

**ZARZĄDZENIE NR 109/2015**  
**WÓJTA GMINY MIELEC**  
**z dnia 24 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielec za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),

**WÓJT GMINY MIELEC**  
**postanawia, co następuje**

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielec za I półrocze 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Mielec z/s w Chorzelowie za I półrocze 2015 roku :

1. Radzie Gminy Mielec,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielec za I półrocze roku 2015

**I. Część tabelaryczna**

**1. Plan i wykonanie planu dochodów według źródeł ich pochodzenia i według działów klasyfikacji budżetowej, wskaźnik realizacji dochodów oraz stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Dział wg klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% realizacji planu za okres sprawozdawczy	Należności		Nadpłaty
					Ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>140 267,61</b>	<b>140 267,61</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:	140 267,61	140 267,61	100,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	140 267,61	140 267,61	100,00	-	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>466 000,00</b>	<b>11 766,20</b>	<b>2,52</b>	-	-	<b>174,04</b>
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	58 000,00	-	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	58 000,00	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki w tym:	-	18,95	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	18,95	-	-	-	-

	Wpływy z różnych opłat w tym:	18 000,00	11 747,25	65,26	-	-	174,04
	a) dochody bieżące	18 000,00	11 747,25	65,26	-	-	174,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym:	390 000,00	-	-	-	-	-
	a) dochody majątkowe	390 000,00	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>115 321,00</b>	<b>79 962,12</b>	<b>69,34</b>	<b>5 059,20</b>	<b>5 059,20</b>	<b>22,88</b>
	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	9 931,00	8 931,69	89,94	-	-	-
	a) dochody bieżące	9 931,00	8 931,69	89,94	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	95 000,00	56 184,23	59,14	4 870,21	4 870,21	22,88
	a) dochody bieżące	95 000,00	56 184,23	59,14	4 870,21	4 870,21	22,88
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	4 500,00	7 667,35	170,39	-	-	-
	a) dochody majątkowe	4 500,00	7 667,35	170,39	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	-	769,33	-	-	-	-
	a) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży działek	-	769,33	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki w tym:	-	519,52	-	188,99	188,99	-
	a) dochody bieżące	-	519,52	-	188,99	188,99	-

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	5 890,00	5 890,00	100,00	-	-	-
	a) dochody majątkowe	5 890,00	5 890,00	100,00	-	-	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 878,90</b>	<b>92,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych opłat w tym:	15 000,00	13 878,90	92,53	-	-	-
	a) dochody bieżące	15 000,00	13 878,90	92,53	-	-	-
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>139 885,91</b>	<b>49 214,63</b>	<b>35,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	139 885,91	49 214,63	35,18	-	-	-
	a) dochody majątkowe	139 885,91	49 214,63	35,18	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 789,46</b>	<b>300 638,26</b>	<b>271,36</b>	<b>14 357,53</b>	<b>14 357,53</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	81 577,00	40 076,00	49,13	-	-	-
	a) dochody bieżące	81 577,00	40 076,00	49,13	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	-	5 327,49	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	5 327,49	-	-	-	-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	27 082,46	243 897,22	900,57	-	-	-
a) dochody bieżące	27 082,46	243 897,22	900,57	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów w tym:	2 000,00	11 214,27	560,71	14 357,53	14 357,53	-
a) dochody bieżące	2 000,00	11 214,27	560,71	14 357,53	14 357,53	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	80,00	81,00	101,25	-	-	-
a) dochody bieżące	80,00	81,00	101,25	-	-	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	50,00	6,20	12,40	-	-	-
a) dochody bieżące	50,00	6,20	12,40	-	-	-
Pozostałe odsetki w tym:	-	36,08	-	-	-	-
a) dochody bieżące	-	36,08	-	-	-	-

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41 237,00</b>	<b>39 167,00</b>	<b>94,98</b>	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	41 237,00	39 167,00	94,98	-	-	-
	a) dochody bieżące	41 237,00	39 167,00	94,98	-	-	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>12 472 840,00</b>	<b>6 098 718,40</b>	<b>48,90</b>	<b>2 794 762,00</b>	<b>969 321,27</b>	<b>7 125,82</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	8 595 580,00	3 856 535,00	44,87	-	-	-
	a) dochody bieżące	8 595 580,00	3 856 535,00	44,87	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych w tym:	50 000,00	40 453,30	80,91	-	-	-
	a) dochody bieżące	50 000,00	40 453,30	80,91	-	-	-
	Podatek od nieruchomości w tym:	2 364 200,00	1 301 890,86	55,07	1 960 544,48	841 182,13	5 134,86
	a) dochody bieżące	2 364 200,00	1 301 890,86	55,07	1 960 544,48	841 182,13	5 134,86
	Podatek rolny w tym:	620 400,00	357 375,89	57,60	250 445,62	43 229,94	1 919,96
	a) dochody bieżące	620 400,00	357 375,89	57,60	250 445,62	43 229,94	1 919,96
	Podatek leśny w tym:	73 960,00	41 427,41	56,01	39 781,00	64,00	15,00
	a) dochody bieżące	73 960,00	41 427,41	56,01	39 781,00	64,00	15,00
	Podatek od środków transportowych w tym:	387 500,00	182 379,80	47,07	249 805,70	73 088,20	-
	a) dochody bieżące	387 500,00	182 379,80	47,07	249 805,70	73 088,20	-

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej w tym:	20 000,00	8 193,00	40,97	9 056,00	9 056,00	56,00
	a) dochody bieżące	20 000,00	8 193,00	40,97	9 056,00	9 056,00	56,00
	Podatek od spadków i darowizn w tym:	20 000,00	62 522,80	312,61	1 552,20	323,00	-
	a) dochody bieżące	20 000,00	62 522,80	312,61	1 552,20	323,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej w tym:	15 000,00	6 633,50	44,22	-	-	-
	a) dochody bieżące	15 000,00	6 633,50	44,22	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej w tym:	500,00	240,00	48,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	500,00	240,00	48,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	20 000,00	15 212,96	76,06	-	-	-
	a) dochody bieżące	20 000,00	15 212,96	76,06	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:	110 000,00	107 845,58	98,04	-	-	-
	a) dochody bieżące	110 000,00	107 845,58	98,04	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	170 000,00	144 892,00	85,23	2 778,00	2 378,00	-
	a) dochody bieżące	170 000,00	144 892,00	85,23	2 778,00	2 378,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (zwrot odsetek dla ORANGE) w tym:	21 500,00	-28 863,40	-	280 799,00	-	-
	a) dochody bieżące	21 500,00	-28 863,40	-	280 799,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	4 200,00	1 979,70	47,14	-	-	-
	a) dochody bieżące	4 200,00	1 979,70	47,14	-	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 778 120,00</b>	<b>8 845 023,94</b>	<b>59,85</b>	-	-	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	10 777 336,00	6 632 208,00	61,54	-	-	-
	a) dochody bieżące	10 777 336,00	6 632 208,00	61,54	-	-	-

	Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym:	3 561 431,00	1 780 716,00	50,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	3 561 431,00	1 780 716,00	50,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	414 353,00	414 352,13	100,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	414 353,00	414 352,13	100,00	-	-	-
	Pozostałe odsetki w tym:	25 000,00	17 747,81	70,99	-	-	-
	a) dochody bieżące	25 000,00	17 747,81	70,99	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>926 042,87</b>	<b>405 434,39</b>	<b>43,78</b>	<b>307,00</b>	<b>307,00</b>	<b>352,00</b>
	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola w tym:	129 000,00	21 907,00	16,98	307,00	307,00	352,00
	a) dochody bieżące	129 000,00	21 907,00	16,98	307,00	307,00	352,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	575 396,00	287 696,00	50,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	575 396,00	287 696,00	50,00	-	-	-
	Wpływy z usług w tym:	220 000,00	94 183,82	42,81	-	-	-
	a) dochody bieżące	220 000,00	94 183,82	42,81	-	-	-
	Pozostałe odsetki w tym:	-	0,70	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	0,70	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	1 646,87	1 646,87	100,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	1 646,87	1 646,87	100,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 104 290,00</b>	<b>2 531 366,91</b>	<b>61,68</b>	<b>718 252,15</b>	<b>718 252,15</b>	<b>-</b>
	Wpływy z usług w tym:	23 000,00	13 903,09	60,45	-	-	-
	a) dochody bieżące	23 000,00	13 903,09	60,45	-	-	-



Wpływy pozostałych odsetek w tym:	9 000,00	-	-	-	-	-
a) dochody bieżące	9 000,00	-	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	3 596 000,00	2 266 566,00	63,03	-	-	-
a) dochody bieżące	3 596 000,00	2 266 566,00	63,03	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	363 240,00	212 140,00	58,40	-	-	-
a) dochody bieżące	363 240,00	212 140,00	58,40	-	-	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	5 500,00	10 483,39	190,61	718 252,15	718 252,15	-
a) dochody bieżące	5 500,00	10 483,39	190,61	718 252,15	718 252,15	-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	47 500,00	19 167,91	40,35	-	-	-
a) dochody bieżące	47 500,00	19 167,91	40,35	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów w tym:	10 000,00	-	-	-	-	-
a) dochody bieżące	10 000,00	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat w tym:	50,00	-	-	-	-	-
a) dochody bieżące	50,00	-	-	-	-	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:	30 000,00	-	-	-	-	-
a) dochody bieżące	30 000,00	-	-	-	-	-

	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 w tym:	20 000,00	9 106,52	45,53	-	-	-
	a) dochody bieżące	20 000,00	9 106,52	45,53	-	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 763,00</b>	<b>21 763,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	21 763,00	21 763,00	100,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	21 763,00	21 763,00	100,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 490 745,00</b>	<b>641 795,83</b>	<b>25,77</b>	<b>705 890,94</b>	<b>121 223,84</b>	<b>32,01</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	1 000,00	-	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	1 000,00	-	-	-	-	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	1 000,00	-	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	1 000,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	8 000,00	7 606,73	95,08	-	-	-
	a) dochody bieżące	8 000,00	7 606,73	95,08	-	-	-
	Wpływy z opłaty produktowej w tym:	-	561,29	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	561,29	-	-	-	-

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	1 197 745,00	-	-	-	-	-
	a) dochody majątkowe	1 197 745,00	-	-	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	-	133,00	-	1 468,00	-	-
	a) dochody bieżące	-	133,00	-	1 468,00	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	1 283 000,00	633 494,81	49,38	704 422,94	121 223,84	32,01
	a) dochody bieżące	1 283 000,00	633 494,81	49,38	704 422,94	121 223,84	32,01
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	6 500,00	6 500,00	100,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>152 738,00</b>	<b>504 357,00</b>	<b>330,21</b>	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	83 427,00	492 297,00	590,09	-	-	-
	a) dochody majątkowe	83 427,00	492 297,00	590,09	-	-	-

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	69 311,00	12 060,00	17,40	-	-	-
	a) dochody majątkowe	69 311,00	12 060,00	17,40	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 981 539,85</b>	<b>19 689 854,19</b>	<b>54,72</b>	<b>4 238 628,82</b>	<b>1 828 520,99</b>	<b>7 706,75</b>

**2. Plan i wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wskaźnik realizacji oraz stanu zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku, z wyodrębnieniem:**

1) wydatków bieżących w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi,

e) obsługa długu Gminy,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

2) wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% realizacji planu za okres sprawozdawczy	Zobowiązania	
						Ogółem	w tym: wymagalne:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>209 767,61</b>	<b>156 155,18</b>	<b>74,44</b>	-	-
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>56 000,00</b>	<b>8 783,00</b>	<b>15,68</b>	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 000,00	8 783,00	19,96	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	8 783,00	19,96	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	-	-	-	-
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>13 500,00</b>	<b>7 104,57</b>	<b>52,63</b>	-	-
		1) dotacje na zadania bieżące	13 500,00	7 104,57	52,63	-	-

	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</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>140 267,61</b> <b>140 267,61</b> 140 267,61 2 567,35 137 700,26	<b>140 267,61</b> <b>140 267,61</b> 140 267,61 2 567,35 137 700,26	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00	- - - - -	- - - - -
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>138 654,52</b>	<b>23 198,54</b>	<b>16,73</b>	-	-
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b> w tym: <b>1. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>138 654,52</b> <b>138 654,52</b> 138 654,52	<b>23 198,54</b> <b>23 198,54</b> 23 198,54	<b>16,73</b> <b>16,73</b> 16,73	- - -	- - -
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 674 850,00</b>	<b>318 493,16</b>	<b>11,91</b>	-	-
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) dotacje na zadania bieżące	<b>356 665,44</b> <b>356 665,44</b> 356 665,44	<b>178 332,84</b> <b>178 332,84</b> 178 332,84	<b>50,00</b> <b>50,00</b> 50,00	- - -	- - -
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: <b>1. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>400 000,00</b> <b>400 000,00</b> 400 000,00	- - -	- - -	- - -	- - -
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</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>1 310 184,56</b> <b>403 643,46</b> 403 643,46 6 000,00 397 643,46	<b>140 122,52</b> <b>132 807,42</b> 132 807,42 4 545,72 128 261,70	<b>10,69</b> <b>32,90</b> 32,90 75,76 32,26	- - - - -	- - - - -

		<b>2. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>906 541,10</b>	<b>7 315,10</b>	<b>0,81</b>	-	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 541,10	7 315,10	0,81	-	-
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>608 000,00</b>	<b>37,80</b>	<b>0,01</b>	-	-
		w tym:					
		<b>2. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>608 000,00</b>	<b>37,80</b>	<b>0,01</b>	-	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 000,00	37,80	0,01	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>405 380,00</b>	<b>148 807,35</b>	<b>36,71</b>	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>405 380,00</b>	<b>148 807,35</b>	<b>36,71</b>	-	-
		w tym:					
		<b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>257 380,00</b>	<b>138 377,45</b>	<b>53,76</b>	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	257 380,00	138 377,45	53,76	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380,00	4 300,00	51,31	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 000,00	134 077,45	53,85	-	-
		<b>2. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>148 000,00</b>	<b>10 429,90</b>	<b>7,05</b>	-	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00	10 429,90	7,05	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>204 721,78</b>	<b>62,04</b>	-	-
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>143 000,00</b>	<b>18 423,40</b>	<b>12,88</b>	-	-
		w tym:					
		<b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>143 000,00</b>	<b>18 423,40</b>	<b>12,88</b>	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	143 000,00	18 423,40	12,88	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	18 200,00	33,09	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	223,40	0,25	-	-

	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>187 000,00</b> <b>187 000,00</b> 187 000,00 <b>187 000,00</b>	<b>186 298,38</b> <b>186 298,38</b> 186 298,38 <b>186 298,38</b>	<b>99,62</b> <b>99,62</b> 99,62 <b>99,62</b>	- - - -	- - - -
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>167 165,91</b>	<b>117 239,70</b>	<b>70,13</b>	-	-
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <b>1. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: <i>- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>167 165,91</b> <b>22 000,00</b> 22 000,00 <b>22 000,00</b> <b>145 165,91</b> 145 165,91 <b>145 165,91</b>	<b>117 239,70</b> <b>6 063,90</b> 6 063,90 <b>6 063,90</b> <b>111 175,80</b> 111 175,80 <b>111 175,80</b>	<b>70,13</b> <b>27,56</b> 27,56 <b>27,56</b> <b>76,59</b> 76,59 <b>76,59</b>	- - - - - - -	- - - - - - -
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 907 623,28</b>	<b>1 713 004,60</b>	<b>43,84</b>	<b>91 660,57</b>	-
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>81 477,00</b> <b>81 477,00</b> 81 477,00 <b>81 477,00</b>	<b>40 076,00</b> <b>40 076,00</b> 40 076,00 <b>40 076,00</b>	<b>49,19</b> <b>49,19</b> 49,19 <b>49,19</b>	- - - -	- - - -
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>94 200,00</b> <b>94 200,00</b> 5 900,00	<b>34 834,25</b> <b>34 834,25</b> 400,00	<b>36,98</b> <b>36,98</b> 6,78	- - -	- - -



	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	400,00	6,78	-	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 300,00	34 434,25	39,00	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 598 003,28</b>	<b>1 592 171,71</b>	<b>44,25</b>	<b>91 660,57</b>	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>3 592 503,28</b>	<b>1 592 171,71</b>	<b>44,32</b>	<b>91 660,57</b>	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 503,28	1 590 428,91	44,46	91 660,57	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 955 083,28	1 267 675,36	42,90	79 610,94	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 420,00	322 753,55	51,85	12 049,63	-
	<b>2. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>5 500,00</b>	-	-	-	-
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	-	-	-	-
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>100,00</b>	-	-	-	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	-	-	-	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>73 803,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40,65</b>	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>73 803,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40,65</b>	-	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 803,00	30 000,00	40,65	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 256,00	-	-	-	-
		60 547,00	30 000,00	49,55	-	-

	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>60 040,00</b> <b>60 040,00</b> 28 380,00 840,00 27 540,00 31 660,00	<b>15 922,64</b> <b>15 922,64</b> 13 042,64 840,00 12 202,64 2 880,00	<b>26,52</b> <b>26,52</b> 45,96 100,00 44,31 9,10	- - - - - -	- - - - - -
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41 237,00</b>	<b>38 052,00</b>	<b>92,28</b>	-	-
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 225,00</b> <b>2 225,00</b> 2 225,00 2 225,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	<b>75113</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>39 012,00</b> <b>39 012,00</b> 15 915,35 11 858,72 4 056,63 23 096,65	<b>38 052,00</b> <b>38 052,00</b> 15 915,35 11 858,72 4 056,63 22 136,65	<b>97,54</b> <b>97,54</b> 100,00 100,00 100,00 95,84	- - - - - -	- - - - - -

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>430 300,00</b>	<b>60 681,52</b>	<b>14,10</b>	-	-
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>379 357,00</b> <b>262 357,00</b> 244 357,00 42 000,00 202 357,00 18 000,00 <b>117 000,00</b> 117 000,00	<b>57 391,98</b> <b>57 391,98</b> 56 271,48 6 917,41 49 354,07 1 120,50 -	<b>15,13</b> <b>21,88</b> 23,03 16,47 24,39 6,23 -	- - - - - - -	- - - - - - -
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>50 943,00</b> <b>10 943,00</b> 10 943,00 10 943,00 <b>40 000,00</b> 40 000,00	<b>3 289,54</b> <b>3 289,54</b> 3 289,54 3 289,54 -	<b>6,46</b> <b>30,06</b> 30,06 30,06 -	- - - - -	- - - - -
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>440 000,00</b>	<b>111 238,37</b>	<b>25,28</b>	-	-
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>440 000,00</b> <b>440 000,00</b> 440 000,00	<b>111 238,37</b> <b>111 238,37</b> 111 238,37	<b>25,28</b> <b>25,28</b> 25,28	- - -	- - -

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>265 403,00</b>	<b>15 074,50</b>	<b>5,68</b>	-	-
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 403,00</b>	<b>15 074,50</b>	<b>33,20</b>	-	-
		w tym:					
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>45 403,00</b>	<b>15 074,50</b>	<b>33,20</b>	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	45 403,00	15 074,50	33,20	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 403,00	15 074,50	33,20	-	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000,00</b>	-	-	-	-
		w tym:					
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	-	-	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	220 000,00	-	-	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 633 804,56</b>	<b>8 069 543,80</b>	<b>51,62</b>	<b>150 061,00</b>	-
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 582 025,00</b>	<b>4 028 841,02</b>	<b>53,14</b>	<b>76 925,00</b>	-
		w tym:					
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>7 382 349,00</b>	<b>4 011 794,70</b>	<b>54,34</b>	<b>76 925,00</b>	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	6 715 228,00	3 681 686,32	54,83	76 925,00	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550 558,00	3 130 062,89	56,39	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 164 670,00	551 623,43	47,36	76 925,00	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 815,00	151 436,12	49,04	-	-
		3) dotacje na zadania bieżące	358 306,00	178 672,26	49,87	-	-
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>199 676,00</b>	<b>17 046,32</b>	<b>8,54</b>	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 676,00	17 046,32	8,54	-	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>685 425,00</b>	<b>349 335,16</b>	<b>50,97</b>	<b>7 205,00</b>	-
		w tym:					
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>685 425,00</b>	<b>349 335,16</b>	<b>50,97</b>	<b>7 205,00</b>	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	647 690,00	330 316,26	51,00	7 205,00	-
		w tym na:					

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 770,00	307 863,74	51,16	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 920,00	22 452,52	48,89	7 205,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 735,00	19 018,90	50,40	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 954 254,31</b>	<b>1 018 416,77</b>	<b>52,11</b>	<b>15 850,00</b>	-
	w tym:					
	<b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 954 254,31</b>	<b>1 018 416,77</b>	<b>52,11</b>	<b>15 850,00</b>	-
	1) wydatki jednostek budżetowych,	1 485 373,31	756 606,42	50,94	15 850,00	-
	w tym na:					
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 855,00	646 662,67	51,45	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 518,31	109 943,75	48,11	15 850,00	-
	2) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	227 348,82	56,84	-	-
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 881,00	34 461,53	50,03	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 667 048,38</b>	<b>1 890 863,86</b>	<b>51,56</b>	<b>44 550,00</b>	-
	w tym:					
	<b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 667 048,38</b>	<b>1 890 863,86</b>	<b>51,56</b>	<b>44 550,00</b>	-
	1) wydatki jednostek budżetowych,	3 469 967,66	1 784 731,06	51,43	44 550,00	-
	w tym na:					
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 427,66	1 528 178,70	50,63	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 540,00	256 552,36	56,82	44 550,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 589,00	105 292,80	55,54	-	-
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 491,72	840,00	11,21	-	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>568 500,00</b>	<b>297 253,16</b>	<b>52,29</b>	-	-
	w tym:					
	<b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>568 500,00</b>	<b>297 253,16</b>	<b>52,29</b>	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych,	568 500,00	297 253,16	52,29	-	-
	w tym na:					
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 500,00	297 253,16	52,29	-	-

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</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>78 870,00</b>  <b>78 870,00</b> 78 870,00 4 000,00 74 870,00	<b>23 203,90</b>  <b>23 203,90</b> 23 203,90 - 23 203,90	<b>29,42</b>  <b>29,42</b> 29,42 - 30,99	-  - - -	-  - - -
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</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>502 276,00</b>  <b>502 276,00</b> 498 776,00 480 846,00 17 930,00 3 500,00	<b>275 175,24</b>  <b>275 175,24</b> 275 175,24 262 896,36 12 278,88 -	<b>54,79</b>  <b>54,79</b> 55,17 54,67 68,48 -	<b>3 981,00</b>  <b>3 981,00</b> 3 981,00 - 3 981,00 -	-  - - - -
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</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>593 405,87</b>  <b>593 405,87</b> 502 464,87 496 318,00 6 146,87 7 600,00	<b>186 454,69</b>  <b>186 454,69</b> 154 447,42 151 497,42 2 950,00 4 790,73	<b>31,42</b>  <b>31,42</b> 30,74 30,52 47,99 63,04	<b>1 550,00</b>  <b>1 550,00</b> 1 550,00 - 1 550,00 -	-  - - - -

		3) dotacje na zadania bieżące	83 341,00	27 216,54	32,66	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	-	-
		w tym:					
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	-	-	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>112 000,00</b>	<b>26 328,95</b>	<b>23,51</b>	-	-
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 620,00</b>	<b>26,20</b>	-	-
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 620,00</b>	<b>26,20</b>	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	2 620,00	26,20	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	2 620,00	32,75	-	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 708,95</b>	<b>23,71</b>	-	-
		w tym:					
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 708,95</b>	<b>23,71</b>	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	85 000,00	23 708,95	27,89	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	5 520,00	31,54	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00	18 188,95	26,95	-	-
		3) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-	-	-	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	-	-
		w tym:					
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-	-	-

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 322 664,00</b>	<b>2 741 537,70</b>	<b>51,51</b>	<b>3 044,31</b>	-
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>119 196,21</b>	<b>42,57</b>	-	-
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>280 000,00</b>	<b>119 196,21</b>	<b>42,57</b>	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 000,00	119 196,21	42,57	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	119 196,21	42,57	-	-
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 169,72</b>	<b>50,85</b>	-	-
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 169,72</b>	<b>50,85</b>	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	10 169,72	56,50	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	10 169,72	56,50	-	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	-	-
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 702,17</b>	<b>27,02</b>	-	-
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 702,17</b>	<b>27,02</b>	-	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	2 702,17	27,02	-	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	2 702,17	61,41	-	-
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 161,03</b>	<b>40,32</b>	<b>93,93</b>	-
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 161,03</b>	<b>40,32</b>	<b>93,93</b>	-
		<b>z tego:</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	20 161,03	40,32	93,93	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00	18 623,74	42,23	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	1 537,29	26,06	93,93	-



	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 565 800,00</b>	<b>1 909 692,56</b>	<b>53,56</b>	<b>187,86</b>	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	346 200,00	181 447,48	52,41	187,86	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 100,00	144 518,51	56,87	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 100,00	36 928,97	40,10	187,86	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219 600,00	1 728 245,08	53,68	-	-
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>25 200,00</b>	<b>16 826,46</b>	<b>66,77</b>	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 200,00	16 826,46	66,77	-	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	16 826,46	66,77	-	-
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>117 800,00</b>	<b>50 800,65</b>	<b>43,12</b>	-	-
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 800,00	50 800,65	43,12	-	-
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>14 315,90</b>	<b>28,07</b>	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	93,15	6,21	-	-

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	93,15	6,21	-	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	14 222,75	28,73	-	-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>82 260,00</b>	<b>48 477,83</b>	<b>58,93</b>	-	-
	w tym:					
	<b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>82 260,00</b>	<b>48 477,83</b>	<b>58,93</b>	-	-
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 260,00	48 477,83	58,93	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>628 280,00</b>	<b>328 689,66</b>	<b>52,32</b>	<b>2 762,52</b>	-
	w tym:					
	<b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>628 280,00</b>	<b>328 689,66</b>	<b>52,32</b>	<b>2 762,52</b>	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	626 280,00	328 177,50	52,40	2 762,52	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 780,00	303 442,87	53,73	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 500,00	24 734,63	40,22	2 762,52	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	512,16	25,61	-	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>182 700,00</b>	<b>81 228,00</b>	<b>44,46</b>	-	-
	w tym:					
	<b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>182 700,00</b>	<b>81 228,00</b>	<b>44,46</b>	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 700,00	81 228,00	44,46	-	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 700,00	81 228,00	44,46	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 624,00</b>	<b>139 277,51</b>	<b>44,98</b>	-	-
	w tym:					
	<b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>309 624,00</b>	<b>139 277,51</b>	<b>44,98</b>	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 300,00	-	-	-	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	-	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	-	-	-	-

		2) dotacje na zadania bieżące	8 824,00	5 195,20	58,88	-	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 500,00	134 082,31	47,13	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>686 353,00</b>	<b>371 287,15</b>	<b>54,10</b>	<b>7 927,00</b>	-
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>643 590,00</b>	<b>339 263,70</b>	<b>52,71</b>	<b>7 927,00</b>	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	607 010,00	323 149,14	53,24	7 927,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 550,00	299 366,14	52,75	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 460,00	23 783,00	60,27	7 927,00	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 580,00	16 114,56	44,05	-	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>42 763,00</b>	<b>32 023,45</b>	<b>74,89</b>	-	-
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 763,00	32 023,45	74,89	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 263 485,00</b>	<b>2 066 460,69</b>	<b>32,99</b>	<b>5 781,48</b>	-
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: <b>1. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b>	<b>4 290 532,00</b>	<b>1 415 035,73</b>	<b>32,98</b>	<b>1 676,86</b>	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 290 532,00	1 415 035,73	32,98	1 676,86	-
		w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 321 970,00	1 051 348,74	31,65	-	-

	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>346 984,70</b>	<b>27,04</b>	<b>4 104,62</b>	-	
		w tym:						
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 139 454,00</b>	<b>346 984,70</b>	<b>30,45</b>	<b>4 104,62</b>	-	
		<b>z tego:</b>						
		1) wydatki jednostek budżetowych,	1 138 954,00	346 984,70	30,47	4 104,62	-	
		w tym na:						
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 130,00	37 608,04	34,15	4 104,62	-	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028 824,00	309 376,66	30,07	-	-	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-	-	-	
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>143 546,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>z tego:</b>								
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 546,00	-	-	-	-			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>37 000,00</b>	<b>712,80</b>	<b>1,93</b>	-	-		
	w tym:							
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>712,80</b>	<b>1,93</b>	-	-		
	<b>z tego:</b>							
	1) wydatki jednostek budżetowych,	37 000,00	712,80	1,93	-	-		
w tym na:								
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	712,80	1,93	-	-			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>514 999,00</b>	<b>303 727,46</b>	<b>58,98</b>	-	-		
	w tym:							
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>503 999,00</b>	<b>303 727,46</b>	<b>60,26</b>	-	-		
	<b>z tego:</b>							
	1) wydatki jednostek budżetowych,	503 999,00	303 727,46	60,26	-	-		
	w tym na:							
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 999,00	303 727,46	60,26	-	-		
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>z tego:</b>								
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	-	-	-	-			

	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	-	-	-	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-	-	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>127 954,00</b>	-	-	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 954,00	-	-	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 954,00	-	-	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 100 536,62</b>	<b>554 127,40</b>	<b>50,35</b>	-	-
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	-	-
		1) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00	-	-
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>50,00</b>	-	-
		1) dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	540 000,00	50,00	-	-

	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>5 000,00</b>  <b>5 000,00</b> 5 000,00 5 000,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) dotacje na zadania bieżące	<b>9 036,62</b>  <b>9 036,62</b> 6 036,62 6 036,62 3 000,00	<b>7 627,40</b>  <b>7 627,40</b> 5 427,40 5 427,40 2 200,00	<b>84,41</b>  <b>84,41</b> 89,91 89,91 73,33	- - - -	- - - -
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>505 500,00</b>	<b>202 579,31</b>	<b>40,08</b>	-	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>505 500,00</b>  <b>298 312,00</b> 118 312,00 2 322,43 115 989,57 170 000,00 10 000,00 <b>207 188,00</b> 207 188,00	<b>202 579,31</b>  <b>192 745,21</b> 101 395,21 2 322,43 99 072,78 82 350,00 9 000,00 <b>9 834,10</b> 9 834,10	<b>40,08</b>  <b>64,61</b> 85,70 100,00 85,42 48,44 90,00 <b>4,75</b> 4,75	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>38 634 724,50</b>	<b>16 938 531,70</b>	<b>43,84</b>	<b>258 474,36</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	4	5		6	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>140 267,61</b>	<b>140 267,61</b>	<b>140 267,61</b>	<b>140 267,61</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 267,61</b>	<b>140 267,61</b>	<b>140 267,61</b>	<b>140 267,61</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 267,61	140 267,61	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 147,51	2 147,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	367,23	367,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	52,61	52,61
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	183,00	183,00
4430	Różne opłaty i składki	-	-	137 517,26	137 517,26
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 577,00</b>	<b>40 076,00</b>	<b>81 577,00</b>	<b>40 076,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 477,00</b>	<b>40 076,00</b>	<b>81 477,00</b>	<b>40 076,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 477,00	40 076,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	68 153,00	33 522,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 654,00	5 733,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 670,00	821,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100,00	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>41 237,00</b>	<b>39 167,00</b>	<b>41 237,00</b>	<b>38 052,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 225,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>2 225,00</b>	<b>-</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 225,00	1 115,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	334,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 891,00	-

<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 012,00</b>	<b>38 052,00</b>	<b>39 012,00</b>	<b>38 052,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 012,00	38 052,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	23 096,65	22 136,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 626,89	1 626,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	137,83	137,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 094,00	10 094,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 844,63	3 844,63
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	180,00	180,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	32,00	32,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 646,87</b>	<b>1 646,87</b>	<b>1 646,87</b>	<b>-</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 646,87</b>	<b>1 646,87</b>	<b>1 646,87</b>	<b>-</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 646,87	1 646,87	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16,27	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 630,60	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 596 000,00</b>	<b>2 266 566,00</b>	<b>3 596 000,00</b>	<b>1 927 430,75</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 496 300,00</b>	<b>2 219 000,00</b>	<b>3 496 300,00</b>	<b>1 881 165,95</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 496 300,00	2 219 000,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	300,00	82,08
3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 219 300,00	1 728 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	80 000,00	36 537,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 600,00	5 055,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	150 000,00	99 111,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 500,00	622,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 000,00	3 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000,00	961,88
4270	Zakup usług remontowych	-	-	200,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 500,00	3 153,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 000,00	1 711,18



4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300,00	57,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 900,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500,00	519,00
<b>85213</b>	<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>15 700,00</b>	<b>12 974,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>12 790,80</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00	12 974,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	15 700,00	12 790,80
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 700,00</b>	<b>33 852,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>33 474,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 700,00	33 852,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 700,00	33 474,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>740,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>-</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	740,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	600,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	160,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	40,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>3 860 728,48</b>	<b>2 487 723,48</b>	<b>3 860 728,48</b>	<b>2 145 826,36</b>

**4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego**

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>58 000,00</b>	<b>-</b>	<b>356 665,44</b>	<b>178 332,84</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>356 665,44</b>	<b>178 332,84</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	356 665,44	178 332,84
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>58 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzędzianowice„	58 000,00	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 000,00</b>	<b>36 452,82</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 000,00</b>	<b>36 452,82</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy	-	-	110 000,00	36 452,82
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy	-	-	30 000,00	-

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	6 500,00	6 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>64 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>503 165,44</b>	<b>221 285,66</b>

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

### 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

#### 1. 1. Dotacje podmiotowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2015 roku w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 086 500,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>50,30</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	540 000,00	50,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>1 086 500,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>50,30</b>

#### 1.2. Dotacje celowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2015 roku w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>756 665,44</b>	<b>178 332,84</b>	<b>23,57</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy z tego: - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec na realizację zadania zakresie lokalnego transportu zbiorowego	356 665,44 356 665,44	178 332,84 178 332,84	50,00 50,00
60014	Drogi publiczne powiatowe z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach Złotniki, Książnice, Podleszany i Wola Mielecka	400 000,00 400 000,00	- -	- -

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>110 000,00</b>	<b>36 452,82</b>	<b>33,14</b>
80104	Przedszkola z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich	110 000,00 110 000,00	36 452,82 36 452,82	33,14 33,14
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 424,00</b>	-	-
85295	Pozostała działalność z tego: - dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”	3 424,00 3 424,00	- -	- -
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>	-	-
90095	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku	30 000,00 30 000,00	- -	- -
	<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>870 089,44</b>	<b>214 785,66</b>	<b>24,69</b>

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2015 roku w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 500,00</b>	<b>7 104,57</b>	<b>27,86</b>
01008	Melioracje wodne z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Spółek wodnych)	12 000,00 12 000,00	- -	- -
01030	Izby rolnicze z tego: - wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego	13 500,00 13 500,00	7 104,57 7 104,57	52,63 52,63

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>731 647,00</b>	<b>396 784,80</b>	<b>54,23</b>
80101	Szkoły podstawowe z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoła w Złotnikach	358 306,00 358 306,00	178 672,26 178 672,26	49,87 49,87
80104	Przedszkola z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole w Złotnikach i Chrzęstowie	290 000,00 290 000,00	190 896,00 190 896,00	65,83 65,83
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w Złotnikach	83 341,00 83 341,00	27 216,54 27 216,54	32,66 32,66
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85154	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2015r.”	15 000,00 15 000,00	- -	- -
85195	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r. pn. „Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”	2 000,00 2 000,00	- -	- -

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85295	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Realizację programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ) „	5 400,00 5 400,00	- -	- -
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>73,33</b>
92195	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”	3 000,00 3 000,00	2 200,00 2 200,00	73,33 73,33
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>170 000,00</b>	<b>82 350,00</b>	<b>48,44</b>
92695	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2015r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”	170 000,00 170 000,00	82 350,00 82 350,00	48,44 48,44
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>782 547,00</b>	<b>406 089,37</b>	<b>51,89</b>

**6. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 283 000</b>	<b>1 283 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 283 000</b>	<b>1 283 000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 283 000	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000 904
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 820
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	143 546
<b>RAZEM</b>				<b>1 283 000</b>	<b>1 283 000</b>



## 7. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% realizacji planu za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5	6	7
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>138 654,52</b>	<b>23 198,54</b>	<b>16,73</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>138 654,52</b>	<b>23 198,54</b>	<b>16,73</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> 1) <i>rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej</i>	138 654,52  138 654,52	23 198,54  23 198,54	16,73  16,73
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 914 541,10</b>	<b>7 352,90</b>	<b>0,38</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>w tym na:</i> 1) <i>dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych:</i> - Nr 1 143 R w miejscowości Złotniki dł. 300 mb - Nr 1 152 R w miejscowości Książnice dł. 440 mb - Nr 1 152 R w miejscowości Podleszany dł. 170 mb - Nr 1 152 R w miejscowości Wola Mielecka dł. 430 mb	400 000,00  400 000,00	-  -	-  -
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>906 541,10</b>	<b>7 315,10</b>	<b>0,81</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> 1) <i>przebudowa kolektor deszczowego w m. Chorzelów</i> 2) <i>wykonanie odwodnienia dróg gminnych w Chorzelowie</i> 3) <i>przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów do stadionu</i> 4) <i>przebudowa drogi gminnej w m. Wola Chorzelowska</i> 5) <i>przebudowa drogi gminnej w m. Goleszów</i> 6) <i>koncepcja oraz program funkcjonalno użytkowy dla mostu lekkiego na rzece Wisłoka</i> 7) <i>przebudowa dróg gminnych</i> 8) <i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka dz. ewid. 1407 w miejscowości Wola Mielecka w km 0+000-0+180 (Komos)</i> 9) <i>przebudowa peronów przystankowych wraz z zakupem i montażem wiat przystankowych w m. Chorzelów</i>	906 541,10  200 000,00 40 000,00 65 000,00 100 000,00 240 000,00 50 000,00 106 000,00 70 000,00 12 000,00	7 315,10  - 6 642,00 312,00 145,60 192,40 - - - 23,10	0,81  - 16,61 0,48 0,15 0,08 - - - 0,19

		10) budowa 3 peronów przystankowych przy drogach gminnych w m. Chorzelów - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	8 000,00	-	-
		11) wykonanie modernizacji i poziomowania rowów przy drodze gminnej Książnice – Majdanek na terenie wsi Książnice	9 541,10	-	-
		12) utwardzenie terenu pod wiatę, zakup wiaty przystankowej, transport i montaż na terenie wsi Wola Chorzelowska	6 000,00	-	-
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>608 000,00</b>	<b>37,80</b>	<b>0,01</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	608 000,00	37,80	0,01
		1) przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 71 oraz 99/2, 94, 70/8, 69/3, 69/10, 68/2, 67/2 w miejscowości Wola Mielecka w km 0+000-1+850	360 000,00	25,80	0,01
		2) przebudowa drogi gminnej nr 103 435 Rzędzianowice (Kościół – SKR/ dz. ewid. Nr 388 w miejscowości Rzędzianowice w km 1+180-1+720	248 000,00	12,00	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>148 000,00</b>	<b>10 429,90</b>	<b>7,05</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>148 000,00</b>	<b>10 429,90</b>	<b>7,05</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	128 000,00	738,00	0,58
		1) wykonanie modernizacji budynku komunalnego w Rzędzianowicach	128 000,00	738,00	0,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	9 691,90	48,46
		1) zakup gruntów	20 000,00	9 691,90	48,46
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>145 165,91</b>	<b>111 175,80</b>	<b>76,59</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 165,91</b>	<b>111 175,80</b>	<b>76,59</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	139 885,91	111 175,80	79,48
		1) Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO	139 885,91	111 175,80	79,48

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: 1) Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach	5 280,00 5 280,00	- -	- -
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 500,00</b>	-	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 500,00</b>	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego)	5 500,00	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>157 000,00</b>	-	-
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>117 000,00</b>	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w tym: 1) wykonanie modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni	11 000,00 11 000,00	- -	- -
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego) w tym na: 1) zakup samochodu strażackiego	106 000,00 106 000,00	- -	- -
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000,00</b>	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa i modernizacja radiowej sieci łączności kierowania reagowaniem, zintegrowanego z systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności	40 000,00 40 000,00	- -	- -
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>199 676,00</b>	<b>17 046,32</b>	<b>8,54</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>199 676,00</b>	<b>17 046,32</b>	<b>8,54</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: 1) rozbudowa szkoły wraz z zapleczem Przedszkolnym w Rzędzianowicach 2) modernizacja pomieszczeń po zastępczej Sali gimnastycznej w Rzędzianowicach pod potrzeby przedszkola	167 000,00 32 000,00 135 000,00	3 244,00 - 3 244,00	1,94 - 2,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: 1) zakup kamer i urządzeń monitorujących w ZS Chorzelów	32 676,00 9 201,95	13 802,32 -	42,24 -

		2) zakup zmywarki dla szkoły w Chorzelowie - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	4 600,00	4 590,36	99,79
		3) zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w ZS Chorzelów	9 018,31	-	-
		4) zakup doposażenia placu zabaw przy SP w Rydzowie	9 855,74	9 211,96	93,47
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 445 078,00</b>	<b>1 415 035,73</b>	<b>31,83</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 290 532,00</b>	<b>1 415 035,73</b>	<b>32,98</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	968 562,00	363 686,99	37,55
		1) rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej	99 500,00	63 454,06	63,77
		2) przeprojektowanie dokumentacji technicznej na kanalizację „Podleszany, Książnice, Goleszów, Boża Wola”	40 000,00	32 595,00	81,49
		3) budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II	764 062,00	264 527,63	34,62
		4) budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 2	5 000,00	3 000,00	60,00
		5) budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II	50 000,00	-	-
		6) budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach	3 000,00	49,00	1,63
		7) budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach	4 000,00	-	-
		8) budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie	2 000,00	49,05	2,45
		9) budowa kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli	1 000,00	12,25	1,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	1 197 745,00	525 674,38	43,89
		1) budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II	1 197 745,00	525 674,38	43,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	2 124 225,00	525 674,36	24,75
		1) budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II	2 124 225,00	525 674,36	24,75
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>143 546,00</b>	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	143 546,00	-	-
		1) budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	143 546,00	-	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 000,00</b>	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym:	11 000,00	-	-
		1) wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Chorzelowie	8 000,00	-	-

			2) wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie wsi Wola Mielecka	3 000,00	-	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>207 188,00</b>	<b>9 834,10</b>	<b>4,75</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 188,00</b>	<b>9 834,10</b>	<b>4,75</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	207 188,00	9 834,10	4,75
			1) budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Trześni	50 000,00	2 707,00	5,41
			2) budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Chorzelów	47 188,00	2 445,00	5,18
			3) budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Książnice	50 000,00	1 845,00	3,69
			4) budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - dla sołectwa Rzędzianowice - zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w tym:	50 000,00	2 814,00	5,63
			5) wykonanie parkingu i chodnika przy budynku komunalnym LKS Złotniki	10 000,00	23,10	0,23
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>7 360 803,53</b>	<b>1 594 073,29</b>	<b>21,66</b>

**8. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego**

Nazwa	Stan środków na początek roku <u>Plan</u> Wykonanie	Przychody (dochody)  <u>Plan</u> Wykonanie	Koszty (wydatki)  <u>Plan</u> Wykonanie	Stan środków obrotowych na <b>30.06.2015</b> <u>Plan</u> Wykonanie
	<b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej W Mielcu</b>	<b>5 655,46</b>	<b>2 732 826,40</b>	<b>2 618 600,00</b>
	<b>- 36 865,32</b>	<b>1 386 006,10</b>	<b>1 245 492,03</b>	<b>94 648,75</b>
Należności (netto):				
-stan na początek okresu sprawozdawczego	-	278 433,40	-	-
- stan na koniec okresu sprawozdawczego	-	344 365,20	-	-
<i>w tym :</i> <i>wymagalne</i>	-	176 144,31	-	-
Zobowiązania :				
-stan na początek okresu sprawozdawczego	-	-	619 123,10	-
- stan na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	534 084,29	-
<i>w tym :</i> <i>wymagalne</i>	-	-	99 576,82	-

**9. Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych**

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody (dochody)	Koszty (wydatki)	Stan środków obrotowych na 30.06.2015
	<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie
<b>Rachunki dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>	-	<b>647 360,00</b>	<b>647 360,00</b>	-
	-	<b>242 606,74</b>	<b>231 351,24</b>	<b>11 255,50</b>

# 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	35 981 539,85	34 090 780,94	8 595 580,00	50 000,00	3 997 310,00	2 364 200,00	14 338 767,00	4 965 759,94	1 890 758,91	4 500,00	1 886 258,91	
2016	34 500 000,00	34 500 000,00	8 790 000,00	70 000,00	5 450 000,00	2 450 000,00	15 458 200,00	3 968 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	34 200 000,00	34 200 000,00	7 839 000,00	45 000,00	5 450 000,00	2 470 000,00	15 767 350,00	4 087 098,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 800 000,00	34 800 000,00	7 900 000,00	45 000,00	5 559 000,00	2 519 400,00	16 082 700,00	4 209 700,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 805 100,00	35 805 100,00	7 950 000,00	50 000,00	5 670 180,00	2 569 700,00	16 404 350,00	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 500 000,00	36 500 000,00	8 000 000,00	50 000,00	5 783 500,00	2 621 100,00	16 732 440,00	4 466 100,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 200 000,00	37 200 000,00	8 050 000,00	50 000,00	5 899 200,00	2 673 600,00	17 087 090,00	4 600 100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	8 100 000,00	50 000,00	6 017 200,00	2 727 000,00	17 408 430,00	4 738 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 800 000,00	38 800 000,00	8 150 000,00	50 000,00	6 137 500,00	2 781 600,00	17 756 600,00	4 880 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 500 000,00	39 500 000,00	8 200 000,00	50 000,00	6 260 300,00	2 837 200,00	17 600 000,00	5 026 600,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	38 634 724,50	31 273 920,97	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	96 793,00	196 891,00	7 360 803,53
2016	32 955 811,18	30 988 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	92 010,00	173 702,00	1 966 911,18
2017	32 617 664,00	30 689 860,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	86 694,00	131 524,00	1 927 804,00
2018	33 743 308,25	32 922 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	79 148,00	84 838,00	820 708,25
2019	34 652 764,00	33 850 800,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	69 468,00	72 499,00	801 964,00
2020	35 267 664,00	34 550 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	59 369,00	63 532,00	717 664,00
2021	36 007 664,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	49 270,00	52 564,00	807 664,00
2022	36 747 664,00	35 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	38 104,00	41 220,00	897 664,00
2023	37 547 632,02	36 550 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	22 254,00	28 740,00	997 632,02
2024	39 329 999,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 829 999,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-2 653 184,65	4 266 620,65	0,00	0,00	474 797,44	474 797,44	3 717 824,21	2 178 387,21	73 999,00	0,00
2016	1 544 188,82	15 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,14	0,00
2017	1 582 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 691,75	35 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,25	0,00
2019	1 152 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 252 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 252 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 613 436,00	1 613 436,00	260 257,60	218 037,60	42 220,00	0,00	0,00
2016	1 559 280,96	1 559 280,96	132 551,00	0,00	132 551,00	0,00	0,00
2017	1 582 336,00	1 582 336,00	157 880,00	0,00	157 880,00	0,00	0,00
2018	1 092 336,00	1 092 336,00	186 607,00	0,00	186 607,00	0,00	0,00
2019	1 152 336,00	1 152 336,00	201 339,00	0,00	201 339,00	0,00	0,00
2020	1 232 336,00	1 232 336,00	204 674,00	0,00	204 674,00	0,00	0,00
2021	1 192 336,00	1 192 336,00	204 674,00	0,00	204 674,00	0,00	0,00
2022	1 252 336,00	1 252 336,00	219 396,00	0,00	219 396,00	0,00	0,00
2023	1 252 367,98	1 252 367,98	225 210,00	0,00	225 210,00	0,00	0,00
2024	170 001,00	170 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	10 485 665,94	0,00	2 816 859,97	3 291 657,41
2016	8 926 384,98	0,00	3 511 100,00	3 511 100,00
2017	7 344 048,98	0,00	3 510 140,00	3 510 140,00
2018	6 251 712,98	0,00	1 877 400,00	1 877 400,00
2019	5 099 376,98	0,00	1 954 300,00	1 954 300,00
2020	3 867 040,98	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	2 674 704,98	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	1 422 368,98	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2023	170 001,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(9) - (15.1.)]}}$			$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]} / [(9) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,71%	4,17%	0,00	4,17%	7,84%	7,44%	9,89%	TAK	TAK
2016	5,97%	4,81%	0,00	4,81%	10,18%	6,37%	8,82%	TAK	TAK
2017	5,80%	4,70%	0,00	4,70%	10,26%	7,02%	9,47%	TAK	TAK
2018	4,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,39%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2019	4,06%	3,10%	0,00	3,10%	5,46%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	4,14%	3,25%	0,00	3,25%	5,34%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,05%	0,00	3,05%	5,38%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,04%	0,00	3,04%	5,66%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	3,61%	2,90%	0,00	2,90%	5,80%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2024	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,06%	5,61%	5,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	16 164 544,44	3 692 203,28	5 187 101,91	905 904,00	4 281 197,91	5 202 546,17	1 758 257,36	400 000,00		
2016	1 544 188,82	1 544 188,82	16 653 596,00	4 722 900,00	500 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
2017	1 582 336,00	1 582 336,00	17 445 500,00	4 817 400,00	1 661 740,00	0,00	1 661 740,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 056 691,75	1 056 691,75	18 125 800,00	4 913 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 152 336,00	1 152 336,00	18 832 700,00	5 012 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 232 336,00	1 232 336,00	19 200 000,00	5 112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 192 336,00	1 192 336,00	19 600 000,00	5 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 252 336,00	1 252 336,00	19 800 000,00	5 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 252 367,98	1 252 367,98	20 000 000,00	5 425 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	170 001,00	170 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	27 082,46	27 082,46	27 082,46	1 426 947,91	1 426 947,91	1 426 947,91	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	4 231 197,91	1 337 630,91	4 231 197,91	3 093 567,00	3 093 567,00	3 093 567,00	3 093 567,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	2 178 387,21	2 178 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 613 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 397 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 272 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	712 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	792 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	692 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	752 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	752 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**11. 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 realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

**1a) Nazwa programu - Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego „PSeAP”**

**w tym :**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wyk.</b>
1. Realizacja Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO	145 165,91	111 175,80	-
<b>Ogółem</b>	<b>145 165,91</b>	<b>111 175,80</b>	<b>-</b>

**1b) Nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej**

**w tym :**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wyk.</b>
1- Realizacja Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II” w ramach PROW	4 086 032,00	1 315 876,37	32,20
<b>Ogółem</b>	<b>4 086 032,00</b>	<b>1 315 876,37</b>	<b>32,20</b>

**1c) Nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach**

**w tym :**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wyk.</b>
1- Realizacja Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II”	50 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2) Programy, projekty lub zadania pozostałe**

**2) Nazwa zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych**

**w tym :**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wyk.</b>
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych	905 904,00	301 968,00	33,33
<b>Ogółem</b>	<b>905 904,00</b>	<b>301 968,00</b>	<b>33,33</b>

## II. Część opisowa sprawozdania

Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Mielec na rok 2015 Nr IV/26/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r. – budżet na 2015 rok wynosił :

- planowane dochody	34 576 157,91 zł
- planowane wydatki	36 754 545,12 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów	1 613 436,00 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	2 178 387,21 zł
- źródła pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	
- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	3 717 824,21 zł
- spłata pożyczek udzielonych	73 999,00 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 4 uchwał Rady Gminy i 9 Zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

- planowane dochody	35 981 539,85 zł
- planowane wydatki	38 634 724,50 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów	1 613 436,00 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	2 653 184,65 zł
- źródła pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	
- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	3 717 824,21 zł
- spłata pożyczek udzielonych	73 999,00 zł
- wolne środki	474 797,44 zł

### **Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej :**

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany zwiększenia zmniejszenia (ze znakiem -)	Plan po zmianach
1.	Dochody własne	14 106 401,00	634 353,00	14 740 754,00
	w tym:			
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 595 580,00	-	8 595 580,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	-	50 000,00
2.	Subwencja ogólna	14 625 720,00	- 286 953,00	14 338 767,00
	w tym:			
	- część wyrównawcza	3 561 431,00	-	3 561 431,00
	- część oświatowa	11 064 289,00	- 286 953,00	10 777 336,00

3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 673 702,00	191 226,48 - 4 200,00	3 860 728,48
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	722 843,00	244 956,00 - 7 400,00	960 399,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 500,00	6 500,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 337 630,91	116 399,46	1 454 030,37
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 550,00	-	5 550,00
8.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	42 500,00	47 500,00
9.	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	-	20 000,00	20 000,00
10.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	-	30 000,00
11.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	58 000,00	58 000,00

12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gminnych)	-	390 000,00	390 000,00
13.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 311,00	-	69 311,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 576 157,91</b>	<b>1 703 934,94 - 298 553,00</b>	<b>35 981 539,85</b>

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	140 267,61 zł	-
2. Dział 600 - Transport i łączność	448 000,00 zł	-
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5 890,00 zł	-
4. Dział 750 - Administracja publiczna	27 082,46 zł	-
5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 012,00 zł	-
6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	1 283 000,00 zł
7. Dział 758 - Różne rozliczenia	414 353,00 zł	286 953,00 zł
8. Dział 801 - Oświata i wychowanie	252 979,87 zł	-
9. Dział 852 - Pomoc społeczna	264 660,00 zł	11 600,00 zł
10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 763,00 zł	-
11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 000,00 zł	-
12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00 zł	-
13. Dział 926 - Kultura fizyczna	83 427,00 zł	-
<b>Ogółem</b>	<b>2 986 934,94 zł</b>	<b>1 581 553,00 zł</b>

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu plan dochodów uległ zwiększeniu na podstawie wprowadzonych zmian o kwotę 1 405 381,94 zł.

Równoległe ze zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów wprowadzono zmiany po stronie planowanych wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonych zostały zwiększone o kwotę 1 880 179,38 zł.

<b>Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:</b>	<b>Zwiększenia:</b>	<b>Zmniejszenia:</b>
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	140 267,61 zł	-
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 654,52 zł	187 000,00 zł
3. Dział 600 - Transport i łączność	951 850,00 zł	30 000,00 zł
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00 zł	-
5. Dział 710 - Działalność usługowa	187 000,00 zł	-
6. Dział 750 - Administracja publiczna	90 000,00 zł	-
7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 012,00 zł	-
8. Dział 758 - Różne rozliczenia	30 403,00 zł	30 000,00 zł
9. Dział 801 - Oświata i wychowanie	249 629,87 zł	60 959,62 zł
10. Dział 852 - Pomoc społeczna	270 060,00 zł	17 000,00 zł
11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 763,00 zł	-
12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	100 501,00 zł
13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00 zł	-
14. Dział 926 - Kultura fizyczna	95 500,00 zł	-
<b>Ogółem</b>	<b>2 305 640,00 zł</b>	<b>425 460,62 zł</b>

### **REALIZACJA DOCHODÓW:**

W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie 19 689 854,19 zł, w stosunku do planu w wysokości 54,72 %. W wykonanych dochodach zrealizowano dochody bieżące w kwocie 19 121 955,88 zł, a dochody majątkowe w kwocie 567 898,31 zł.

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

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

- zrealizowane dochody bieżące w kwocie 140.267,61 zł dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

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

- zrealizowane dochody bieżące w kwocie 11 766,20 zł dotyczyły wpłat z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków wraz z należnymi odsetkami za nieterminową wpłatę należności,
- dochody majątkowe będą zrealizowane w drugim półroczu,

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

zrealizowano ogółem dochody w kwocie 79 962,12 zł, z czego;

- dochody bieżące w kwocie 65 635,44 zł dotyczyły:

- wpływu za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 8.931,69 zł,

- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56 184,23 zł,
- wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 519,52 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14 326,68 zł dotyczyły:
  - wpływu za nabycie prawa użytkowania wieczystego – 7 667,35 zł,
  - wpływu za wykup działki przez PZMiUW – 769,33 zł,
  - wpływu dotacji celowej w kwocie 5 890 zł z tytułu dofinansowania realizowanej w 2014 roku operacji pn. „Remont budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędzianowice” środkami Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW,

**4. W dziale 710 – Działalność usługowa:**

zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 13 878,90 zł, dotyczyły wpływu środków z tytułu zwrotu kosztów prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych,

**5. W dziale 720 – Informatyka:**

zrealizowano ogółem dochody majątkowe w kwocie 49 214,63 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie realizowanego projektu pn. „PSeAP” Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”,

**6. W dziale 750 - Administracja publiczna:**

zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 300 638,26 zł dotyczyły:

- otrzymania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 40 076 zł,
- wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące udostępniania informacji meldunkowej 6,20 zł,
- wpływu z różnych opłat w kwocie 5 327,49 zł dotyczyły; opłata za zajęcie pasa drogowego 5 256,49 zł, duplikaty legitymacji i świadectw – 71 zł,
- wpływu dotacji celowej z tytułu rozliczenia realizowanego w latach poprzednich Projektu pn. „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 232 952,70 zł,
- wpływu dotacji celowej z tytułu rozliczenia realizowanego w latach poprzednich Projektu pn. „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” współfinansowany w ramach POIG – 10 944,52 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 11 214,27 zł dotyczyły wpłat za; dokumentację techniczną 339,21 zł, zwrot kosztów mediów 9.559,83 zł, zwrot zaliczki komorniczej 131,12 zł, zwrot niewykorzystanej zaliczki z sądu 317,35 zł, sprzedaż złomu 22,55 zł, zwrot udziałów spółdzielni socjalnej 100 zł, zwrot dotacji z SOKiS Chorzelów 744,21 zł,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszu za obwód łowiecki w kwocie 81 zł,
- wpływ odsetek za media 36,08 zł,

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

- dochody bieżące w kwocie 39 167 zł dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego na:
  - aktualizację rejestru wyborców – 1.115 zł,
  - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 38 052 zł,



- 8. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**  
zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 6 098 718,40 zł, dotyczyły:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1 301 890,86 zł, dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 55,07 %, na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w stosunku do przypisu wynoszą 841 182,13 zł,  
W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 1 057 zł z tytułu podatku wraz z należnymi odsetkami.
  - podatek rolny wykonanie w kwocie 357 375,89 zł, został zrealizowany w 57,60 %, w porównaniu do przypisu należności z tytułu zaległość wynoszą 43.229,94zł.  
Udzielono umorzeń na kwotę 542 zł z tytułu podatku rolnego wraz z należnymi odsetkami.  
W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego wysłano 307 upomnień i 72 tytułów egzekucyjnych.
  - podatek od środków transportowych wpływy w kwocie 182 379,80 zł, plan został zrealizowany w 47,07 %, zaległość w stosunku do przypisu wynosi 73 088,20 zł.  
Udzielono umorzeń na kwotę 410 zł tytułu podatku od środków transportowych wraz z należnymi odsetkami.  
W okresie sprawozdawczym wysłano 14 upomnień.
  - podatek leśny wykonano w kwocie 41 427,41 zł, plan zrealizowany w 56,01 %, należności z tytułu zaległości w stosunku do przypisu wynoszą 64 zł,
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 8 193 zł, plan został zrealizowany w 40,97%, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 9 056 zł,
  - podatek od spadków i darowizn (wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków i darowizn) w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 62 522,80 zł i został zrealizowany w stopniu wyższym niż został ustalony plan, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 323 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowana kwota w wysokości 144 892 zł wynika z ilości czynności cywilnoprawnych objętych tym podatkiem (dotyczy umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, ustanowień hipotecznych itp.), plan został zrealizowany w 85,23 %, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 2 378 zł,
  - opłata skarbową zrealizowana w kwocie 6 633,50 zł, wpływy te uzależnione są od ilości czynności urzędowych, objętych opłatą skarbową – w okresie sprawozdawczym plan został zrealizowany w 44,22 %,
  - wpływu z tytułu opłaty targowej w kwocie 240 zł,
  - zwrotu wpłaconych przez ORANGE POLSKA S.A w 2014 roku odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości (minus) - 28 863,40 zł,
  - wpływu z tytułu różnych opłat ( kosztów upomnienia) w kwocie 1 979,70 zł,
  - wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanego w kwocie 3 856 535 zł,
  - wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowanego w kwocie 40 453,30 zł,
  - wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej zrealizowanego w kwocie 15 212,96 zł,
  - wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowanego w kwocie 107 845,58 zł,

## Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatku

Rodzaj podatku	Skutki finansowe
Podatek od nieruchomości	854 192,43
Podatek rolny	104 959,61
Podatek od środków transportowych	91 554,85
<b>Ogółem</b>	<b>1 050 706,89</b>

## Zestawienie skutków udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowej oraz rozłożenia na raty

Rodzaj podatku	Skutki finansowe
Podatek od nieruchomości osób prawnych	471 599,38
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	15 265,91
Podatek rolny osób prawnych	190,34
<b>Ogółem</b>	<b>487 055,63</b>

Skutki zwolnień w niżej wymienionych podatkach dotyczą:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 471 599,38 zł - budynków i gruntów zajętych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu, ochotnicze straże pożarne oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ludowe kluby sportowe, parafie oraz grunty zajęte pod drogi przez Gminę Mielec, Agencję Nieruchomości Rolnych, Instytut Zootechniki w Krakowie, ZZD w Chorzelowie, HAPILIA sp. z o.o.,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 15 265,91 zł – gruntów stanowiących drogi dojazdowe do pól,
- w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 190,34 zł – grunt zajęty przez LKS Madras, LKS Podleszany, LKS Złotniczanka, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

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

- zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 8 845 023,94 zł, dotyczyły;
- w dziale tym występują wpływy z tytułu subwencji ogólnej na która składa się:
    - część oświatowa 6 632 208 zł
    - część wyrównawcza 1 780 716 zł
- Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 17 747,81 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 414 352,13 zł.

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

- zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 405 434,39 zł dotyczyły;
- wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 287 696 zł,
  - wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 646,87 zł,
  - wpływu z opłaty stałej za korzystanie z przedszkola w kwocie 21 907 zł,
  - wpływu z tytułu uczęszczania do przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin w kwocie 94 183,82 zł,
  - wpływu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,70 zł,

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

- zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 2 531 366,91 zł dotyczyły następujących wpływów:

- dotacja na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 266 566 zł z czego:
  - 2 219 000 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - 12 974 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
  - 33 852 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - 740 zł - pozostała działalność,
- dotacja na zadania własne gminy 212 140 zł, z czego:
  - 4 179 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
  - 18 602 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - 50 049 zł - zasiłki stałe,
  - 57 100 zł - ośrodki pomocy społecznej – środki przeznaczone na koszty wynagrodzenia i działalność bieżącą,
  - 82 210 zł - pozostała działalność – środki przeznaczone na dożywianie,
  - wpływy z usług w kwocie 13 903,09 zł – dochody dotyczą wpłat za usługi opiekuńcze i opłaty za pobyt w DPS,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 483,39 zł dotyczą zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 10 340,52 zł, a 142,87 zł dotyczą zwrotu środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 9 106,52 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu należnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i naliczonych odsetek w kwocie 19 167,91 zł,
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów z tytułu różnych opłat i dochodów oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

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

zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 21 763 zł dotyczyły:

- wpływu dotacji na zadania własne gminy 21 763 zł na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym,

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

zrealizowano ogółem dochody bieżące w kwocie 641 795,83 zł, z czego;

- wpływy z różnych opłat z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego w kwocie 6 787,53 zł,
- wpływ z opłaty produktowej w kwocie 561,29 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 633 494,81 zł, zostały zrealizowane względem planu w 49,38%, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 121 223,84 zł.  
Z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono umorzeń na kwotę 875 zł.
- wpływ odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 133 zł,

- wpływ należne z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 819,20 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji w Woli Mieleckiej Etap II” będą zrealizowane w drugim półroczu po rozliczeniu inwestycji,

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

- dochody bieżące w kwocie 6 500 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej z powiatu mieleckiego na realizację zadania przez SOKiS Chorzeliów,

**16. W dziale 926 - Kultura fizyczna:**

zrealizowane ogółem dochody majątkowe w kwocie 504 357 zł dotyczyły:

- wpływu dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego zadania pn. „Remont boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Rzędzianowice, Trześć, Książnice i Chorzeliów” w kwocie 12 060 zł,
- wpływu dotacji celowej z tytułu dofinansowania realizowanej w roku 2014 Operacji pn. „Remont połączony z modernizacją budynku zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Chrzęstowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW w kwocie 24 999 zł,
- wpływu dotacji celowej z tytułu dofinansowania realizowanej w roku 2014 Operacji pn. „Budowa parków wiejskich rekreacyjno – rehabilitacyjnych z obiektami małej architektury w miejscowości Chrzęstów i Goleiszów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW w kwocie 58 428 zł,
- wpływu dotacji celowej z tytułu dofinansowania realizowanej w roku 2014 Operacji pn. „Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowości Trześć, Chorzeliów, Książnice i Rzędzianowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW w kwocie 408 870 zł.

Realizację dochodów w układzie szczegółowym obrazuje tabela dochodów.

**WYKONANIE WYDATKÓW:**

W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie 16 938 531,70 zł w stosunku do planu w wysokości 43,84 %. W wykonanych wydatkach zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 15 344 458,41 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1 594 073,29 zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 156.155,18 zł poniesiono:

- w rozdziale - *melioracje wodne* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 8.783 zł dotyczą opłaty składek melioracyjnych za mienie komunalne – 983 zł i konserwacji rowu Złotnicko – Berdechowskiego 7.800 zł,
- w rozdziale - *izby rolnicze* wydatki bieżące w kwocie 7.104,57 zł dotyczą wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale - *pozostałe wydatki* w kwocie 140.267,61 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 137.517,26 zł i kosztów administracyjnych tego zadania 2.750,35 zł, wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

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

*i*

Wydatki w kwocie 23.198,54 zł dotyczyły wydatków majątkowych poniesionych w rozdziale – *dostarczanie wody* na:

- rozbudowę istniejących wodociągów na terenie gminy 23.198,54 zł, w tym między innymi:
  - rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Mielecka na działkach nr ewid. 1463/8, 1463/7 - Ø 90 o dł. 53 mb – 6.300 zł,
  - rozbudowa wodociągu w miejscowości Rzędzianowice na działkach nr ewid. 516/16, 516/10, 516/11, 516/12 - Ø 90 o dł. 70,5 mb – 7.900 zł,
  - rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany na działkach nr ewid. 774/15, 774/14, 774/4, 773, 779/7 - Ø 90 o dł. 102 mb – 8.998,54 zł,

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

Wydatki w kwocie 318.493,16 zł, z czego 311.140,26 zł to wydatki bieżące, a 7.352,90 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 311.140,26 zł poniesiono:

- w rozdziale - *lokalny transport zbiorowy* wydatki w kwocie 178 332,84 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* - wydatki bieżące w kwocie 132.807,42 zł poniesiono głównie na remonty dróg i infrastruktury drogowej, w tym m.in. na:
  - zakup, montaż i remont znaków drogowych 841,57 zł,
  - zakup 3 szt koszy 1.132,83 zł,
  - zakup rur do remontu zjazdów publicznych z dróg i pod drogę gminną w Trześni 2.548,68 zł,
  - wykonanie odmulenia i udroźnienia rowu przy drodze gminnej Podleszany – Zawierzbie 4.000 zł,
  - wykonanie profilowania nawierzchni z kruszywa na drogach gminnych w miejscowości Rydzów, Rzędzianowice, Podleszany i Wola Mielecka 29.499,58 zł,
  - remont drogi Wola Mielecka – Rzędzianowice kruszywem (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 1.386,21 zł,
  - remont drogi gminnej żużlem w Rzędzianowicach 2.214 zł,
  - wykonanie awaryjnej naprawy uszkodzonego fragmentu drogi gminnej w Trześni 615 zł,
  - opracowanie raportu w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych wynikające z trwałości projektu pn. „Rozwój sieci drogowej dla sektora MŚP w Gminie Mielec” 1.230 zł,
  - wykonanie odmulenia rowu przy drodze gminnej na długości 80 mb w Goleiszowie 3.936 zł,
  - wykonanie projektu peronu przystankowego pod wiaty Trześń – Wola Chorzelowska – Szydłowiec 861 zł,
  - koszenie poboczy, skarp i rowów przy drogach na terenie gminy 17.062,52 zł,
  - wykonanie remontu dróg gminnych kruszywem 20.035,41 zł,
  - opłat za udostępnienie zasobów oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów potrzebnych do przygotowania dokumentacji dotyczących remontów dróg 131,90 zł,
  - utrzymanie zimowe dróg i mostów na terenie gminy 44.312,72 zł,
  - wykonanie przeglądu technicznego (kontroli rocznej podstawowej) kładki na

- rzecz Wisłóce 1.000 zł,
- wykonanie dokumentacji z inwentaryzacji i założenie książki obiektu mostowego w miejscowości Goleszów 2.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 7.352,90 zł poniesiono:

- w rozdziale - *drogi publiczne powiatowe* wydatki majątkowe będą realizowane w drugim półroczu,
- w rozdziale - *drogi publiczne gminne* w kwocie 7.315,10 zł dotyczyły sfinansowania następujących zadań inwestycyjnych:
  - wykonanie odwodnienia dróg gminnych w Chorzelowie 6.642 zł,
  - przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów do stadionu 312 zł,
  - przebudowa drogi gminnej w Woli Chorzelowskiej 145,60 zł,
  - przebudowa drogi gminnej w Goleszowie 192,40 zł,
  - przebudowa peronów przystankowych wraz z zakupem i montażem wiat przystankowych w m. Chorzelów 23,10 zł,
  - pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji lub będą realizowane w drugim półroczu,
- w rozdziale - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 37,80 dotyczyło:
  - przebudowy drogi gminnej (dz. nr ewid. 71 oraz 99/2 94, 70/8, 69/3, 69/10, 68/2, 67/2) w km 0+000-1+850 w m. Wola Mielecka 25,80 zł,
  - przebudowa drogi gminnej nr 103 435 Rzędzianowice (kościół – SKR) dz. ewid. nr 388 w miejscowości Rzędzianowice 12 zł,

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

Wydatki w kwocie 148 807,35 zł, z czego 138.377,45 zł to wydatki bieżące, a 10.429,90 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 138.377,45 zł poniesiono w rozdziale *gospodarka gruntami* na:

- zakup artykułów remontowych do wykonania napraw i remontów w budynkach komunalnych 97,90 zł,
- wykonanie remontu elewacji budynku LKS w Rzędzianowicach 1.599 zł,
- zmiana lokalizacji witali 2.004,90 zł,
- zakup energii, gazu, wody 24.557,66 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej audytu energetycznego budynku komunalnego w Rzędzianowicach 4.300 zł,
- zakup wycieraczek, środków czystości do utrzymania czystości sali gimnastycznej w Chorzelowie 2.557,65 zł,
- zakup paliwa i środków ochrony roślin do utrzymania porządku wokół obiektów komunalnych 189,85 zł,
- koszenie trawy przy budynku komunalnym w Chorzelowie 200 zł,
- wymiana bojlera elektrycznego w budynku komunalnym w Rydzowie 1.400 zł,
- wymiana kotła CO i wykonanie usługi serwisowej kotła gazowego w budynku komunalnym w Podleszanach 4.684,50 zł,
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku komunalnego w Trześni 516,60 zł,
- rozgraniczenia nieruchomości 300 zł,
- opłata za ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem w Mielcu 5.984,41 zł,
- wykonanie wyceny udziałów we współwłasności nieruchomości w Woli Mieleckiej 500 zł,

- opłata za udostępnienie zasobów 539 zł,
- opłacenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 40 zł,
- opracowanie operatu szacunkowego 450 zł,
- wycinkę drzew na obiekcie gminnym w Złotnikach 2.499,99 zł,
- wykonanie podziału działek w Bożej Woli 3.720 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjne w celu dokonania regulacji stanu prawnego działek w Trześni, Wola Chorzelowska, Rzędzianowice Wola Mielecka i Rydzów 3.600 zł,
- koszty aktów notarialnych 2.010,76 zł,
- opłaty sądowe 300 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 4.151,39 zł,
- opłata podatku od nieruchomości gminnych i podatku leśnego 20.206,70 zł,
- koszty opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Woli Mieleckiej 5.117,14 zł,
- wypłatę odszkodowań za grunty pod drogami 46.850 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 10.429,90 zł poniesiono w rozdziale gospodarka gruntami na:

- wykonanie modernizacji budynku komunalnego w Rzędzianowicach 738 zł,
- zakup działek w Woli Mieleckiej i Bożej Woli pod drogi powodziowe 9.691,90 zł,

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 204 721,78 zł i poniesiono w rozdziałach:

- *plany zagospodarowania przestrzennego* w kwocie 18.423,40 zł dotyczyły:
  - opracowania decyzji o warunkach zabudowy w ilości 84 szt. - 23.752 zł,
  - usługi wydruku, kserowania i skanowania dokumentacji i map 223,40 zł,
- *pozostała działalność* w kwocie 186.298,38 zł i dotyczyły:
  - zwrotu nienależnie pobranej dotacji na realizację Projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POIG, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 170.735,38 zł,
  - zapłaty odsetek naliczonych od nienależnie pobranej dotacji 15.563 zł,

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

Wydatki w kwocie 117 239,70 zł, z czego 6.063,90 zł to wydatki bieżące, a 111.175,80 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 6.063,90 zł poniesiono na zachowanie trwałości realizowanego w latach poprzednich Projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w rozdziale *pozostała działalność* i dotyczyły:

- opłaty za utrzymanie strony domena internetowa dla Projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POIG - 307,50 zł,
- zapłaty za usługi internetowe 5.756,40 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 111.175,80 zł związane były z realizacją projektu pn. „PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany ze środków unijnych i dotyczyły zapłaty za zakupiony sprzęt i urządzenia sieciowe oraz konfiguracja i wdrożenie oprogramowanie. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej programu.

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

Wydatki w kwocie 1.713.004,60 zł w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały poniesione w rozdziałach:

- *urzędy wojewódzkie* wydatki w kwocie 40.076 zł sfinansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie wykonywania przez pracowników zadań rządowych zleconych do realizacji gminom,
- *rady gmin* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 34.834,25 zł dotyczyły wypłaconych diet dla radnych i sfinansowano koszty szkolenia,
- *urzędy gmin* wydatki bieżące w kwocie 1.592.171,71 zł dotyczą kosztów administracyjnych i funkcjonowania urzędu, w tym m.in. na:
  - wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia dotyczące wykonywania prac na rzecz urzędu i doręczanie decyzji podatkowych wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych 1.281.863,25 zł,
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu prowadzonego inkasa w zakresie podatków lokalnych 21.961 zł,
  - świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent 1.742,80 zł,
  - zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, znaczków, czasopism, wydawnictw, środków czystości, środki ochrony roślin, artykuły remontowe do pomieszczeń i urządzeń biurowych i samochodów służbowych, pieczętki, urządzenia biurowe i wyposażenia itp. 62.740,68 zł,
  - koszty energii, wody, gazu 40.186,14 zł,
  - zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego 116,85 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 1.380 zł,
  - zakup pozostałych usług np. opłaty pocztowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ekspertyzy, prace porządkowe, konserwacje urządzeń biurowych, wywóz ścieków, usługi ochroniarskie, obsługa prawna i w zakresie BHP, dorobienie kluczy, opłata za udostępnienie zasobów, demontaż i montaż klimatyzatorów, przegląd gaśnic, obsługa bieżąca sprzętu biurowego i pojazdów służbowych, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnowienie certyfikacji, utrzymanie domeny i strony internetowej, usługa doradztwa podatkowego, badanie ciśnieniowe hydrantów 119.042,46 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu 15.825,20 zł,
  - podróże służbowe 2.599,20 zł,
  - różne opłaty np. ubezpieczenia mienia, opłaty za licencje, opłata abonamentowa, koszty egzekucji sądowej i komorniczej, opłaty za wpisy do hipoteki, opłaty sądowe od klauzuli wykonalności, opłata za utrzymanie strony internetowej, opłata za oprogramowania, opłaty za uczestnictwo w forum sekretarza 31.512,74 zł,
  - opłata sądowa od apelacji w sprawie z powództwa COLLECT CONSULTING dotycząca niezapłacenia należności za opracowanie koncepcji dla terenów inwestycyjnych 984 zł
  - szkolenia pracowników 12.217,39 zł,
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł dotyczyły wydatków związanych z wykonaniem tablic informacyjnych związane z realizowanym projektem pn. „Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
- *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 15.922,64 zł



dotyczyły:

- wypłaty diet dla sołtysów 2.880 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów sołtysów 840 zł,
- zakupu dyplomów, nagród rzeczowych dla uczniów i dla szkół za osiągnięcia edukacyjne, dla uczniów biorących udział w konkursach gminnych, zakupu wianek i kartek okolicznościowych 4.093,70 zł,
- opłaty członkowskiej dotyczącej Podkarpackiego Stowarzyszenia JST - 1.564,44 zł,
- składki członkowskiej - Stowarzyszenie PROWENT – 6.544,50 zł,

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 052 zł i poniesiono w rozdziale - *wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* w związku z organizacją i przeprowadzeniem, w tym m.in. na:

- diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych 22.136,65 zł,
- wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę administracyjno – informatyczną obwodowych komisji 11.858,72 zł,
- wyposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych i ich transport, delegacje służbowe 4.056,63 zł.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane wydatki w rozdziale *urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa* związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców będą realizowane w drugim półroczu.

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

Wydatki w kwocie 60 681,52 zł, dotyczyły w całości wydatków bieżących, które poniesiono w rozdziałach:

- *ochotnicze straże pożarne* wydatki bieżące w kwocie 57.391,98 zł dotyczyły:
  - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 1.120,50 zł,
  - wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu ppoż. wraz z pochodnymi 6.917,41 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt ppoż., materiały dot. remontów obiektów OSP i sprzętu ppoż., wyposażenie samochodów strażackich) 17.072,77 zł, w tym m. innymi:
    - zakup paliwa i oleju napędowego dla jednostek:
      - Chorzelów 1.475,79 zł,
      - Chrzastów 135,60 zł,
      - Książnice 512,19 zł,
      - Podleszany 713,76 zł,
      - Rydzów 330,06 zł,
      - Rzędzianowice I – 2.371,30 zł,
      - Wola Chorzelowska 383,56 zł,
      - Wola Mielecka 184,68 zł,
      - Złotniki 339,54 zł,
    - zakup akumulatora; Chrzastów 1.345,01 zł (w tym akumulator do systemu

- powiadamiania), Trześń 370 zł,
- zakup umundurowania, pachołków i taśm OSP Wola Chorzelowska 356,28 zł,
- zakup umundurowania i tłumicy metalowej OSP Książnice 1.338,12 zł,
- zakup prostownika OSP Wola Mielecka 210,01 zł,
- zakup pilarki motorowej OSP Chorzelów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 2.000 zł,
- części zamienne do naprawy samochodów strażackich i pozostałych sprzętów będących na stanie OSP oraz wyposażenie pojazdów; Wola Mielecka 188,46 zł, Rzędzianowice I – 1.870,32 zł, Wola Chorzelowska 98,90 zł,
- sprzęt strażacki OSP Chorzelów 1.975,17 zł,
- wykonanie opracowania instrukcji ppoż i pomocy przedmedycznej dla jednostek OSP Gminy Mielec 615 zł,
- zakup artykułów medycznych: Chorzelów 135,96 zł, Rzędzianowice I – 123,06 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 14.211,50 zł,
- zakup usług remontowych i serwisowych 527,02 zł w tym m. innymi:
  - remont gaśnic w; Woli Mieleckiej 149,53 zł, Rzędzianowice I – 72,57 zł, Złotniki 250,92 zł,
  - naprawa pilarki łańcuchowej OSP Rzędzianowice I - 54 zł,
- badania profilaktyczne i okresowe członków i konserwatorów w jednostkach OSP Gminy Mielec 6.545 zł,
- pozostałe usługi (przeeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu ppoż. badanie ochrony ppoż. agregatu prądotwórczego, szkolenie BHP członków OSP, wymiana oleju i filtra, usługi transportowe, domontowanie układu zabezpieczenia samochodu) 5.086,32 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie członków OSP i pojazdów strażackich, opłaty abonamentowe, opłaty za system powiadamiania ratunkowego, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ) 5.911,46 zł,
- *zarządzanie kryzysowe* wydatki bieżące w kwocie 3.289,54 zł dotyczyły zakupu oleju napędowego do agregatu prądotwórczego i pokrywy wlewu do agregatu prądotwórczego, ubezpieczenia przyczepy z agregatem prądotwórczym, usuwania skutków nawałnych deszczy polegające na odtworzenia do stanu pierwotnego uszkodzonego odcinka sieci gazowej i przepustu na kanale w Trześni,

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 111 238,37 zł poniesione w rozdziale *obsługa papierów wartościowych*, kredytów i pożyczek dotyczyły odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

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

Wydatki bieżące w kwocie 15 074,50 zł poniesiono w rozdziale - różne rozliczenia finansowe i dotyczyły kosztów obsługi komorniczej i opłaty za prowadzenie rachunków indywidualnych oraz rozliczeń podatku VAT.

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

W okresie sprawozdawczym w dziale poniesiono wydatki w kwocie 8 069 543,80 zł, z czego 8.052.497,48 zł to wydatki bieżące, a 17.046,32 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 8.052.497,48 zł poniesiono w rozdziałach:

- w rozdziale - *szkoły podstawowe* wydatki bieżące w kwocie 4.011.794,70 zł dotyczył m. in.:
  - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy 178.672,26 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 3.516.974,01 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 316.148,43 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* wydatki bieżące w kwocie 349.335,16 zł dotyczyły m. in. :
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 348.497,64 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 837,52 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale - *przedszkola* - wydatki bieżące w kwocie 1.018.416,77 zł dotyczyły:
  - koszt pobytu dzieci w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mielec 190.896 zł,
  - dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Mielec 36.452,82 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 728.674,20 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 62.393,75 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale - *gimnazja* wydatki bieżące w kwocie 1.890.863,86 zł dotyczyły:
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 1.767.121,50 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 123.742,36 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.),

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

Zespół Szkół w Chorzelowie :

- zakup i montaż projektora w sali lekcyjnej 1.051,33 zł,

Zespół Szkół w Podleszanach :

- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.509,62 zł,
- zakup 3 szt ławek zewnętrznych 750 zł,
- zakup doposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne 500,61 zł,

Szkoła Podstawowa w Rydzowie :

- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 894,79 zł,
- doposażenie placu zabaw (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 9.211,96 zł,

Zespół Szkół w Trześni:

- uszczelnienie dachu na sali gimnastycznej 1.107 zł,
- zakup dwóch grzejników olejowych do łazienek szkolnych 387 zł,

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:

- zakup taboretu gazowego do stołówki szkolnej 1.894,20 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.246,79 zł,
- zakup regału z nadstawką do sali lekcyjnej 850 zł,

- w rozdziale - *dowóz uczniów* do szkół wydatki w kwocie 297.253,16 zł dotyczyły:
  - realizacji obowiązku dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do innych placówek oświatowych m. in.:
  - koszt dowozu do gimnazjum i szkoły podstawowe kwota 149.580 zł,
  - koszt dowozu własnego opiekunów do szkół 4.552 zł,
  - koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych 74.392,56 zł,
  - zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 66.000 zł,
  - zapłaty odsetek naliczonych od nienależnie pobranej dotacji 2.728,60 zł,
- w rozdziale - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, poniesione wydatki bieżące w kwocie 23.203,90 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia szkoleń, kosztów delegacji, szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego,
- w rozdziale - *stołówki szkolne* wydatki bieżące w kwocie 275.175,24 zł dotyczyły:
  - wynagrodzenia i pochodnych, świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych 274.845,36 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 329,88 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*, poniesione wydatki bieżące w kwocie 186.454,69 zł dotyczyły:
  - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy 27.216,54 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 159.238,15 zł,
- w rozdziale - *pozostała działalność* w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

Wydatki majątkowe w kwocie 17.046,32 zł poniesiono w rozdziale *szkoły podstawowe* na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja pomieszczeń po zastępczej sali gimnastycznej w Rzędzianowicach pod potrzeby przedszkola 3.244 zł,
- zakup zmywarki dla ZS w Chorzelowie 4.590,36 zł,
- zakup doposażenia placu zabaw przy SP w Rydzowie 9.211,96 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 26 328,95 zł poniesiono:

- w rozdziale - *zwalczanie narkomanii* wydatki bieżące w kwocie 2.620 zł dotyczyły przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematyki związanej z dopalaczami i kosztów usługi psychoterapeutycznej dla ucznia w ramach interwencji kryzysowej,
- w rozdziale - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki bieżące w kwocie 23.708,95 zł dotyczyły;
  - organizacja szkolenia dla członków GKRPA w zakresie działalności profilaktycznej 1.400 zł,
  - kosztów usługi psychoterapeutycznej dla ucznia w ramach interwencji kryzysowej 280 zł,
  - wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 120 zł,
  - pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz organizacja w tym zakresie spotkań z rodzicami 600 zł,
  - realizacja programów profilaktycznych w szkołach i ośrodku kultury w tym zakupu nagród dla uczestników realizowanych programów profilaktycznych oraz zakup materiałów niezbędnych do ich organizacji 5.377,62 zł,
  - organizacja spektakli profilaktycznych w szkołach na terenie gminy 2.916 zł,
  - organizacji zajęć profilaktycznych w okresie feryjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 9.580,83 zł,
  - organizacja wycieczek i zajęcia w ramach realizowanych programów profilaktycznych 2.176,50 zł,
  - realizacja programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przez ośrodek profilaktyki i uzależnień (w tym leczenie odwykowe) 1.258 zł,
- w rozdziale - *pozostała działalność* w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

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

Wydatki bieżące w kwocie 2 741 537,70 zł poniesiono:

- w rozdziale - *domy pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 119.196,21 zł dotyczyły kosztów pobytu 11 podopiecznych umieszczonych w DPS,
- w rozdziale - *rodziny zastępcze* wydatki bieżące w kwocie 10.169,72 zł dotyczyły kosztów opieki i wychowania w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla 5 dzieci,
- w rozdziale - *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatki bieżące w kwocie 2.702,17 zł dotyczyły:
  - zakupu materiałów biurowych 105,17 zł,
  - szkolenia pracowników 2.200 zł,
  - kosztów delegacji służbowych 397 zł,
- w rozdziale - *wspieranie rodziny* wydatki bieżące w kwocie 20.161,03 zł dotyczyły:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnym oraz funduszem socjalnym 19.623,74 zł,
  - delegacje służbowe 537,29 zł,
  - w rozdziale - *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatki bieżące w kwocie 1.909.692,56 zł dotyczyły wypłat:
    - 424 świadczeń dla osób uprawnionych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 150.240 zł,
    - 4.811 zasiłków rodzinnych w kwocie 487.886 zł,
    - 2.622 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 256.223,60 zł, w tym;
      - 20 dodatków z tytułu urodzenia dziecka 20.000 zł,
      - 115 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 44.173,60 zł,
      - 231 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 41.670 zł,
      - 416 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 32.420 zł,
      - 1.004 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 51.080 zł,
      - 836 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 66.880 zł,
    - 2.245 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 343.485 zł,
    - 279 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 333.080 zł,
    - 151 zasiłków dla opiekuna w kwocie 77.740 zł,
    - 45 świadczeń z tytułu przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 22.481,40 zł,
    - 58 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 58.000 zł,
    - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9.226,46 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne dla 355 świadczeniobiorców 91.399,31 zł,
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 53.119,20 zł,
    - odpis na fundusz socjalny, świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.082,08 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 6.402,36 zł,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5,73 zł,
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich 19.294,42 zł,
- Koszty tego rozdziału pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone 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 973 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 16.826,46 zł dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych za 18 świadczeniobiorców zasiłków stałych i 170 świadczeniobiorców zasiłków pielęgnacyjnych, wydatki zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- i zadania własne gminy,
- w rozdziale - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* z wydatków bieżących na kwotę 50.800,65 zł wypłacono:
    - zasiłki okresowe dla 18 osób tj. 60 świadczenia na kwotę 17.906,03 zł,
    - zasiłki celowe i w naturze dla 58 osób na kwotę 32.894,62 zł tj. 55 świadczeń na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 3 osób bezdomnych,Wydatki tego rozdziału w kwocie 18.602 zł zostały pokryte z dotacji celowej na zadania własne gminy.
  - w rozdziale - *dodatki mieszkaniowe* z wydatków bieżących w kwocie 14.315,90 zł wypłacono 69 dodatków mieszkaniowych w kwocie 14.222,75 zł i zakupiono materiały biurowe za kwotę 93,15 zł,
  - w rozdziale - *zasiłki stałe* z wydatków bieżących w kwocie 48.477,83 zł wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób,

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 328.689,66 zł dotyczyły m. in.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla pracowników oraz fundusz socjalny 313.955,03 zł,
  - wydatków administracyjnych związanych z zakupem m. in. materiałów biurowych, prenumeratą, kosztem szkolenia, delegacji, prowizji bankowej, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników itp. 14.734,63 zł,

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 57.100 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 81.228 zł dotyczyły:

- usługi opiekuńcze dla 7 osób – 47.754 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób – 33.474 zł,

W rozdziale tym wydatki w kwocie 33.852 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- w rozdziale - *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 139.277,51 zł dotyczyły:

- dożywiania dzieci w szkołach, z którego skorzystało 240 uczniów na łączną kwotę 80.397,31 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na posiłek dla 77 osób dorosłych tj. 289 świadczeń w kwocie 53.685 zł,
- przekazania dotacji celowej dla stowarzyszenia Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)” publicznych 1.771,20 zł,
- pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 3.424 zł,
- wydano 245 Kart Dużej Rodziny, środki na realizację tego programu będą wydatkowane w drugim półroczu,

Wydatki tego rozdziału w kwocie 82.210 zł pokryte zostały z celowej dotacji na zadania własne gminy.

### **15. Wdziało 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:**

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 371 287,15 zł,  
z czego:

- w rozdziale - *światlice szkolne* prowadzone jest 8 świetlic przy szkołach na terenie gminy, poniesione wydatki bieżące w kwocie 339.263,70 zł dotyczyły :
  - wynagrodzenia i pochodnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli, świadczeń zdrowotnych, świadczeń wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 339.263,70 zł,
- w rozdziale - *pomoc materialna dla uczniów* wydatki bieżące w kwocie 32.023,45 zł dotyczyły pomocy materialnej dla 74 uczniów w formie wypłaty stypendiów szkolnych i dla 2 ucznia w formie zasiłku szkolnego, Wydatki te w kwocie 21.763 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

Wydatki w kwocie 2.066.460,69 zł, z czego 651.424,96 zł to wydatki bieżące, a 1.415.035,73 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 651.424,96 zł poniesiono:

- w rozdziale – *gospodarka odpadami* wydatki bieżące w kwocie 346.984,70 zł dotyczyły:
  - wynagrodzenia i pochodne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 39.978,22 zł,
  - zakup materiały biurowe 139,48 zł,
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, porządkowanie terenów wokół kładki 301.968 zł,
  - prowizji bankowej za prowadzenie rachunków indywidualnych podatników 4.500 zł,
  - szkolenie pracowników 399 zł,
- w rozdziale - *oczyszczanie miast i wsi* zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 712,80 zł w związku pokryciem kosztów wywozu padłych zwierząt,
- w rozdziale - *oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 303.727,46 zł z czego:
  - zakup energii dotyczącej oświetlenia ulicznego kwota 231.232,46 zł,
  - koszty konserwacji sieci oświetleniowej 71.554,05 zł,
  - zakup lampy ulicznej 940,95 zł,
- w rozdziale - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* nie zrealizowano wydatków w okresie sprawozdawczym,
- w rozdziale - *pozostała działalność* nie zrealizowano wydatków w okresie sprawozdawczym,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.415.035,73 zł poniesiono:

- w rozdziale - *gospodarka ściekowa i ochrona wód* poniesione wydatki majątkowe w kwocie 1.415.035,73 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
  - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 63.454,06 zł, w tym między innymi;
    - rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mielec – zakup 6 studni zaworowych celem umożliwienia przyłączenia nowych budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej 52.460,14 zł,
    - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trześń nr ewid. 411/2 o dł. 69 m Ø 200 PCV – 9.011,42 zł,
    - rozbudowa sieci kanalizacyjnej – wykonanie opracowania projektu budowlanego



- zjazdu z drogi do pompowni P8 – 1.982,50 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 2 – 3.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II – 1.315.876,37 zł,
- przeprojektowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej w Bożej Woli, Goleszowie, Książnicach i Podleszanach 32.595 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach 49 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie 49,05 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli 12,25 zł,
- w rozdziale - *gospodarka odpadami* nie zrealizowano wydatków w okresie sprawozdawczym,

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

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 554 127,40 zł poniesiono:

- w rozdziale *pozostałe zadania w zakresie kultury* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 6.500 zł dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla SOKiS z/s w Chorzelowie, wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z powiatu mieleckiego,
- w rozdziale *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zrealizowane wydatki w kwocie 540.000 zł dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla SOKiS z/s w Chorzelowie,
- w rozdziale *pozostała działalność* zrealizowane wydatki w kwocie 7.627,40 zł dotyczyły:
  - przekazania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” dla;
    - Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań z Książnic 500 zł,
    - Stowarzyszenia Społeczno Edukacyjnego „Orzeł Biały - Strzelec” z Mielca 1.700 zł,
  - zakupu książek do biblioteki publicznej w Woli Mieleckiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 1.609,09 zł,
  - zakupu książek do biblioteki publicznej w Rzędzianowicach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 1.418 zł,
  - zakupu książek do biblioteki publicznej w Trześni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 1.400,31 zł,
  - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej „Dzień Seniora” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 1.000 zł,

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

Wydatki w kwocie 202 579,31 zł, z czego 192.745,21 zł to wydatki bieżące, a 9.834,10 zł to wydatki majątkowe.

- w rozdziale - *pozostała działalność* poniesione wydatki bieżące w kwocie 192.745,21 zł dotyczyły:
  - przekazania dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez i rozgrywek w różnych dyscyplinach sportowych”, w kwocie 82.350 zł z czego:
    - LKS Trześń 12.000 zł,
    - LKS Złotniki 6.250 zł,
    - GLIKS „SOKiS” Chorzelów 2.500 zł,
    - Aeroklub Mielecki Braci Działowskich 1.000 zł,
    - LKS Podleszany 8.500 zł,
    - UKS Podleszany 3.100 zł,
    - UKS „START” przy ZS w Woli Mieleckiej 3.000 zł,
    - LKS Wola Mielecka 11.250 zł,
    - LKS Chrzęstów 8.000 zł,
    - LKS Rzędzianowice 6.250 zł,
    - KS SPARTA Chorzelów 7.000 zł,

- LKS Goleszów 4.500 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „MKS” Mielec 2.000 zł,
- Mielecki Klub SHINKYOKUSHIN SAIHA 1.000 zł,
- KS Kolorado Wola Chorzelowska 6.000 zł,
- wypłata nagród za wybitne osiągnięcia dla sportowców 9.000 zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługi obiektów sportowych 2.322,43 zł,
- koszty postępowania sądowego 17.728,46 zł,
- zapłata odsetek ustalonych przez sąd od niezapłaconej w latach poprzednich należności z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego 23.979,85 zł,
- zwrot kosztów zgodnie z wyrokiem sądowym należnych wykonawcy za wykonanie w latach poprzednich zadania inwestycyjnego 56.229,26 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 9.834,10 zł dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w Trześni 2.707 zł,
- budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w Chorzelów 2.445 zł,
- budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w Książnicach 1.845 zł,
- budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w Rzędzianowicach 2.814 zł,
- wykonanie parkingu i chodnika przy budynku komunalnym LKS Złotniki 23,10 zł.

Wydatki w układzie szczegółowym obrazuje tabela wydatków.

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

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>35.981.539,85</b>	<b>19.689.854,19</b>
- <i>bieżące</i>	<i>34.090.780,94</i>	<i>19.121.955,88</i>
- <i>majątkowe</i>	<i>1.890.758,91</i>	<i>567.898,31</i>
<b>Wydatki</b>	<b>38.634.724,50</b>	<b>16.938.531,70</b>
- <i>bieżące</i>	<i>31.273.920,97</i>	<i>15.344.458,41</i>
- <i>majątkowe</i>	<i>7.360.803,53</i>	<i>1.594.073,29</i>
<b>Deficyt</b>	<b>- 2.653.184,65</b>	<b>+ 2.751.322,49</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.266.620,65</b>	<b>1.064.783,65</b>
z tego :		
<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>3.717.824,21</b>	<b>-</b>
<b>spłata pożyczek udzielonych</b>	<b>73.999,00</b>	<b>-</b>
<b>wolne środki</b>	<b>474.797,44</b>	<b>990.784,65</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.613.436,00</b>	<b>678.718,00</b>
z tego :		
<b>spłata kredytów pożyczek</b>	<b>1.613.436,00</b>	<b>678.718,00</b>

## Informacja o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5		6	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>575 396,00</b>	<b>287 696,00</b>	<b>575 396,00</b>	<b>287 010,00</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>294 063,00</b>	<b>147 031,00</b>	<b>294 063,00</b>	<b>147 000,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	294 063,00	147 031,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	16 100,00	8 050,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	201 000,00	100 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 100,00	8 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 200,00	20 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	6 063,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 600,00	6 800,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>281 333,00</b>	<b>140 665,00</b>	<b>281 333,00</b>	<b>140 010,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	281 333,00	140 665,00	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	77 653,00	38 837,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	9 553,00	4 777,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	136 466,00	68 233,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 600,00	5 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 930,00	12 965,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	4 093,00	2 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 460,00	2 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 578,00	4 621,00

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>363 240,00</b>	<b>212 140,00</b>	<b>363 240,00</b>	<b>207 968,91</b>
<b>85213</b>	<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>7 500,00</b>	<b>4 179,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 035,66</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 500,00	4 179,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	7 500,00	4 035,66
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 200,00</b>	<b>18 602,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>17 906,03</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 200,00	18 602,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	23 200,00	17 906,03
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>62 260,00</b>	<b>50 049,00</b>	<b>62 260,00</b>	<b>48 477,83</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	62 260,00	50 049,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	62 260,00	48 477,83
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 780,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>105 780,00</b>	<b>57 100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	105 780,00	57 100,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	88 000,00	48 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 000,00	8 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 780,00	960,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 500,00</b>	<b>82 210,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>80 449,39</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	164 500,00	82 210,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	164 500,00	80 449,39
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 763,00</b>	<b>21 763,00</b>	<b>21 763,00</b>	<b>21 763,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>21 763,00</b>	<b>21 763,00</b>	<b>21 763,00</b>	<b>21 763,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 763,00	21 763,00	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	21 763,00	21 763,00
<b>RAZEM</b>		<b>960 399,00</b>	<b>521 599,00</b>	<b>960 399,00</b>	<b>516 741,91</b>

**Informacja dotycząca spłaty zaciągniętych pożyczek kredytów**

<b>Lp.</b>	<b>Cel kredytu -pożyczki</b>	<b>Planowana spłata w 2015 roku</b>	<b>Spłata na 30.06.2015r.</b>
1.	Kredyt z ING Bank na "Deficyt roku 2010"	280 000,00	140 000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Rzędzianowicach Etap II cz. 3"	84 820,00	42 410,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej etap I cz. 3"	160 280,00	80 140,00
4.	Kredyt z Bank Pekao SA w Warszawie na „Deficyt 2011 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań”	320 000,00	160 000,00
5.	Kredyt z ING Bank na "Deficyt 2012 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań "	200 000,00	100 000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów „Kanalizacja w Woli Mieleckiej etap I cz. 4 i Rzędzianowicach Etap II cz. 4”	112 336,00	56 168,00
7.	Kredyt z ING Bank na "Deficyt 2013 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań "	100 000,00	50 000,00
8.	Pekao SA w Warszawie na „Deficyt 2014 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań”	100 000,00	50 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 357 436,00</b>	<b>678 718,00</b>

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.

8 .381.277,73 zł

Spłata w I półroczu 2015 roku

678.718,00 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2015 r.

7.702.559,73 zł