31 zł; OSP Rzędzianowice I - 2 669,10 zł; OSP Rydzów 1 380 zł; OSP Chrzastów 295,20 zł,
  - wykonanie podestu dachowego w samochodzie OSP Rydzów 4 500 zł,
  - kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych OSP 996,30 zł,
  - wykonanie przeglądu instalacji gazowych w budynkach OSP 900 zł,
  - naprawa systemu powiadamiania w OSP Rzędzianowice I - 430,50 zł,
  - montaż piecyka gazowego w OSP Rzędzianowice I - 1 500 zł,
  - wymiana szyb w budynku komunalnym w Podleszanach 449,93 zł,
  - transport nieczystości 248 zł,
  - recertyfikacja kursu pierwszej pomocy dla członków OSP Chorzelów 2 800 zł,
  - koszty transportu zakupionych materiałów, części remontowych i zamiennych, umundurowania 108,86 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektu zagospodarowania terenów przy budynku OSP w Książnicach 2 500 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie członków OSP i pojazdów strażackich, opłaty abonamentowe systemów powiadamiania ratunkowego, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego) 24 539,30 zł,
- w rozdziale – *zarządzanie kryzysowe* wydatki bieżące w kwocie 1 899,70 zł dotyczyły zakupu oleju napędowego i artykułów remontowych do agregatu prądotwórczego oraz jego ubezpieczenia, zakup drukarki.

Wydatki majątkowe w kwocie 205 886,35 zł poniesiono:

- w rozdziale - *ochotnicze straże pożarne* w kwocie 147 556,35 zł i dotyczyły wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku OSP Wola Mielecka” obejmującego m. innymi wykonanie dachu, ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej,
- w rozdziale – *pozostała działalność* wydatki majątkowe w kwocie 58 330 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego.

#### **10. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego:**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 176 971,37 zł poniesiono w rozdziale – *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek* dotyczyły zapłaty należnych odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

### **11. W dziale 758 - Różne rozliczenia:**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 207 702,28 zł i poniesiono w rozdziale - *różne rozliczenia finansowe* i dotyczyły:

- kosztów obsługi komorniczej oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 19 136,28 zł,
- zapłaty do urzędu skarbowego podatku naliczonego VAT w kwocie 188 566 zł.

### **12. W dziale 801- Oświata i wychowanie:**

W okresie sprawozdawczym w dziale zrealizowano wydatki w kwocie 18 835 828,44 zł, z czego 18 104 334,76 zł to wydatki bieżące, a 731 493,68 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 18 104 334,76 zł poniesiono:

- w rozdziale – *szkoły podstawowe*, wykonane wydatki bieżące w kwocie 10 354 986,73 zł dotyczyły między innymi:
  - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do której uczęszczają uczniowie z terenu gminy 579 943,48 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 365 594,04 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 1 409 449,21 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.),
- w rozdziale – *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 880 160,73 zł dotyczyły między innymi:
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 870 047,12 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 10 113,61 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,

Wydatki tego rozdziału w kwocie 100 010 zł zostały pokryte z dotacji celowej na zadania własne gminy.

- w rozdziale – *przedszkola*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 2 577 666,24 zł dotyczyły między innymi:
  - dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mielec 509 954,76 zł,
  - dotacja celowa dla publicznych przedszkoli gminnych przekazywana na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia między JST 176 295,81 zł,
  - koszt pobytu dzieci w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Mielec 292 911,79 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 558 479,75 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 40 024,13 zł dotyczyły zakupu materiałów

i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,  
Wydatki tego rozdziału w kwocie 368 530 zł zostały pokryte z dotacji celowej na zadania własne gminy.

- w rozdziale – *gimnazja*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 729 467,14 zł dotyczyły:
    - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 612 929,18 zł,
    - pozostałe wydatki w kwocie 116 537,96 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.),
  - w rozdziale – *dowóz uczniów*, zrealizowane wydatki w kwocie 484 954,50 zł dotyczyły realizacji obowiązku dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do innych placówek oświatowych, w tym między innymi:
    - koszt dowozu do gimnazjów i szkół podstawowych 353 430 zł,
    - koszt dowozu własnego do szkół przez opiekunów uczniów 5 580 zł,
    - koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych 125 944,50 zł,
  - w rozdziale – *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, poniesione wydatki bieżące w kwocie 83 749,53 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia szkoleń, kosztów delegacji, szkolenia i doskonalenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego,
  - w rozdziale – *stołówki szkolne i przedszkolne*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 077 731,05 zł dotyczyły:
    - wynagrodzenia i pochodnych, świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych 601 776,36 zł,
    - zakup artykułów spożywczych (żywienie uczniów) 463 839,09 zł,
    - pozostałe wydatki w kwocie 12 115,60 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia,
  - w rozdziale - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, poniesione wydatki bieżące w kwocie 236 998,01 zł dotyczyły:
    - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy 99 652,97 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 132 225,20 zł,
    - pozostałe wydatki w kwocie 5 119,84 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
- Wydatki tego rozdziału w kwocie 5 480 zł zostały pokryte z dotacji celowej na zadania własne gminy.

- w rozdziale - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, poniesione wydatki bieżące w kwocie 488 481,22 zł dotyczyły:
  - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy 69 503,12 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 389 465,99 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 29 512,11 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* poniesione wydatki bieżące w kwocie 66 064,33 zł dotyczyły:
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 63 380,83 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 2 683,50 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale - *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* poniesione wydatki bieżące w kwocie 122 575,28 zł dotyczyły:
  - przekazania dotacji celowej dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 671,98 zł,
  - wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 113 675,16 zł,
  - wydatki związane z obsługą administracyjną zadania w kwocie 1 228,14 zł. Wydatki tego rozdziału w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale – *pozostała działalność*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 500 zł dotyczyły sfinansowania wynagrodzenia członków komisji uczestniczących w egzaminie związanym z awansem zawodowym nauczycieli.

Wydatki majątkowe w kwocie 731 493,68 zł poniesiono w rozdziale – *szkoły podstawowe* na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- rozbudowa szkoły wraz z zapleczem Przedszkolnym w SP Rzędzianowice 399 835,84 zł, zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 140 900 zł,
- zagospodarowanie poddasza SP Podleszany 246 656,14 zł,
- zagospodarowanie poddasza SP Rydzów 35 717 zł,
- wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej przy budynku SP w Rydzowie

- (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 3 295 zł,
- wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej przy budynku SP w Rydzowie 35 989,80 zł, zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach pomocy finansowej w kwocie 10 000 zł,
  - zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Książnicach (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu sołeckiego sołectwa Boża Wola, Goleiszów i Książnice) 9 999,90 zł.

**Tabela wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - 801 - 80101 - Szkoły podstawowe**

Treść	ZS Chorzelów	SP Chrząstów	SP Książnice	SP Podleszany	SP Rydzów	SP Rzędzianowice	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	1 561 816,54	670 014,74	694 792,36	922 095,79	613 278,16	852 559,50	1 016 714,60	1 279 265,15	<b>7 610 536,84</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 354,61	27 070,22	29 591,57	36 157,50	28 492,29	38 207,54	39 433,85	65 417,48	<b>339 725,06</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	33 019,86	17 548,45	23 736,33	64 535,00	57 317,69	48 993,00	28 387,37	60 577,29	<b>334 114,99</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 760,70	10 394,55	15 623,14	34 023,93	76 073,81	22 459,10	79 934,79	2 066,83	<b>250 336,85</b>
Zakup energii	75 762,17	34 235,23	40 414,97	42 424,02	6 755,16	52 063,02	72 526,64	28 230,81	<b>352 412,02</b>
Zakup usług remontowych	22 201,40	70 093,61	19 021,17	9 558,01	11 572,95	4 643,99	83 304,53	19 522,88	<b>239 918,54</b>
Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	720,00	645,00	1 135,00	300,00	755,00	405,00	1 175,00	<b>6 275,00</b>
Zakup usług pozostałych	30 850,66	10 826,40	40 208,63	13 244,06	13 668,56	18 212,39	29 503,11	24 126,19	<b>180 640,00</b>
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 097,36	1 976,64	2 984,46	2 549,83	2 462,74	1 645,81	3 041,49	2 633,70	<b>19 392,03</b>
Podróże służbowe krajowe	274,00	-	-	-	-	-	-	-	<b>274,00</b>
Różne opłaty i składki	5 143,00	2 320,00	2 235,00	2 213,00	1 792,00	2 710,00	3 584,00	2 498,78	<b>22 495,78</b>
Odpis na ZFŚS	95 206,76	32 796,56	35 732,19	44 062,67	34 802,49	49 179,75	46 967,05	55 882,67	<b>394 630,14</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	-	302,00	590,00	270,00	1 073,00	550,00	360,00	<b>3 590,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	9 999,90	-	-	-	-	-	<b>9 999,90</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 913 072,06</b>	<b>877 996,40</b>	<b>915 286,72</b>	<b>1 172 588,81</b>	<b>846 785,85</b>	<b>1 092 502,10</b>	<b>1 404 352,43</b>	<b>1 541 756,78</b>	<b>9 764 341,15</b>

**Tabela wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - 801 - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Treść	ZS Chorzelów	SP Chrzastów	SP Książnice	SP Podleszany	SP Rydzów	SP Rzędzianowice	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	79 362,75	117 149,72	88 015,65	120 971,01	78 369,52	145 559,39	70 125,44	81 413,79	<b>780 967,27</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 211,75	12 531,81	4 776,90	7 207,35	3 930,00	7 202,96	3 985,29	4 273,66	<b>48 119,72</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	499,50	207,05	1 997,50	100,00	-	1 295,87	334,98	<b>4 434,90</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 195,57	489,54	-	626,10	872,60	-	1 500,00	994,90	<b>5 678,71</b>
Odpis na ZFŚŚ	3 100,70	11 596,44	3 919,08	5 990,21	3 416,42	6 588,66	3 135,12	3 213,50	<b>40 960,13</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>87 870,77</b>	<b>142 267,01</b>	<b>96 918,68</b>	<b>136 792,17</b>	<b>86 688,54</b>	<b>159 351,01</b>	<b>80 041,72</b>	<b>90 230,83</b>	<b>880 160,73</b>

**Tabela wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - 801 - 80104 - Przedszkola**

Treść	ZS Chorzelów	SP Podleszany	SP Rzędzianowice	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	397 955,46	242 508,17	69 417,82	301 830,90	401 917,30	<b>1 413 629,65</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 028,28	12 601,04	3 742,52	16 552,83	22 262,65	<b>71 187,32</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	28 930,14	565,25	997,01	-	2 567,33	<b>33 059,73</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 994,31	28,79	997,10	2 000,00	1 944,20	<b>6 964,40</b>
Odpis na ZFŚŚ	17 002,85	12 844,48	3 351,93	17 678,18	22 785,34	<b>73 662,78</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>461 911,04</b>	<b>268 547,73</b>	<b>78 506,38</b>	<b>338 061,91</b>	<b>451 476,82</b>	<b>1 598 503,88</b>

**Tabela wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - 801 - 80110 - Gimnazja**

Treść	ZS Chorzelów	ZS Wola Mielecka	Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	782 006,27	688 524,02	<b>1 470 530,29</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 055,37	30 080,77	<b>62 136,14</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,37	38 498,66	<b>44 258,03</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 129,40	380,00	<b>2 509,40</b>
Zakup energii	32 925,37	10 234,71	<b>43 160,08</b>
Zakup usług remontowych	0,00	950,00	<b>950,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	450,00	430,00	<b>880,00</b>
Zakup usług pozostałych	9 394,26	10 089,43	<b>19 483,69</b>
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 379,75	540,08	<b>1 919,83</b>
Różne opłaty i składki	1 000,00	2 376,93	<b>3 376,93</b>
Odpis na ZFSS	29 570,37	50 692,38	<b>80 262,75</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>896 670,16</b>	<b>832 796,98</b>	<b>1 729 467,14</b>

**Tabela wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - 801 - 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Treść	ZS Chorzelów	SP Książnice	SP Podleszany	SP Rzędzianowice	ZS Trześć	ZS Wola Mielecka	Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	116 766,53	37 450,31	77 575,17	76 010,87	146 382,37	129 656,95	<b>583 842,20</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	215,28	<b>215,28</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 493,81	1 821,79	2 500,00	3 300,00	1 500,00	<b>12 115,60</b>
Zakup środków żywności	105 180,00	42 760,00	57 686,50	70 807,50	86 954,11	100 450,98	<b>463 839,09</b>
Odpis na ZFSS	3 556,98	1 185,66	2 371,32	2 489,89	4 558,05	3 556,98	<b>17 718,88</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>227 003,51</b>	<b>82 889,78</b>	<b>139 454,78</b>	<b>151 808,26</b>	<b>241 194,53</b>	<b>235 380,19</b>	<b>1 077 731,05</b>

**Tabela wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - 801 - 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Treść	ZS Chorzelów	SP Chrzastów	SP Książnice	SP Podleszany	ZS Trzeźń	ZS Wola Mielecka	Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	36 829,78	16 389,04	3 791,30	1 094,90	27 432,16	40 798,94	<b>126 336,12</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,92	291,12	-	-	109,28	331,52	<b>912,84</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	399,43	500,00	-	-	-	<b>899,43</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	-	900,00	3 095,41	-	225,00	-	<b>4 220,41</b>
Odpis na ZFŚS	1 303,26	949,20	98,81	-	1 190,00	1 434,97	<b>4 976,24</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 313,96</b>	<b>18 928,79</b>	<b>7 485,52</b>	<b>1 094,90</b>	<b>28 956,44</b>	<b>42 565,43</b>	<b>137 345,04</b>

**Tabela wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - 801 - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Treść	ZS Chorzelów	SP Chrzastów	SP Książnice	SP Podleszany	SP Rydzów	SP Rzędzianowice	ZS Trzeźń	ZS Wola Mielecka	Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	97 369,90	43 458,27	25 459,01	96 555,37	11 576,04	24 999,69	45 153,15	15 830,98	<b>360 402,41</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 579,83	1 105,56	1 446,96	4 559,47	463,22	262,22	699,09	794,27	<b>14 910,62</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	399,93	500,00	654,11	-	1 879,14	8 628,55	-	<b>12 061,73</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	799,92	-	3 622,42	3 288,37	1 923,90	-	679,77	<b>17 414,38</b>
Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	36,00	-	-	<b>36,00</b>
Odpis na ZFŚS	5 723,21	1 429,56	1 048,77	3 331,10	434,39	916,96	688,19	580,78	<b>14 152,96</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>115 772,94</b>	<b>47 193,24</b>	<b>28 454,74</b>	<b>108 722,47</b>	<b>15 762,02</b>	<b>30 017,91</b>	<b>55 168,98</b>	<b>17 885,80</b>	<b>418 978,10</b>

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

Zespół Szkół w Chorzelowie:

- zakup odkurzacza do przedszkola 1 098,88 zł,
- zakup zabawek, gier, pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego, przedszkola i świetlicy 3 809,44 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów 3 448,40 zł,
- zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń szkolnych i lekcyjnych 8 767,53 zł,
- zakup 4 sztuk drzwi w celu wymiany za uszkodzone 700,02 zł,
- zakup monitora interaktywnego jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 7 100 zł,
- zakup monitora interaktywnego jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia zajęć lekcyjnych 7 100 zł,
- wykonanie usługi montażu okablowania telekomunikacyjno-informatycznego na parterze, części administracji i kompleksu sportowego w budynku szkoły 13 000 zł,
- wykonanie remontu kuchni i zaplecza w budynku zespołu szkół 5 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Chrzastowie:

- zakupiono kosę spalinową – podkaszarkę (zakup realizowany w ramach Funduszu sołeckiego) 1 799 zł,
- zakupiono warnik (zakup realizowany w ramach Funduszu sołeckiego) 399 zł,
- zakupiono namiot (zakup realizowany w ramach Funduszu sołeckiego) 1 280 zł,
- zakup zabawek do oddziału przedszkolnego 489,54 zł,
- zakup mebli (krzesła uczniowskie - 20 szt., stoliki - 12 szt., szafy - 4 szt.) 7 072,20 zł,
- zakup rolet do sal lekcyjnych (12 szt.) 1 120 zł,
- zakup robota i laptopa jako pomoce dydaktyczne do lekcji informatyki 3 945,99 zł,
- wykonanie docieplenia poddaszy (nad pokojem nauczycielskim, nad klatką schodową, malowanie ścian i sufitów, wymiana lamp sufitowych) 19 629,74 zł,
- remont posadzki na korytarzu szkolnym (zerwanie starej i montaż nowej wykładziny PCV, wykonanie progów do sal lekcyjnych) 13 600 zł,
- wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego przy szkole (zakup realizowany w ramach Funduszu sołeckiego) 25 500 zł,
- demontaż uszkodzonych i montaż nowych elementów placu zabaw 1 476 zł,
- wymiana 2 okien wraz z obróbką 5 516,50 zł,

Szkoła Podstawowa w Książnicach:

- zakup 2 laptopów jako pomoce dydaktyczne 6 591 zł,
- zakup laptopa jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 2 597,01 zł,
- doposażenie biblioteki szkolnej 1 129 zł,
- zakup mebli uczniowskich (stoliki - 6 szt., krzesła - 12 szt.) 2 950,20 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy szkole (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu sołeckiego sołectwa Książnice, Boża Wola i Goleszów) 9 999,90 zł,
- wykonanie instalacji hydrantowej i montaż 3 hydrantów 11 600 zł,
- wykonanie zadaszenia nad oknami z poliwęglanu 2 214 zł,

- dostosowanie istniejącej zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej do zwiększonego poboru mocy oraz montaż głównego wyłącznika na zewnątrz budynku 4 223,82 zł,
- wykonanie usługi demontażu okna i montażu drzwi wraz z obróbką 2.830 zł,
- wykonanie remontu polegającego na gruntowaniu, malowaniu i szpachlowaniu 2 sal lekcyjnych i korytarza dolnego 11 192,45 zł,

#### Zespół Szkół w Podleszanach :

- zakup i montaż grzejnika gazowego wody przepływowej w kuchni szkolnej 2 650 zł,
- zakup stolików, krzesełek uczniowskich jako uzupełnienie do klas, ławek korytarzowych, regałów 13 492,32 zł,
- zakup systemu monitoringu na budynek szkolny 3.407,10 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do z przeznaczeniem do sekretariatu 2 829 zł,
- zakup kosiarki spalinowej 1 950 zł,
- zakup zabawek (pomocy dydaktycznych) do przedszkola 1 011,50 zł,
- doposażenie biblioteki szkolnej 782,75 zł,
- zakup laptopa na potrzeby administracyjne dyrektora szkoły 2 323,70 zł,
- zakup monitorów interaktywnych (2 szt.) wraz ze stojakami 16 998 zł,
- zakup komputerów (7szt.) wraz z oprzyrządowaniem jako pomoce dydaktyczne do nowopowstałych klas powstałych po adaptacji pomieszczeń 18 522,99 zł,
- zakup roletek materiałowych (23 szt.) do sal lekcyjnych 3 199,99 zł,
- wymiana grzejników w salach lekcyjnych i wykładziny na korytarzu szkolnym 3 813,01 zł,
- remont 6 sal lekcyjnych (malowanie, gruntowanie, przeróbki elektryczne, położenie paneli podłogowych) 5 535 zł,

#### Szkoła Podstawowa w Rydzowie :

- zakup laptopa do tablicy interaktywnej jako pomoc dydaktyczna 1 949 zł,
- zakup kserokopiarki na potrzeby oddziału przedszkolnego 1 722 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1 915,60 zł,
- zakup mebli uczniowskich (stoliki 7 szt., krzesła 18 szt., szafek 3 szt.) oraz na wyposażenia pracowni biologicznej 8 485,50 zł,
- zakup laptopów (6 szt.), monitora interaktywnego i zestawów interaktywnych (3 szt.) wraz z oprzyrządowaniem z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych 46 093,01 zł,
- usługa montażu okna PCV ewakuacyjnego wraz z obróbką w budynku szkoły 3 911,40 zł,
- prace remontowe służące wydzieleniu nowej sali lekcyjnej (elektryka, wylewka, szpachlowanie, malowanie, wykonanie zabudowy) 5 600 zł,

#### Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach :

- zakup 3 sztuk laptopów do wykorzystania w celach edukacyjnych i administracyjnych 6 061 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 2 413,90 zł,
- zakup zabudowy 11 szt. grzejników w salach lekcyjnych 1 975,38 zł,
- zakup stolików (24 szt.) i krzesełek uczniowskich (24 szt.) jako wyposażenie klasy 5 019,52 zł,
- zakup niszczarki na potrzeby sekretariatu szkoły 795 zł,
- zakup rolet materiałowych do sali lekcyjnych i oddziału przedszkolnego (63 szt.)

- 6 974,10 zł,
- zakup monitora interaktywnego na potrzeby dydaktyczne 7 080 zł,
- montaż okna 4 304,99 zł,

#### Zespół Szkół w Trześni:

- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 5 129,90 zł,
- zakup 3 sztuk laptopów i 1 tableta do prowadzenia zajęć edukacyjnych 6 588,42 zł,
- zakup robota jako pomoc dydaktyczna na lekcje informatyki 849,90 zł,
- zakup pianina cyfrowego jako pomoc dydaktyczna na lekcje muzyki 2 999 zł,
- zakup tablic magnetycznych (3 szt.) na wyposażenie sal lekcyjnych 1 049,99 zł,
- zakup monitorów interaktywnych (4 szt.) jako pomoce dydaktyczne 28 320 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 1 000 zł,
- zakup i montaż klimatyzatora w celu zapewnienia warunków do nauki dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 3 075 zł,
- zakup i montaż rolet (15 szt.) rolet materiałowych w sali lekcyjnej 1 850,54 zł,
- zakup stojaka na rowery 2 200 zł,
- zakup laptopa do wykorzystania w pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 2 033,01 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1 200 zł,
- remont kotłowni (montaż 3 kotłów wraz z wykonaniem instalacji) 68 720,09 zł,
- wymiana skorodowanego grzejnika i skorodowanego bojlera wraz z materiałem instalacyjnym 1 230 zł,
- montaż 4 okien w pracowni komputerowej 5 800 zł,
- wykonanie parkingu przyszkolnego z kostki brukowej wraz z podbudową 10 400 zł,
- remont sali lekcyjnej (gruntownie, szpachlowanie, malowanie) 6 122,94 zł,

#### Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:

- zakup urządzenia - elektroniczny woźny 605,96 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 67,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego 1 030,69 zł,
- remont instalacji wodociągowej w pomieszczeniach sanitarnych i wykonanie instalacji hydrantowej 5 271,98 zł,
- remont polegający na wymianie drzwi w kotłowni szkoły podstawowej i montażu drzwi balkonowych w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego 4 950 zł,
- remont sali lekcyjnej (tynkowanie ubytków, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie) 7 389,63 zł.

### **13. W dziale 851 - Ochrona zdrowia:**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 88 726,08 zł poniesiono:

- w rozdziale – *zwalczanie narkomanii*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł dotyczyły;
  - dofinansowanie wyjazdu profilaktycznego dla 59 dzieci mającego na celu wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 4 000 zł,
  - organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci ze szkół w: Chrzastowie, Rzędzianowicach i Trześni 1 000 zł,
- w rozdziale – *przeciwdziałanie alkoholizmowi*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 79 726,08 zł dotyczyły;
  - przekazania dotacji celowej dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielcu - 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 rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018r.” - 50.000 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200 zł,
  - pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień 2.400 zł,
  - realizacja programów i działań profilaktycznych w szkołach i ośrodku kultury, w tym zakupu nagród dla uczestników realizowanych programów profilaktycznych oraz zakup materiałów niezbędnych do ich organizacji 11 672,11 zł,
  - organizacji zajęć profilaktycznych w okresie feryjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 1 441,12 zł,
  - sfinansowanie wyjazdu uczniów szkoły w Rydzowie do teatru na spektakl profilaktyczny 900 zł,
  - organizacja 3 wyjazdów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów ze szkół Gminy Mielec w ramach realizowanych programów profilaktycznych 7 743,25 zł,
  - realizacja programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przez ośrodek profilaktyki i uzależnień (w tym leczenie odwykowe dla mieszkańców gminy) 650 zł,
  - organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci ze szkół w: Chorzeliowie, Rzędzianowicach, Woli Mieleckiej 1 000 zł,
  - sfinansowanie udziału uczniów ze szkoły w Chorzeliowie w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej „Kino Szkoła” 1 050 zł,
  - organizacja spektakli profilaktycznych o tematyce profilaktyka bezpieczeństwa i profilaktyka zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw społecznych, edukacja zdrowotna dla uczniów szkoły w Książnicach i Rydzowie 669,60 zł,
  - organizacja szkolenia pt. „Praca z rodziną wieloprotblemową, przemoc, uzależnienia, konflikty okołorozwodowe” w którym wzięło udział 17 osób 2 000 zł,
- w rozdziale – *pozostała działalność*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 4 000 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. pn. „Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi” niżej wymienionym podmiotom:
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Diabetyków koło terenowe w Podleszanach w kwocie 500 zł na realizację zadania pn: „Turnus szkoleniowy dla diabetyków” oraz w kwocie 2 500 zł na zadanie pn. „Z cukrzycą da się żyć i pracować – obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”,
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Amazonki Powiatu Mieleckiego w kwocie 1 000 zł na realizację zadania pn: „W poszukiwaniu lepszego jutra”.

#### 14. W dziale 852- Pomoc społeczna:

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 698 855,24 zł poniesiono:

- w rozdziale - *domy pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 286 410,18 zł dotyczyły kosztów pobytu 12 podopiecznych umieszczonych w DPS,
- w rozdziale - *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatki bieżące w kwocie 877 zł dotyczyły:

- szkolenia pracowników 800 zł,
- kosztów pozostałych 77 zł,

- w rozdziale - *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 47 451,30 zł dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za 24 świadczeniobiorców zasiłków stałych i 420 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

Wydatki tego rozdziału zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 37 235,97 zł i z dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie 10 215,33 zł.

- w rozdziale - *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* z wydatków bieżących na kwotę 116 043,46 zł wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 23 osób tj. 65 świadczenia na kwotę 20 695,99 zł,

- zasiłki celowe i w naturze na kwotę 93 659,97 zł tj. świadczenia na zabezpieczenie podstawowych potrzeb dla 72 osób oraz opłata za pobyt w schronisku dla 4 osób bezdomnych,

- dotacja celowa 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 pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)” dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Mielcu w kwocie 1 687,50 zł na realizację zadania pn: „Program Unijny FEAD 2016 - 2020”.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 20 695,99 zł zostały pokryte z dotacji celowej na zadania własne gminy.

- w rozdziale - *dodatki mieszkaniowe* z wydatków bieżących w kwocie 24 873,71 zł wypłacono 116 dodatków mieszkaniowych i sfinansowano zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usług pozostałych,

- w rozdziale - *zasiłki stałe* z wydatków bieżących w kwocie 125 151,24 zł wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób (234 świadczeń).

Wydatki tego rozdziału dotyczące wypłaty zasiłków w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy.

- w rozdziale - *ośrodki pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 753 640,98 zł dotyczyły między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 693 612,95 zł,

- wydatków administracyjnych związanych z zakupem między innymi: materiałów biurowych, prenumeratą, kosztem szkolenia, delegacji, prowizji bankowej, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, badań lekarskich

pracowników, pozostałe usługi i opłaty, itp. 60 028,03 zł.

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 100 646,66 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

- w rozdziale *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatki bieżące w kwocie 228 409 zł dotyczyły:

- usługi opiekuńcze dla 12 osób – 150 080 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób – 78 329 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 78 329 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- w rozdziale – *pomoc w zakresie dożywiania* wydatki bieżące w kwocie 112 149,37 zł dotyczyły realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z którego skorzystało 299 osób, z tego:

- dożywiania dzieci w szkołach, z którego skorzystało 82 uczniów na łączną kwotę 45 939,37 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na posiłek dla 89 rodzin, obejmujący 217 osób, łącznie przyznano 379 świadczeń na kwotę 66 210 zł.

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 67 289,62 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

- w rozdziale - *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 3 849 zł dotyczyły przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

#### **15. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 800 076,18 zł, z czego:

- w rozdziale - *światlice szkolne* prowadzone jest 8 świetlic przy szkołach na terenie gminy, poniesione wydatki bieżące w kwocie 772 662,18 zł dotyczyły:
  - wynagrodzenia i pochodnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli, świadczeń zdrowotnych, świadczeń wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 763 285,89 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 9 376,29 zł,
- w rozdziale - *pomoc materialna dla uczniów* wydatki bieżące w kwocie 27 414 zł dotyczyły:
  - wypłaty pomocy materialnej dla 40 uczniów w formie stypendiów szkolnych na kwotę 26 214 zł,
  - wypłaty pomocy dla 3 uczniów w formie zasiłku szkolnego na kwotę 1 200 zł.

Wydatki te w kwocie 21 931,20 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

#### **16. W dziale 855 – Rodzina**

W okresie sprawozdawczym w dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 13 850 562,06 zł, z czego:

- w rozdziale – *świadczenia wychowawcze* wydatki bieżące w kwocie 8 847 651,12 zł dotyczyły:
  - wypłaty 17 429 świadczeń wychowawczych w kwocie 8 679 283,84 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla

pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
115 185,71 zł,

- wydatków administracyjnych związanych z zakupem m. in. materiałów biurowych, prenumeratą, kosztem szkolenia, delegacji, prowizji bankowej, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników, pozostałych usług i opłat, itp. 16 450,45 zł,
- zwrotu do dysponenta środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych 34 300 zł,
- zwrot do dysponenta środków odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2 431,12 zł.

Koszty tego rozdziału pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale - *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatki bieżące w kwocie 4 351 464,12 zł dotyczyły wypłat:
  - 567 świadczeń dla osób uprawnionych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 210 580 zł,
  - 9 653 zasiłków rodzinnych w kwocie 1 051 782,26 zł,
  - 4 632 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 540 452,61 zł, w tym;
    - 42 dodatków z tytułu urodzenia dziecka 39 719,55 zł,
    - 288 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 103 752,90 zł,
    - 408 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 75 874,18 zł,
    - 648 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 71 058,48 zł,
    - 575 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 51 074,78 zł,
    - 1 292 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 80 069,03 zł,
    - 1 343 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 118 903,69 zł,
  - 3 961 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 626 393,16 zł,
  - 693 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1 019 684,10 zł,
  - 114 zasiłków dla opiekuna w kwocie 59 462,60 zł,
  - 196 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 103 550,10 zł,
  - 105 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 105.000 zł,
  - 253 świadczeń rodzicielskich w kwocie 228 802,90 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne dla;
    - 685 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 229 977,21 zł,
    - 138 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w kwocie 19 854,40 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 779,24 zł,
  - zwrotu do dysponenta środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych 23 687,26 zł,

- zwrot do dysponenta środków odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2 376,86 zł,
  - wydatki związane z kosztami administracyjnymi tego zadania, tj. zakupy materiałów biurowych, sprzętu, opłat pocztowych, opłat za dostęp do Internet, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji służbowych, pozostałych usług i opłat, itp. 8 081,42 zł,
- Koszty tego rozdziału pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej, a wydatki na świadczenia rodzinne zostały pomniejszone o zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych w roku budżetowym świadczeń rodzinnych o kwotę 6 797,26 zł.
- w rozdziale – *karta dużej rodziny* wydatki bieżące w kwocie 418,01 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych do realizacji zadania.
- Wydatki tego rozdziału zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale – *wspieranie rodziny* wydatki bieżące w kwocie 617 624,78 zł dotyczyły:
    - realizacji rządowego programu pt. „Dobry start” w ramach którego wypłacono zasiłki dla 1 800 dzieci w kwocie 540 000 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 966,95 zł,
    - wydatki związane z kosztami administracyjnymi tego zadania, tj. zakupy materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, delegacji służbowych, pozostałych usług i opłat, itp. 5 657,83 zł.
- Wydatki tego rozdziału zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 558 060 zł, z dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie 13 414 zł oraz dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących w kwocie 5 276 zł.
- w rozdziale – *rodziny zastępcze* wydatki bieżące w kwocie 33 404,03 zł dotyczyły kosztów opieki i wychowania w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej dla 12 dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym w dziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 329 174,26 zł, z czego 2 311 770,18 zł to wydatki bieżące, a 3 017 404,08 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 2 311 770,18 zł poniesiono:

- w rozdziale – *gospodarka odpadami* wydatki bieżące w kwocie 1 801 659,36 zł dotyczyły:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 179,28 zł,
  - zakup materiałów biurowych, części zamienne do naprawy urządzeń biurowych oraz stojaki do segregacji odpadów komunalnych 5 373,40 zł,
  - zakup worków i rękawic 413,01 zł,
  - zakup energii 1 681,12 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 587 600 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z zagospodarowaniem dostarczanych odpadów 87 081,45 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych i biodegradowalnych 11 340 zł,
- usługi telekomunikacyjne, wywozu ścieków i dostawa internetu, szkolenia oraz pozostałe usługi 2 991,10 zł.
- w rozdziale - *oczyszczanie miast i wsi* zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3 341,40 zł dotyczyły:
  - wywozu i utylizacji padłych zwierząt 2 332,80 zł,
  - emisji artykułu dotyczącego ochrony środowiska w portalu internetowym 1 008,60 zł,
- w rozdziale - *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 24 477 zł w związku z wykonaniem opracowania studium wykonalności dla Projektów pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec – kotły gazowe i ogrzewanie biomasą” oraz pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec – kotły na ekogroszek”,
- w rozdziale - *oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 450 736,81 zł, z czego:
  - zakup energii dotyczącej oświetlenia ulicznego 283 176,90 zł,
  - koszty konserwacji sieci oświetleniowej 160 588,92 zł,
  - montaż dodatkowych opraw oświetleniowych w miejscowości Wola Mielecka, Szydłowice i Książnice 5 700 zł,
  - opłaty za przyłącz oświetlenia i zwiększenie mocy 139,39 zł,
  - wymiana lamp oświetleniowych 1 131,60 zł,
- w rozdziale - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.312 zł dotyczyły wykonania laboratoryjnej analiz nawożenia gleby i oznaczenia próbek glebowych,
- w rozdziale - *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 30 243,61 zł dotyczyły:
  - przekazania dotacji celowej Gminie Miejskiej Mielec na realizację w ramach zawartego porozumienia zadania własnego w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy 24 750 zł,
  - realizacji usługi wyłapania i przewiezienia psów do schroniska i uśpienie zwierząt poszkodowanych w wypadkach 5 493,61 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 017 404,08 zł poniesiono:

- w rozdziale - *gospodarka ściekowa i ochrona wód* poniesione wydatki majątkowe w kwocie 2 802 708,08 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
  - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 140 987,15 zł, w tym między innymi;
    - odcinek sieci kanalizacyjnej na działce o nr ewid. gr. 414/1, 414/2, 952 w m. Wola Mielecka – odcinki do granicy nieruchomości 1 200 zł,
    - odcinek kanalizacji sanitarnej w m. Rzędzianowice na działce o nr ewid. gr. 75, 76, 83 o dł. 35 m i Ø 200 mm oraz na działce o nr ewid. gr. 1561/2, 1498, 1520, 396, 1521/1, 1521/2, 1497/2, 1497/1, 1494/8, 1562, 1561/6 o dł. 234 i Ø 200 mm – 26 724,41 zł,

- odcinek kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki na działce o nr ewid.gr. 92/12 o dł. 18 m i Ø 200 mm - 1 771,20 zł,
- mapa do celów projektowych pod projekt kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki na działce o nr ewid. gr. 323/1, 323/4, 324, 322/4 i dokumentacja techniczna - 2 480 zł,
- odcinek sieci kanalizacyjnej w m. Chorzelow o Ø 200 mm i dł. 191 m na działce o nr ewid. gr. 1238/1, 1238/6, 1238/5, 1238/4, 1238/3 - 31 658,65 zł,
- odcinek sieci kanalizacyjnej w m. Złotniki o Ø 200 mm i dł. 56 m na działce o nr ewid. gr. 22 - 8 094,37 zł,
- odcinek sieci kanalizacyjnej w m. Rzędzianowice o Ø 200 mm i dł. 171 m na działce o nr ewid. gr. 1499, 1500, 1501, 1502, 1503/1 - 22 115,39 zł,
- zakupienie 4 sztuk studni zaworowych i ich posadowienie w związku z rozbudową istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Trześć - 42 269,13 zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Chrzastów na działce o nr ewid. gr. 1222/3 - 4 674 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II - 432 046,33 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach 92 004 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Chorzelowskiej 34 479,20 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach Etap II – 107 895,60 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach (zadanie realizowane przy współfinansowaniu w kwocie 996 140 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) – 1 995 295,80 zł.
- w rozdziale – *oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesione wydatki majątkowe w kwocie 214 696 zł dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:
  - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola Mielecka (Graniczna do wału) 20 050,30 zł,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzelowska na działkach o numerze ewidencji gruntowej od 66/3 do 57/1 - 59 798 zł,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podleszany (Tarnowiec) Etap II od nr 396C do nr 409D - 28 972,30 zł,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 26 037,70 zł,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzelowska (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 20 000 zł,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podleszany – Tarnowiec (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 33 037,70 zł,
  - wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr dz. 736 na dł. 600 m od drogi powiatowej oraz wykonanie I Etapu tego zadania od drogi powiatowej do działki nr 742 w m. Wola Mielecka (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 26 800 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 010 686,49 zł, z czego:

- w rozdziale *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 000 000 zł dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z/s w Chorzelowie,
- w rozdziale *pozostała działalność* zrealizowane wydatki w kwocie 10 686,49 zł dotyczyły:
  - przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Nasza Idea” w Chrzastowie

- na wykonanie zadania pn.: „NASZ CHRZĄSTÓW” realizowanego w ramach oferty dotyczącej realizacji zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r. pn.: „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” w kwocie 1.800 zł,
- przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia Klub Historyczny „Prawda i Pamięć” na wykonanie zadania pn.: „Renowacja grobu z II wojny światowej” realizowanego w ramach oferty dotyczącej realizacji zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r. pn.: „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” w kwocie 1 000 zł,
  - zakupu książek do biblioteki publicznej w Trześni (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Szydłowiec, Trześń i Wola Chorzewska) 2 648,79 zł,
  - zakupu książek do biblioteki publicznej w Złotnikach (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 1 500 zł,
  - organizacji imprezy kulturalnej dla mieszkańców Goleszowa tj. organizacja Dnia Babci, Dziadka i Seniora (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w ) 1 000 zł,
  - wsparcia finansowego imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą „Dzień Seniora” (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 1 200 zł,
  - organizacji spotkania integracyjnego pokoleń dla starszych mieszkańców Złotnik (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 1 537,70 zł.

#### **19. W dziale 926 - Kultura fizyczna:**

W okresie sprawozdawczym w dziale zrealizowano wydatki w kwocie 269 890,60 zł, z czego 264 890,60 zł to wydatki bieżące, a 5 000 zł to wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 264 890,60 zł poniesiono - w rozdziale - *pozostała działalność i dotyczyły:*

- przekazania dotacji celowej w kwocie 13 000 zł na realizację zadania publicznego w ramach oferty na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2018 r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec” dla niżej wymienionych podmiotów:
  - stowarzyszenia LKS „Czarni” Trześń 9 000 zł,
  - Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne w Goleszowie 3 000 zł,
  - LKS „Dromader” Chrzastów na realizację zadania w ramach zadania publicznego „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec” 1 000 zł,
- przekazania dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 165 000 zł, z czego:
  - LKS „Złotniczanka” Złotniki 17 000 zł,
  - LKS Podleszany 23 000 zł,
  - UKS Podleszany 4 000 zł,
  - UKS „START” przy ZS w Woli Mieleckiej 4 000 zł,
  - LKS „START” Wola Mielecka 23 000 zł,
  - LKS „Dromader” Chrzastów 19 000 zł,
  - LKS „Rzędzian” Rzędzianowice 18 000 zł,

- KS SPARTA Chorzelów 23 000 zł,
- LKS „Madras” Goleszów 10 000 zł,
- UKS „ORZEŁ” przy SP w Chorzelowie 4 000 zł,
- KS Kolorado Wola Chorzelowska 20 000 zł,
- wypłata nagród za wybitne osiągnięcia dla sportowców 6 000 zł,
- miejscowa naprawa nawierzchni płyty boiska SOKIS Chorzelów 3 796,10 zł,
- wykonanie remontu ogrodzenia obiektu sportowego w Chorzelowie (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 32 000 zł,
- wykonanie remontu przy budynku LKS Złotniki będącego mieniem komunalnym gminy – remont piłkochwyłów (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 30 000 zł,
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej stadionu w Złotnikach 4 000 zł,
- wykonanie kontroli przewodów kominowych w obiektach sportowych 553,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie map do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów dla zadania dotyczącego budowy trybun na obiektach sportowym w miejscowościach Trześń i Chorzelów 10 541 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł poniesiono - w rozdziale - *pozostała działalność* i dotyczyły wykonanie zadania przy budynku LKS START w Woli Mieleckiej (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego) 5 000 zł.

Wydatki w układzie szczegółowym obrazuje tabela wydatków.

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

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>51 898 153,31</b>	<b>52 571 796,12</b>
- bieżące	49 346 035,97	50 089 014,19
- majątkowe	2 552 117,34	2 482 781,93
<b>Wydatki</b>	<b>56 822 204,63</b>	<b>52 387 259,81</b>
- bieżące	48 353 204,34	44 889 125,30
- majątkowe	8 469 000,29	7 498 134,51
<b>Deficyt</b>	<b>- 4 924 051,32</b>	<b>184 536,31</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 184 115,46</b>	<b>5 108 724,97</b>
z tego :		
<i>kredyty i pożyczki</i>	4 671 213,46	1 941 754,14
<i>wolne środki</i>	1 512 902,00	3 166 970,83
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 260 064,14</b>	<b>1 260 064,14</b>
z tego :		
<i>spłata kredytów pożyczek</i>	1 260 064,14	1 260 064,14

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	480 000,00	480 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>474 020,00</b>	<b>474 020,00</b>	<b>474 020,00</b>	<b>474 020,00</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 010,00</b>	<b>100 010,00</b>	<b>100 010,00</b>	<b>100 010,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 010,00	-	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	100 010,00	100 010,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>368 530,00</b>	<b>368 530,00</b>	<b>368 530,00</b>	<b>368 530,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 530,00	368 530,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	20 000,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	265 530,00	265 530,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	23 000,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	49 000,00	49 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	7 000,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 000,00	4 000,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	-	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	5 480,00	5 480,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>331 087,00</b>	<b>323 998,84</b>	<b>331 087,00</b>	<b>323 998,84</b>
85213	<b>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</b>	<b>10 312,00</b>	<b>10 215,33</b>	<b>10 312,00</b>	<b>10 215,33</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 312,00	10 215,33	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	10 312,00	10 215,33
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 718,00</b>	<b>20 695,99</b>	<b>20 718,00</b>	<b>20 695,99</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 718,00	20 695,99	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	20 718,00	20 695,99
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>125 616,00</b>	<b>125 151,24</b>	<b>125 616,00</b>	<b>125 151,24</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 616,00	125 151,24	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	125 616,00	125 151,24
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>101 270,00</b>	<b>100 646,66</b>	<b>101 270,00</b>	<b>100 646,66</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 270,00	100 646,66	-	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	88 820,00	88 196,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 050,00	11 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 400,00	1 400,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 171,00</b>	<b>67 289,62</b>	<b>73 171,00</b>	<b>67 289,62</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 171,00	67 289,62	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	73 171,00	67 289,62
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 507,00</b>	<b>21 931,20</b>	<b>26 507,00</b>	<b>21 931,20</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26 507,00</b>	<b>21 931,20</b>	<b>26 507,00</b>	<b>21 931,20</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 507,00	21 931,20	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	26 507,00	21 931,20
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 414,00</b>	<b>13 414,00</b>	<b>13 414,00</b>	<b>13 414,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 414,00</b>	<b>13 414,00</b>	<b>13 414,00</b>	<b>13 414,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 414,00	13 414,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 414,00	13 414,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 325 028,00</b>	<b>1 313 364,04</b>	<b>1 325 028,00</b>	<b>1 313 364,04</b>

## Kredyty i pożyczki

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

**8 126 888,10**

### Pożyczki

Rodzaj zobowiązania	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach"	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej Etap II"	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej Etap II"	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Podleszanach"	Ogółem
Kwota pożyczki	1 123 391,98	697 560,12	533 000,00	1 857 304,14	4 211 256,24
Wysokość spłaty zobowiązania do dnia 31.12.2018r.	561 680,00	232 440,00	56 104,00	374 144,14	1 224 368,14
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2018	561 711,98	465 120,12	476 896,00	1 483 160,00	2 986 888,10
Termin spłaty poszczególnych rat poszczególnych pożyczek					
2019	112 336,00	77 480,00	56 104,00	169 504,00	415 424,00
2020	112 336,00	77 480,00	56 104,00	169 504,00	415 424,00
2021	112 336,00	77 480,00	56 104,00	169 504,00	415 424,00
2022	112 336,00	77 480,00	56 104,00	169 504,00	415 424,00
2023	112 367,98	77 480,00	56 104,00	169 504,00	415 455,98
2024	-	77 720,12	56 104,00	169 504,00	303 328,12
2025	-	-	56 104,00	169 504,00	225 608,00
2026	-	-	56 104,00	169 504,00	225 608,00
2027	-	-	28 064,00	127 128,00	155 192,00

## Kredyty

Rodzaj zobowiązania	Kredyt z ING Bank na "Deficyt roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 28.12.2012r.	Kredyt z ING Bank na "Deficyt roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 4.12.2013r.	Kredyt z Bank Pekao SA w Warszawie na "Deficyt roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 11.12.2014r.	Kredyt z Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie na "Deficyt roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 18.12.2017r.	Kredyt z Bank Spółdzielczy w Mielcu na "Deficyt roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 23.11.2018r.	Ogółem
Kwota kredytu	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	7 400 000,00
Wysokość spłaty zobowiązania do dnia 31.12.2018r.	1 000 000,00	640 000,00	520 000,00	100 000,00	-	2 260 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2018	700 000,00	1 360 000,00	1 080 000,00	900 000,00	1 100 000,00	5 140 000,00
<b>Termin spłaty poszczególnych rat poszczególnych kredytów</b>						
2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	96 000,00	796 000,00
2020	200 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	92 000,00	872 000,00
2021	100 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	92 000,00	772 000,00
2022	100 000,00	300 000,00	240 000,00	100 000,00	92 000,00	832 000,00
2023	100 000,00	300 000,00	240 000,00	100 000,00	92 000,00	832 000,00
2024	-	-	-	100 000,00	92 000,00	192 000,00
2025	-	-	-	100 000,00	92 000,00	192 000,00
2026	-	-	-	100 000,00	92 000,00	192 000,00
2027	-	-	-	100 000,00	92 000,00	192 000,00
2028	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00
2029	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00
2030	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00