

ZARZĄDZENIE NR 202/2016
WÓJTA GMINY MIELEC
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielec za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 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 2016

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 2016 roku

Dział wg klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% realizacji planu za okres sprawozdawczy	Należności		Nadpłaty
					Ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 362,09	148 362,09	100,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	148 362,09	148 362,09	100,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	148 362,09	148 362,09	100,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 000,00	23 270,65	7,63	1 321,76	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	77 000,00	-	-	-	-	-
	a) dochody majątkowe	77 000,00	-	-	-	-	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym:	210 000,00	-	-	-	-	-
	a) dochody majątkowe	210 000,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	18 000,00	14 943,55	83,02	1 321,76	-	-
	a) dochody bieżące	18 000,00	14 943,55	83,02	1 321,76	-	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	8 327,10	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	8 327,10	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	461 500,00	74 430,83	16,13	3 947,27	3 947,27	266,01
	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	9 000,00	6 446,10	71,62	-	-	-
	a) dochody bieżące	9 000,00	6 446,10	71,62	-	-	-
	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	61 073,70	64,29	3 529,50	3 529,50	266,01
	a) dochody bieżące	95 000,00	61 073,70	64,29	3 529,50	3 529,50	266,01
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	7 500,00	3 569,95	47,60	-	-	-
	a) dochody majątkowe	7 500,00	3 569,95	47,60	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	3 238,00	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	3 238,00	-	-	-	-

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
	w tym:	350 000,00	-	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży działek	350 000,00	-	-	-	-	-
	a) dochody majątkowe	350 000,00	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki						
	w tym:	-	103,08	-	417,77	417,77	-
	a) dochody bieżące	-	103,08	-	417,77	417,77	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 760,00	3 046,00	10,97	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat						
	w tym:	25 000,00	3 046,00	12,18	-	-	-
	a) dochody bieżące	25 000,00	3 046,00	12,18	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
	w tym:	2 760,00	-	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	2 760,00	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 420,00	46 270,42	54,17	25 125,92	25 125,92	0,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	w tym:	80 190,00	29 518,00	36,81	-	-	-
	a) dochody bieżące	80 190,00	29 518,00	36,81	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat						
	w tym:	100,00	9,00	9,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	100,00	9,00	9,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów						
	w tym:	5 000,00	16 068,64	321,37	22 514,66	22 514,66	0,01
	a) dochody bieżące	5 000,00	16 068,64	321,37	22 514,66	22 514,66	0,01

	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	71,28	89,10	-	-	-
	a) dochody bieżące	80,00	71,28	89,10	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	50,00	9,30	18,60	-	-	-
	a) dochody bieżące	50,00	9,30	18,60	-	-	-
	Pozostałe odsetki w tym:	-	594,20	-	2 611,26	2 611,26	-
	a) dochody bieżące	-	594,20	-	2 611,26	2 611,26	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 251,00	8 931,00	87,12	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	10 251,00	8 931,00	87,12	-	-	-
	a) dochody bieżące	10 251,00	8 931,00	87,12	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	-	323,40	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	323,40	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	323,40	-	-	-	-

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 707 774,00	6 916 376,71	50,46	2 930 137,38	993 116,79	19 159,43
	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	9 785 174,00	4 513 016,00	46,12	-	-	-
	a) dochody bieżące	9 785 174,00	4 513 016,00	46,12	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych w tym:	100 000,00	160 004,17	160,00	-	-	15 587,85
	a) dochody bieżące	100 000,00	160 004,17	160,00	-	-	15 587,85
	Podatek od nieruchomości w tym:	2 350 000,00	1 350 353,52	57,46	2 022 206,76	866 123,87	1 707,59
	a) dochody bieżące	2 350 000,00	1 350 353,52	57,46	2 022 206,76	866 123,87	1 707,59
	Podatek rolny w tym:	598 500,00	359 772,60	60,11	220 522,24	39 791,34	1 845,99
	a) dochody bieżące	598 500,00	359 772,60	60,11	220 522,24	39 791,34	1 845,99
	Podatek leśny w tym:	80 000,00	77 713,74	97,14	75 619,00	113,00	18,00
	a) dochody bieżące	80 000,00	77 713,74	97,14	75 619,00	113,00	18,00
	Podatek od środków transportowych w tym:	380 000,00	185 272,40	48,76	257 799,70	66 364,90	-
	a) dochody bieżące	380 000,00	185 272,40	48,76	257 799,70	66 364,90	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej w tym:	20 000,00	9 620,00	48,10	13 753,20	7 595,20	-
	a) dochody bieżące	20 000,00	9 620,00	48,10	13 753,20	7 595,20	-
	Podatek od spadków i darowizn w tym:	40 000,00	10 141,80	25,35	12 835,20	12 721,20	-
	a) dochody bieżące	40 000,00	10 141,80	25,35	12 835,20	12 721,20	-
	Wpływy z opłaty skarbowej w tym:	10 000,00	6 820,00	68,20	-	-	-
	a) dochody bieżące	10 000,00	6 820,00	68,20	-	-	-

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	19 000,00	3 294,00	17,34	-	-	-
	a) dochody bieżące	19 000,00	3 294,00	17,34	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:	130 000,00	107 091,33	82,38	-	-	-
	a) dochody bieżące	130 000,00	107 091,33	82,38	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	170 000,00	124 060,67	72,98	3 637,28	407,28	-
	a) dochody bieżące	170 000,00	124 060,67	72,98	3 637,28	407,28	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	21 000,00	6 367,68	30,32	323 764,00	-	-
	a) dochody bieżące	21 000,00	6 367,68	30,32	323 764,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	4 100,00	2 848,80	69,48	-	-	-
	a) dochody bieżące	4 100,00	2 848,80	69,48	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 125 765,00	8 395 749,41	59,44	-	-	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	10 560 155,00	6 514 560,00	61,69	-	-	-
	a) dochody bieżące	10 560 155,00	6 514 560,00	61,69	-	-	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym:	3 090 341,00	1 770 306,00	57,29	-	-	-
	a) dochody bieżące	3 090 341,00	1 770 306,00	57,29	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	85 666,70	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	85 666,70	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki w tym:	25 000,00	25 216,71	100,87	-	-	-
	a) dochody bieżące	25 000,00	25 216,71	100,87	-	-	-

	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	450 269,00	-	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	450 269,00	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	982 092,17	541 057,78	55,09	47,00	47,00	109,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola w tym:	50 000,00	19 552,20	39,10	47,00	47,00	109,00
	a) dochody bieżące	50 000,00	19 552,20	39,10	47,00	47,00	109,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	628 830,00	314 415,00	50,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	628 830,00	314 415,00	50,00	-	-	-
	Wpływy z usług w tym:	209 000,00	109 056,67	52,18	-	-	-
	a) dochody bieżące	209 000,00	109 056,67	52,18	-	-	-
	Pozostałe odsetki w tym:	-	2 223,33	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	2 223,33	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	94 262,17	94 262,17	100,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	94 262,17	94 262,17	100,00	-	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	-	1 548,41	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	1 548,41	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10 617 964,00	4 832 528,38	45,51	867 864,09	867 864,09	-
	Wpływy z usług w tym:	20 000,00	10 891,74	54,46	-	-	-
	a) dochody bieżące	20 000,00	10 891,74	54,46	-	-	-

Wpływy pozostałych odsetek w tym:	-	2 140,29	-	-	-	-
a) dochody bieżące	-	2 140,29	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	4 150 166,00	2 310 983,00	55,68	-	-	-
a) dochody bieżące	4 150 166,00	2 310 983,00	55,68	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	374 889,00	206 321,00	55,04	-	-	-
a) dochody bieżące	374 889,00	206 321,00	55,04	-	-	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	1 250,00	9 916,66	793,33	867 864,09	867 864,09	-
a) dochody bieżące	1 250,00	9 916,66	793,33	867 864,09	867 864,09	-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	54 050,00	19 360,61	35,82	-	-	-
a) dochody bieżące	54 050,00	19 360,61	35,82	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	3 513,00	-	-	-	-
a) dochody bieżące	-	3 513,00	-	-	-	-

	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:	31 950,00	1 321,49	4,14	-	-	-
	a) dochody bieżące	31 950,00	1 321,49	4,14	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci						
	w tym:	5 981 659,00	2 264 080,59	37,85	-	-	-
	a) dochody bieżące	5 981 659,00	2 264 080,59	37,85	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci						
	w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-
	a) dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 072,00	12 072,00	100,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy						
	w tym:	12 072,00	12 072,00	100,00	-	-	-
	a) dochody bieżące	12 072,00	12 072,00	100,00	-	-	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 296 520,00	668 420,62	51,55	713 215,80	130 504,00	327,40
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych						
	w tym:	500,00	-	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	500,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	w tym:	500,00	-	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	500,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat						
	w tym:	7 000,00	9 668,53	138,12	-	-	-
	a) dochody bieżące	7 000,00	9 668,53	138,12	-	-	-
	Wpływy z opłaty produktowej						
	w tym:	-	396,54	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	396,54	-	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	w tym:	200,00	655,00	327,50	4 329,00	-	-
	a) dochody bieżące	200,00	655,00	327,50	4 329,00	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
	w tym:	1 288 320,00	654 010,55	50,76	708 886,80	130 504,00	327,40
	a) dochody bieżące	1 288 320,00	654 010,55	50,76	708 886,80	130 504,00	327,40
	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:	-	3 690,00	-	-	-	-
	a) dochody bieżące	-	3 690,00	-	-	-	-
	OGÓŁEM	41 780 480,26	21 670 839,29	51,87	4 541 659,22	2 020 605,07	19 861,85

2. Plan i wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wskaźnik realizacji oraz stanu zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 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 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% realizacji planu za okres sprawozdawczy	Zobowiązania	
						Ogółem	w tym: wymagalne:
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	204 062,09	156 461,77	76,67	-	-
	01008	Melioracje wodne	42 200,00	1 043,00	2,47	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	42 200,00	1 043,00	2,47	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 200,00	1 043,00	3,83	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 200,00	1 043,00	3,83	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	13 500,00	7 081,16	52,45	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	13 500,00	7 081,16	52,45	-	-
		1) dotacje na zadania bieżące	13 500,00	7 081,16	52,45	-	-

	01095	Pozostała działalność	148 362,09	148 337,61	99,98	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	148 362,09	148 337,61	99,98	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	148 362,09	148 337,61	99,98	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań	148 362,09	148 337,61	99,98	-	-
		statutowych					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	1 500 000,00	152 543,37	10,17	202,00	-
	40002	Dostarczanie wody	1 500 000,00	152 543,37	10,17	202,00	-
		w tym:					
		1. wydatki majątkowe	1 500 000,00	152 543,37	10,17	202,00	-
		z tego:					
		1) wydatki na inwestycje i zakupy	1 500 000,00	152 543,37	10,17	202,00	-
		inwestycyjne					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 654 000,00	300 534,27	11,32	443,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	364 000,00	181 903,70	49,97	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	364 000,00	181 903,70	49,97	-	-
		z tego:					
		1) dotacje na zadania bieżące	364 000,00	181 903,70	49,97	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	-	-	-	-
		w tym:					
		1. wydatki majątkowe	315 000,00	-	-	-	-
		z tego:					
		1) wydatki na inwestycje i zakupy	315 000,00	-	-	-	-
		inwestycyjne					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 712 000,00	115 929,77	6,77	443,00	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	390 000,00	108 999,41	27,95	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	390 000,00	108 999,41	27,95	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki	6 000,00	927,65	15,46	-	-
		od nich naliczane					
		b) wydatki związane z realizacją zadań	384 000,00	108 071,76	28,14	-	-
		statutowych					

		2. wydatki majątkowe z tego:	1 322 000,00	6 930,36	0,52	443,00	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 000,00	6 930,36	0,52	443,00	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	263 000,00	2 700,80	1,03	-	-
		w tym:					
		2. wydatki majątkowe z tego:	263 000,00	2 700,80	1,03	-	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 000,00	2 700,80	1,03	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 200,00	118 082,43	26,64	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 200,00	118 082,43	26,64	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	236 119,09	68 520,13	29,02	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	236 119,09	68 520,13	29,02	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 419,09	68 520,13	30,00	-	-
		2. wydatki majątkowe z tego:	207 080,91	49 562,30	23,93	-	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 080,91	49 562,30	23,93	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 760,00	38 337,20	14,32	569,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	35 577,20	13,68	569,00	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	260 000,00	35 577,20	13,68	569,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	260 000,00	35 577,20	13,68	569,00	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	34 291,00	19,05	569,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	1 286,20	1,61	-	-

	71035	Cmentarze	2 760,00	2 760,00	100,00	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	2 760,00	2 760,00	100,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	2 760,00	2 760,00	100,00	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 760,00	2 760,00	100,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	5 000,00	-	-	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	-	-	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	-	-	-	-
720		INFORMATYKA	14 500,00	5 756,40	39,70	-	-
	72095	Pozostała działalność	14 500,00	5 756,40	39,70	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	14 500,00	5 756,40	39,70	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	14 500,00	5 756,40	39,70	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	5 756,40	47,57	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 191 320,00	1 794 470,44	42,81	85 739,73	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 090,00	25 758,50	32,16	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	80 090,00	25 758,50	32,16	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	80 090,00	25 758,50	32,16	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 090,00	25 758,50	32,16	-	-

75022	Rady gmin	101 500,00	27 348,00	26,94	-	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące	101 500,00	27 348,00	26,94	-	-
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	682,50	45,50	-	-
	w tym na:					
	a) wydatki związane z realizacją zadań	1 500,00	682,50	45,50	-	-
	statutowych					
	2) wydatki na świadczenia na rzecz	100 000,00	26 665,50	26,67	-	-
	osób fizycznych					
75023	Urzędy gmin	3 835 750,00	1 691 098,59	44,09	84 610,33	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące	3 830 750,00	1 691 098,59	44,15	84 610,33	-
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych,	3 820 750,00	1 689 962,89	44,23	84 610,33	-
	w tym na:					
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki	3 224 800,00	1 411 523,98	43,77	75 463,74	-
	od nich naliczane					
	b) wydatki związane z realizacją zadań	595 950,00	278 438,91	46,72	9 146,59	-
	statutowych					
	2) wydatki na świadczenia na rzecz	10 000,00	1 135,70	11,36	-	-
	osób fizycznych					
	2. wydatki majątkowe	5 000,00	-	-	-	-
	z tego:					
	1) wydatki na inwestycje i zakupy	5 000,00	-	-	-	-
	inwestycyjne					
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-	-	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące	100,00	-	-	-	-
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych,	100,00	-	-	-	-
	w tym na:					
	a) wydatki związane z realizacją zadań	100,00	-	-	-	-
	statutowych					

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 680,00	25 278,13	43,08	1 129,40	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	58 680,00	25 278,13	43,08	1 129,40	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	58 480,00	25 266,13	43,20	1 129,40	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 510,00	17 733,03	49,94	992,66	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 970,00	7 533,10	32,80	136,74	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	12,00	6,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	115 200,00	24 987,22	21,69	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	115 200,00	24 987,22	21,69	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	5 817,22	12,93	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	5 817,22	12,93	-	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	19 170,00	27,31	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	10 251,00	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 251,00	-	-	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	10 251,00	-	-	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	10 251,00	-	-	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635,00	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 616,00	-	-	-	-

752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	60,95	4,06	-	-
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00	60,95	4,06	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	1 500,00	60,95	4,06	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	60,95	4,06	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	60,95	4,06	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	545 820,00	90 237,10	16,53	158,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	536 920,00	90 187,10	16,80	158,00	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	367 700,00	71 438,02	19,43	158,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	349 700,00	69 890,02	19,99	158,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	6 299,85	14,62	158,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 600,00	63 590,17	20,74	-	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 548,00	8,60	-	-
		2. wydatki majątkowe z tego:	169 220,00	18 749,08	11,08	-	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 220,00	18 749,08	11,08	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	50,00	0,56	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	8 900,00	50,00	0,56	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 900,00	50,00	0,56	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	50,00	0,56	-	-

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00	97 459,16	23,77	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	97 459,16	23,77	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	410 000,00	97 459,16	23,77	-	-
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	410 000,00	97 459,16	23,77	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	243 000,00	5 460,99	2,25	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	5 460,99	15,60	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	35 000,00	5 460,99	15,60	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	5 460,99	15,60	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	5 460,99	15,60	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	-	-	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	208 000,00	-	-	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208 000,00	-	-	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 545 659,17	8 319 182,74	50,28	149 837,50	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 910 862,03	4 147 988,96	52,43	77 475,00	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	7 737 781,03	4 139 851,95	53,50	77 475,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 060 888,6	3 783 870,68	53,59	77 475,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 846 530,00	3 196 824,74	54,68	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214 358,68	587 045,94	48,34	77 475,00	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 650,00	163 780,03	49,99	-	-
		3) dotacje na zadania bieżące	349 242,35	192 201,24	55,03	-	-

	2. wydatki majątkowe z tego:	173 081,00	8 137,01	4,70	-	-
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 081,00	8 137,01	4,70	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 510,00	330 128,66	50,13	7 250,00	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące z tego:	658 510,00	330 128,66	50,13	7 250,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	619 210,00	312 828,47	50,52	7 250,00	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 910,00	289 229,45	50,66	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 300,00	23 599,02	48,86	7 250,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300,00	17 300,19	44,02	-	-
80104	Przedszkola	2 546 711,00	1 351 194,34	53,06	18 475,00	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące z tego:	2 546 711,00	1 351 194,34	53,06	18 475,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 861 511,00	989 122,11	53,14	18 475,00	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 330,00	714 094,38	51,96	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 181,00	275 027,73	56,45	18 475,00	-
	2) dotacje na zadania bieżące	604 000,00	320 824,56	53,12	-	-
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 200,00	41 247,67	50,80	-	-
80110	Gimnazja	3 580 298,80	1 666 434,20	46,54	39 775,00	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące z tego:	3 580 298,80	1 666 434,20	46,54	39 775,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 394 798,80	1 600 406,19	47,14	39 775,00	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 929 600,00	1 356 003,03	46,29	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 198,80	244 403,16	52,54	39 775,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 500,00	66 028,01	35,59	-	-

80113	Dowożenie uczniów	560 000,00	250 138,48	44,67	-	-
	w tym: 1. wydatki bieżące	560 000,00	250 138,48	44,67	-	-
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych,	560 000,00	250 138,48	44,67	-	-
	w tym na:					
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	250 138,48	44,67	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700,00	23 583,29	25,44	-	-
	w tym: 1. wydatki bieżące	92 700,00	23 583,29	25,44	-	-
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych,	92 700,00	23 583,29	25,44	-	-
	w tym na:					
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040,00	-	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 660,00	23 583,29	26,30	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557 860,00	287 036,00	51,45	3 987,50	-
	w tym: 1. wydatki bieżące	557 860,00	287 036,00	51,45	3 987,50	-
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych,	554 360,00	287 036,00	51,78	3 987,50	-
	w tym na:					
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 410,00	274 132,93	51,11	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 950,00	12 903,07	71,88	3 987,50	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-	-	-	-

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 300,00	37 274,06	56,22	-	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące z tego:	66 300,00	37 274,06	56,22	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 300,00	9 164,17	32,38	-	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00	8 623,82	35,64	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	540,35	13,18	-	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	179,11	17,91	-	-
	3) dotacje na zadania bieżące	37 000,00	27 930,78	75,49	-	-
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	570 417,34	225 404,75	39,52	2 875,00	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące z tego:	569 617,34	225 404,75	39,57	2 875,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498 117,34	195 286,33	39,20	2 875,00	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 570,00	178 443,78	39,34	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 547,34	16 842,55	37,81	2 875,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	6 891,82	28,13	-	-
	3) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	23 226,60	49,42	-	-

		2. wydatki majątkowe z tego:	800,00	-	-	-	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	2 000,00	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	144 000,00	51 688,62	35,89	-	-
	85111	Szpitala ogólne	12 000,00	-	-	-	-
		w tym:					
		1. wydatki majątkowe z tego:	12 000,00	-	-	-	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-	-	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	15 000,00	-	-	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	-	-	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	51 688,62	44,95	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	115 000,00	51 688,62	44,95	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych,	65 000,00	26 688,62	41,06	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	8 140,00	56,14	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	18 548,62	36,73	-	-
		3) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	25 000,00	50,00	-	-

	85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	2 000,00	-	-	-	-
		z tego:					
		1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	11 960 323,00	5 362 705,64	44,84	4 145,44	-
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	129 686,78	46,32	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	280 000,00	129 686,78	46,32	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	280 000,00	129 686,78	46,32	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań	280 000,00	129 686,78	46,32	-	-
		statutowych					
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	12 865,49	42,88	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	30 000,00	12 865,49	42,88	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	28 000,00	12 865,49	45,95	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań	28 000,00	12 865,49	45,95	-	-
		statutowych					
		2) wydatki na świadczenia na rzecz	2 000,00	-	-	-	-
		osób fizycznych					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	10 000,00	249,61	2,50	-	-
		przemocy w rodzinie					
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	10 000,00	249,61	2,50	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	249,61	2,50	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki	5 600,00	-	-	-	-
		od nich naliczane					
		b) wydatki związane z realizacją zadań	4 400,00	249,61	5,67	-	-
		statutowych					

85206	Wspieranie rodziny	50 000,00	21 465,64	42,93	187,86	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące z tego:	50 000,00	21 465,64	42,93	187,86	-
	1) wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	21 465,64	42,93	187,86	-
	w tym na:					
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00	19 465,64	44,14	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	2 000,00	33,90	187,86	-
85211	Świadczenia wychowawcze	5 985 659,00	2 260 135,87	37,76	-	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące z tego:	5 981 659,00	2 256 235,87	37,72	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych,	111 641,00	34 888,09	31,25	-	-
	w tym na:					
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	25 707,88	30,24	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 641,00	9 180,21	34,46	-	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 870 018,00	2 221 347,78	37,84	-	-
	2. wydatki majątkowe z tego:	4 000,00	3 900,00	97,50	-	-
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 900,00	97,50	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 400,00	2 262 566,42	54,90	187,86	-
	w tym:					
	1. wydatki bieżące z tego:	4 121 400,00	2 262 566,42	54,90	187,86	-
	1) wydatki jednostek budżetowych,	409 700,00	200 064,48	48,83	187,86	-
	w tym na:					
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 700,00	171 883,51	56,41	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	28 180,97	26,84	187,86	-

	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 711 700,00	2 062 501,94	55,57	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 800,00	26 000,46	67,01	-	-
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	38 800,00	26 000,46	67,01	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 800,00	26 000,46	67,01	-	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800,00	26 000,46	67,01	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00	47 761,72	36,43	-	-
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	131 100,00	47 761,72	36,43	-	-
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 100,00	47 761,72	36,43	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	12 053,27	23,63	-	-
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	51 000,00	12 053,27	23,63	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	-	-	-	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	-	-	-	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	12 053,27	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	111 800,00	70 941,88	63,45	-	-
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	111 800,00	70 941,88	63,45	-	-
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 800,00	70 941,88	63,45	-	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 450,00	336 046,59	52,63	3 769,72	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	638 450,00	336 046,59	52,63	3 769,72	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	636 450,00	335 614,83	52,73	3 769,72	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 950,00	308 444,38	53,93	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 500,00	27 170,45	42,12	3 769,72	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	431,76	21,59	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 616,00	73 884,00	39,38	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	187 616,00	73 884,00	39,38	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	187 616,00	73 884,00	39,38	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 616,00	73 884,00	39,38	-	-
	85295	Pozostała działalność	324 498,00	109 047,91	33,61	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	324 498,00	109 047,91	33,61	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 550,00	158,30	1,02	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 550,00	158,30	1,02	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	13 609,00	5 380,20	39,53	-	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 339,00	103 509,41	35,05	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	797 022,00	352 261,85	44,20	6 175,00	-
	85401	Świetlice szkolne	763 950,00	331 647,10	43,41	6 175,00	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	763 950,0	331 647,10	43,41	6 175,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	729 850,00	315 640,87	43,25	6 175,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 500,00	296 147,76	42,58	-	-

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	34 350,00	19 493,11	56,75	6 175,00	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100,00	16 006,23	46,94	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 072,00	20 614,75	62,33	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	33 072,00	20 614,75	62,33	-	-
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 072,00	20 614,75	62,33	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 602 681,00	789 683,46	21,92	5 403,07	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 590 000,00	72 009,61	4,53	202,00	-
		w tym:					
		1. wydatki majątkowe z tego:	1 590 000,00	72 009,61	4,53	202,00	-
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 590 000,00	72 009,61	4,53	202,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 288 320,00	445 229,30	34,56	5 201,07	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	1 288 320,00	445 229,30	34,56	5 201,07	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 287 320,00	445 181,30	34,58	5 201,07	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 570,00	42 337,55	36,01	4 608,53	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 169 750,00	402 843,75	34,44	592,54	-
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	48,00	4,80	-	-
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	30 000,00	237,60	0,79	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące z tego:	30 000,00	237,60	0,79	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	237,60	0,79	-	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	237,60	0,79	-	-

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 361,00	266 689,42	41,84	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące	501 500,00	246 789,42	49,21	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	501 500,00	246 789,42	49,21	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań	501 500,00	246 789,42	49,21	-	-
		statutowych					
		2. wydatki majątkowe	135 861,00	19 900,00	14,65	-	-
		z tego:					
		1) wydatki na inwestycje i zakupy	135 861,00	19 900,00	14,65	-	-
		inwestycyjne					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 472,48	21,04	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	7 000,00	1 472,48	21,04	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	1 472,48	21,04	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki	5 000,00	-	-	-	-
		od nich naliczane					
		a) wydatki związane z realizacją zadań	2 000,00	1 472,48	73,62	-	-
		statutowych					
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	4 045,05	8,09	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	50 000,00	4 045,05	8,09	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	970,05	6,47	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań	15 000,00	970,05	6,47	-	-
		statutowych					
		2) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	3 075,00	8,79	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 171 800,00	557 150,00	47,55	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	552 000,00	50,18	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	1 100 000,00	552 000,00	50,18	-	-
		z tego:					
		1) dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	552 000,00	50,18	-	-

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00	-	-	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	11 500,00	-	-	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	11 500,00	-	-	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	-	-	-	-
		2. wydatki majątkowe	50 000,00	-	-	-	-
		z tego:					
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 300,00	5 150,00	50,00	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	10 300,00	5 150,00	50,00	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	7 300,00	3 350,00	45,89	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	3 350,00	45,89	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 800,00	60,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230 000,00	120 985,40	52,60	-	-
	92695	Pozostała działalność	230 000,00	120 985,40	52,60	-	-
		w tym:					
		1. wydatki bieżące	208 000,00	113 985,40	54,80	-	-
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	4 485,40	24,92	-	-
		w tym na:					
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	4 485,40	24,92	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	180 000,00	102 500,00	56,94	-	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	70,00	-	-
		2. wydatki majątkowe	22 000,00	7 000,00	31,82	-	-
		z tego:					
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	7 000,00	31,82	-	-
		OGÓLEM WYDATKI	44 936 898,26	18 313 061,79	40,75	252 672,74	-

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

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

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5		6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 362,09	148 362,09	148 362,09	148 337,61
01095	Pozostała działalność	148 362,09	148 362,09	148 362,09	148 337,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 362,09	148 362,09	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 074,85	2 050,37
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	834,21	834,21
4430	Różne opłaty i składki	-	-	145 453,03	145 453,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 190,00	29 518,00	80 190,00	25 758,50
75011	Urzędy wojewódzkie	80 090,00	29 518,00	80 090,00	25 758,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 090,00	29 518,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	66 980,00	21 533,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 430,00	3 697,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 680,00	527,58
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	100,00	-
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	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	10 251,00	8 931,00	10 251,00	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 251,00	8 931,00	10 251,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 251,00	8 931,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	385,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 250,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 300,00	-

4300	Zakup usług pozostałych	-	-	316,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 262,17	94 262,17	94 262,17	-
80101	Szkoły podstawowe	54 466,03	54 466,03	54 466,03	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 466,03	54 466,03	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	3 242,35	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	539,25	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	50 684,43	-
80110	Gimnazja	37 348,80	37 348,80	37 348,80	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 348,80	37 348,80	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	369,78	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	36 979,02	-
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	2 447,34	2 447,34	2 447,34	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 447,34	2 447,34	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24,20	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	2 423,14	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10 135 825,00	4 579 063,59	10 135 825,00	4 559 049,49
85211	Świadczenia wychowawcze	5 985 659,00	2 268 080,59	5 985 659,00	2 260 135,87
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 981 659,00	2 264 080,59	-	-

6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	659,00	61,08
3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 869 359,00	2 221 286,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	50 000,00	15 181,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 000,00	3 709,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 000,00	474,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 000,00	6 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 000,00	7 254,77
4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 500,00	1 117,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	141,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 000,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 000,00	768,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 000,00	3 900,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 400,00	2 252 000,00	4 038 400,00	2 241 884,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 038 400,00	2 252 000,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	300,00	80,88
3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 711 400,00	2 062 421,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	80 000,00	36 531,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 200,00	5 784,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	200 000,00	125 039,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 500,00	614,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 000,00	3 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000,00	311,10
4270	Zakup usług remontowych	-	-	200,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 500,00	3 175,04

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 000,00	1 790,73
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300,00	18,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 400,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500,00	204,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	20 701,00	28 600,00	20 232,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 600,00	20 701,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	28 600,00	20 232,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 616,00	38 042,00	82 616,00	36 639,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 616,00	38 042,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 616,00	36 639,00
85295	Pozostała działalność	550,00	240,00	550,00	158,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	240,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	550,00	158,30
	RAZEM	10 468 890,26	4 860 136,85	10 468 890,26	4 733 145,60

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 000,00	-	441 000,00	181 903,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	364 000,00	181 903,70
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	364 000,00	181 903,70
60016	Drogi publiczne gminne	77 000,00	-	77 000,00	-
6630	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„	77 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	77 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	174 000,00	80 962,42
80104	Przedszkola	-	-	174 000,00	80 962,42
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	-	-	174 000,00	80 962,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	35 000,00	3 075,00
90095	Pozostała działalność	-	-	35 000,00	3 075,00
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	-	-	35 000,00	3 075,00
RAZEM		77 000,00	-	650 000,00	265 941,12

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2016 roku w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000,00	552 000,00	50,18
92109 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	552 000,00	50,18
RAZEM DOTACJE		1 100 000,00	552 000,00	50,18

1.2. Dotacje celowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2016 roku w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	664 000,00	181 903,70	27,40
60004	Lokalny transport zbiorowy z tego:	364 000,00	181 903,70	49,97
2310	- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec na realizację zadania zakresie lokalnego transportu zbiorowego	364 000,00	181 903,70	49,97
60014	Drogi publiczne powiatowe z tego:	300 000,00	-	-
6300	- 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, Chrzastów, Trześń	300 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 000,00	80 962,42	46,53
80104	Przedszkola z tego:	174 000,00	80 962,42	46,53
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich	174 000,00	80 962,42	46,53

851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	-	60,15
85111	Szpital ogólny z tego:	12 000,00	-	-
6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Mieckiego na zakup kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Mielcu	12 000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 609,00	3 609,00	100,00
85295	Pozostała działalność z tego:	3 609,00	3 609,00	100,00
2710	- dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”	3 609,00	3 609,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	3 075,00	8,79
90095	Pozostała działalność z tego:	35 000,00	3 075,00	8,79
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku	35 000,00	3 075,00	8,79
	RAZEM DOTACJE	888 609,00	265 550,12	30,33

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2016 roku w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 500,00	7 081,16	24,85
01008	Melioracje wodne z tego:	15 000,00	-	-
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Spółek wodnych)	15 000,00	-	-
01030	Izby rolnicze z tego:	13 500,00	7 081,16	52,45
2850	- wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego	13 500,00	7 081,16	52,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 000,00	483 220,76	56,19
80101	Szkoły podstawowe z tego:	346 000,00	192 201,24	55,55
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoła w Złotnikach	346 000,00	192 201,24	55,55
80104	Przedszkola z tego:	430 000,00	239 862,14	55,78
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole w Złotnikach i Chrzęstowie	430 000,00	239 862,14	55,78
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego:	37 000,00	27 930,78	75,49
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w Złotnikach	37 000,00	27 930,78	75,49
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:	47 000,00	23 226,60	49,42
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w Złotnikach	47 000,00	23 226,60	49,42

851	OCHRONA ZDROWIA	52 000,00	25 000,00	48,08
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	50 000,00	25 000,00	50,00
2360	- 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 2016r.”	50 000,00	25 000,00	50,00
85195	Pozostała działalność z tego:	2 000,00	-	-
2360	- 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 2016 r. pn. „Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”	2 000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	1 771,20	17,71
85295	Pozostała działalność z tego:	10 000,00	1 771,20	17,71
2360	- 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) „	10 000,00	1 771,20	17,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	1 800,00	3,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego:	50 000,00	-	-
6570	- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-

92195	Pozostała działalność z tego:	3 000,00	1 800,00	60,00
2360	- 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 2016 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”	3 000,00	1 800,00	60,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 000,00	102 500,00	56,94
92695	Pozostała działalność z tego:	180 000,00	102 500,00	56,94
2360	- 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 2016r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”	180 000,00	102 500,00	56,94
RAZEM DOTACJE		1 183 500,00	621 373,12	52,50

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

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5		6	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 320	654 010,55	1 288 320	445 229,30
90002	Gospodarka odpadami	1 288 320	654 010,55	1 288 320	445 229,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 288 320	654 010,55	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	1 000	48,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	86 540	31 072,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 630	4 674,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 300	5 766,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 100	824,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 000	1 071,06
4260	Zakup energii	-	-	2 300	763,98
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 159 320	398 212,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	780	335,46
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	500	54,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 850	1 777,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000	629,00
	RAZEM	1 288 320	654 010,55	1 288 320	445 229,30

7. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% realizacji planu za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 500 000,00	152 543,37	10,17
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00	152 543,37	10,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000,00	152 543,37	44,84
			1) rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej	150 000,00	56 599,19	37,73
			2) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie	1 350 000,00	95 944,18	7,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 000,00	9 631,16	0,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	15 000,00	-	-
			- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1142R Chrzastów – Chorzelów – Trześć polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Chorzelów - jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Mieleckiego	12 000,00	-	-
			- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1152R Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kiełków -Przeclaw polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Książnice - jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Mieleckiego	3 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym na:	300 000,00	-	-
			- dofinansowanie budowy chodników w Złotnikach, Chrzastowie, Trześć	300 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 322 000,00	6 930,36	0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	1 322 000,00	6 930,36	0,52
			1) przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów dz. ew. 1082/2 na długości 200 m	36 000,00	19,70	0,05
			2) przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów 200 mb dz. ew. 1071/2, 1064	34 000,00	19,70	0,06
			3) przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów dz. ew. 232/11	24 000,00	-	-

		4) wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Chorzelów (Szkotnia dz. ew. 1264)	12 000,00	-	-
		5) przebudowa drogi gminnej granicznej dz. ew. 1045 w m. Książnice i 1898 Podleszany (Tarnowiec) 450 m	44 000,00	31,50	0,07
		6) budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześć I etap	498 000,00	150,06	0,03
		7) przebudowa przepustu przy drodze gminnej w Woli Mieleckiej (Holandpol)	8 000,00	-	-
		8) przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka dz. ew. 661/10 dł. 240m	48 000,00	19,70	0,04
		9) przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka (Stolarnia) dz. ew. 1434, 1427/1, 1206/1 o dł. 200 m	41 000,00	-	-
		10) modernizacja kładki pieszej na rzece Wisłoka	240 000,00	4 477,00	1,87
		11) wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. ew. 1081 w m. Złotniki (Traugutta)	9 000,00	-	-
		12) przebudowa drogi w m. Wola Mielecka dz. ew. 1430 o dł. 460m	41 000,00	19,70	0,05
		13) przebudowa drogi gminnej w m. Boża Wola	75 000,00	-	-
		14) przebudowa drogi gminnej w m. Podleszany	75 000,00	-	-
		15) przebudowa drogi gminnej w m. Goleszów	3 000,00	2 023,40	67,45
		16) modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Książnice i Podleszany o dł. 410 mb	50 000,00	-	-
		17) modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędzianowice o dł. 605 mb	62 000,00	-	-
		18) przebudowa dróg gminnych - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego,	5 000,00	169,60	3,39
		w tym:			
		19) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Majdanek od szkoły podstawowej na odcinku 400 mb we wsi Książnice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	-	-
		20) wykonanie projektu parkingu na działce gminnej 45/918 w m. Trześć (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	7 000,00	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	263 000,00	2 700,80	1,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:	263 000,00	2 700,80	1,03
		1) przebudowa drogi gminnej w m. Woli Chorzelowskiej	3 000,00	2 518,40	83,95

			2) przebudowa drogi gminnej Nr 103423 Podleszany - Rydzów dz. Ew. 11000 w km 1+820-2+620 w m. Rydzów	260 000,00	182,40	0,07
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 080,91	49 562,30	23,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 080,91	49 562,30	23,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - modernizacja budynku komunalnego w Goleszowie - modernizacja budynku komunalnego w Trześni - modernizacja budynku komunalnego w Podleszanach - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym: - wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego w Podleszanach (w ramach Funduszu sołeckiego) - wykonanie modernizacji boiska sportowego zlokalizowanego przy budynku komunalnym szkoły w Złotnikach (w ramach Funduszu sołeckiego)	67 080,91 10 000,00 10 000,00 10 919,09 27 080,91 9 080,91	- - - - - -	- - - - - -
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: 1) zakup gruntów	140 000,00 140 000,00	49 562,30 49 562,30	35,40 35,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego)	5 000,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	169 220,00	18 749,08	11,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 220,00	18 749,08	11,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym: 1) wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem komunalnym w Chorzelowie (w ramach Funduszu sołeckiego) 2) zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Woli Chorzelowskiej (w ramach Funduszu sołeckiego)	19 220,00 14 000,00 5 220,00	18 749,08 13 529,73 5 219,35	97,55 96,64 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: 1) zakup samochodu strażackiego dla OSP Chorzelów i Trześń 2) zakup motopompy	150 000,00 120 000,00 30 000,00	- - -	- - -

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 881,00	8 137,01	4,68
	80101		Szkoły podstawowe	173 081,00	8 137,01	4,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> 1) rozbudowa szkoły wraz z zapleczem Przedszkolnym w Rzędzianowicach 2) wykonanie oczyszczalni w SP Rydzów	155 000,00 100 000,00 55 000,00	1 056,10 492,00 564,10	0,68 0,49 1,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> 1) zakup szafek metalowych do szatni w SP Chorzelów 2) zakup wyposażenia placu zabaw SP Książnice - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym: 3) zakup kosiarki do trawy dla SP Rzędzianowice(w ramach FS)	18 081,00 3 500,00 7 500,00 7 081,00	7 080,91 - - 7 080,91	39,16 - - 100,00
	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	800,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> 1) zakup wyposażenia	800,00 800,00	- -	- -
851			OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	-	-
	85111		Szpital ogólny	12 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>w tym na:</i> 1) dofinansowanie zakupu Kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Mielcu	12 000,00 12 000,00	- -	- -
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	3 900,00	97,50
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 000,00	3 900,00	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> 1) zakup wyposażenia	4 000,00 4 000,00	3 900,00 3 900,00	97,50 97,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 725 861,00	91 909,61	5,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 590 000,00	72 009,61	4,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> 1) rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej	1 590 000,00 80 000,00	72 009,61 40 436,48	4,53 50,55

		2) budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II	850 000,00	20 573,13	2,42
		3) budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II	550 000,00	11 000,00	2,00
		4) budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach	110 000,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 861,00	19 900,00	14,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 861,00	19 900,00	14,65
		w tym:			
		1) wykonanie projektu i budowa oświetlenia kładki na rzece Wisłoka	20 000,00	-	-
		2) budowa oświetlenia ulicznego w m. Golezów (droga niemiecka)	12 000,00	-	-
		3) budowa oświetlenia ulicznego w m. Trześń (szkoła - stadion)	20 000,00	19 900,00	99,50
		4) budowa oświetlenia ulicznego w m. Książnice (Wólka Książnicka)	18 000,00	-	-
		- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego,			
		w tym:			
		- wykonanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice	20 000,00	-	-
		- zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach w m. Trześń droga nr 45/226 "Stara wieś" oraz droga "Rudziska Wiry"	12 081,00	-	-
		- wykonanie oświetlenia na drodze gminnej koło p. Wilka w m. Wola Mielecka	18 480,00	-	-
		- wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów 356-356k w Woli Mieleckiej	6 000,00	-	-
		- wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wola Chorzelowska	9 300,00	-	-
921		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	22 000,00	7 000,00	31,82
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	7 000,00	31,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	7 000,00	31,82
		w tym:			
		- remont oświetlenia stadionu w m. Trześń	7 000,00	7 000,00	100,00
		- modernizacja budynku LKS Rzędzianowice	15 000,00	-	-
		RAZEM WYDATKI	5 769 042,91	341 432,53	5,92

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 30.06.2016 <u>Plan</u> Wykonanie
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej W Mielcu	54 580,63	2 808 846,03	2 742 777,00
	54 580,63	1 420 915,56	1 311 326,71	164 169,48
Należności (netto):				
-stan na początek okresu sprawozdawczego	-	256 305,12	-	-
- stan na koniec okresu sprawozdawczego	-	282 983,36	-	-
<i>w tym :</i> <i>wymagalne</i>	-	130 421,34	-	-
Zobowiązania :				
-stan na początek okresu sprawozdawczego	-	-	542 516,46	-
- stan na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	511 276,80	-
<i>w tym :</i> <i>wymagalne</i>	-	-	-	-

9. Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody (dochody)	Koszty (wydatki)	Stan środków obrotowych na 30.06.2016
	<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie
Rachunki dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	-	707 160,00	707 160,00	-
	-	260 704,94	229 891,11	30 813,83

10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2016	41 780 480,26	41 131 980,26	9 785 174,00	100 000,00	4 926 820,00	2 350 000,00	14 100 765,00	11 483 441,26	648 500,00	357 500,00	214 000,00
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
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	8 250 000,00	50 000,00	6 300 000,00	2 900 000,00	17 600 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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]									
2016	44 936 898,26	39 167 855,35	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	239 795,00	5 769 042,91
2017	32 746 598,27	30 689 860,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	178 278,00	2 056 738,27
2018	33 665 828,25	32 702 019,75	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	125 007,00	963 808,50
2019	34 575 284,00	33 850 800,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	106 693,00	724 484,00
2020	35 190 184,00	34 550 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	92 819,00	640 184,00
2021	35 990 184,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	75 903,00	790 184,00
2022	36 730 184,00	35 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	58 987,00	880 184,00
2023	37 530 152,02	36 550 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	40 825,00	980 152,02
2024	38 952 279,88	37 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	4 800,00	1 452 279,88
2025	39 600 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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]								
2016	-3 156 418,00	4 669 351,87	0,00	0,00	1 040 674,00	1 040 674,00	3 613 585,73	2 115 744,00	15 092,14	0,00
2017	1 453 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 134 171,75	35 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,25	0,00
2019	1 229 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 309 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 209 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 269 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	547 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	
			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]				
2016	1 512 933,87	1 512 933,87	138 980,00	0,00	138 980,00	0,00	0,00
2017	1 453 401,73	1 453 401,73	207 632,00	0,00	207 632,00	0,00	0,00
2018	1 169 816,00	1 169 816,00	218 624,00	0,00	218 624,00	0,00	0,00
2019	1 229 816,00	1 229 816,00	259 540,00	0,00	259 540,00	0,00	0,00
2020	1 309 816,00	1 309 816,00	303 508,00	0,00	303 508,00	0,00	0,00
2021	1 209 816,00	1 209 816,00	303 508,00	0,00	303 508,00	0,00	0,00
2022	1 269 816,00	1 269 816,00	344 424,00	0,00	344 424,00	0,00	0,00
2023	1 269 847,98	1 269 847,98	344 424,00	0,00	344 424,00	0,00	0,00
2024	547 720,12	547 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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])
2016	9 860 049,83	0,00	1 964 124,91	3 004 798,91
2017	8 406 648,10	0,00	3 510 140,00	3 510 140,00
2018	7 236 832,10	0,00	2 097 980,25	2 097 980,25
2019	6 007 016,10	0,00	1 954 300,00	1 954 300,00
2020	4 697 200,10	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	3 487 384,10	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	2 217 568,10	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2023	947 720,12	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2024	400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 włączeń 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 włączeń 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 włączeń 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 włączeń, 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 włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 włączeń, 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 włączeń, 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,60%	3,70%	0,00	3,70%	5,56%	8,62%	11,00%	TAK	TAK
2017	5,42%	4,29%	0,00	4,29%	10,26%	7,73%	10,11%	TAK	TAK
2018	4,37%	3,38%	0,00	3,38%	6,03%	7,68%	10,06%	TAK	TAK
2019	4,27%	3,25%	0,00	3,25%	5,46%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	4,36%	3,27%	0,00	3,27%	5,34%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	3,92%	2,90%	0,00	2,90%	5,38%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2022	3,87%	2,81%	0,00	2,81%	5,66%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	3,66%	2,67%	0,00	2,67%	5,80%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2024	1,64%	1,63%	0,00	1,63%	5,06%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	5,00%	5,51%	5,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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]							
2016	0,00	0,00	17 170 345,00	3 937 250,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 486 720,00	2 970 322,91	312 000,00		
2017	1 453 401,73	1 453 401,73	17 445 500,00	4 817 400,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 134 171,75	1 134 171,75	18 125 800,00	4 913 750,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 229 816,00	1 229 816,00	18 832 700,00	5 012 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 309 816,00	1 309 816,00	19 200 000,00	5 112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 209 816,00	1 209 816,00	19 600 000,00	5 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 269 816,00	1 269 816,00	19 800 000,00	5 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 269 847,98	1 269 847,98	20 000 000,00	5 425 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	547 720,12	547 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	Wydanki 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									
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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									
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2025	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2016	1 512 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 349 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	729 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	869 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 pozostałe

1a) Nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II”	850 000,00	20 573,13	2,42
Ogółem	850 000,00	20 573,13	2,42

1b) Nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II”	550 000,00	11 000,00	2,00
Ogółem	550 000,00	11 000,00	2,00

1c) Nazwa zadania - Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych – SP Rzędzianowice – Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja zadania pn. Rozbudowa szkoły wraz zapleczem przedszkolnym w SP Rzędzianowice”	100 000,00	492,00	0,49
Ogółem	100 000,00	492,00	0,49

II. Część opisowa sprawozdania

Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r. – budżet na 2016 rok wynosił :

- planowane dochody	35 240 177,00 zł
- planowane wydatki	37 355 921,00 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów	1 512 933,87 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	2 115 744,00 zł
- źródła pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	
- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	3 613 585,73 zł
- spłata pożyczek udzielonych	15 092,14 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 5 uchwał Rady Gminy i 9 Zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

- planowane dochody	41 780 480,26 zł
- planowane wydatki	44 936 898,26 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów	1 512 933,87 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	3 156 418,00 zł
- źródła pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	
- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	3 613 585,73 zł
- spłata pożyczek udzielonych	15 092,14 zł
- wolne środki	1 040 674,00 zł

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej :

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany zwiększenia zmniejszenia (ze znakiem -)	Plan po zmianach
1.	Dochody własne w tym m. in.: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 779 503,00 9 746 703,00 100 000,00	38 471,00 38 471,00 -	15 817 974,00 9 785 174,00 100 000,00
2.	Subwencja ogólna w tym: - część wyrównawcza - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część oświatowa	14 698 910,00 3 090 341,00 450 269,00 11 158 300,00	- 598 145,00 - - - 598 145,00	14 100 765,00 3 090 341,00 450 269,00 10 560 155,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 963 929,00	6 504 411,26 - 5 985 109,00	4 483 231,26
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	750 535,00	265 256,00	1 015 791,00
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	-	1 300,00
6.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 050,00	40 000,00	54 050,00
7.	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 950,00	-	31 950,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	77 000,00	77 000,00

9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gminnych)	-	210 000,00	210 000,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2 760,00	2 760,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	-	5 981 659,00	5 981 659,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	4 000,00	4 000,00
OGÓŁEM		35 240 177,00	13 123 557,26 - 6 583 254,00	41 780 480,26

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	148 362,09 zł	-
2. Dział 600 - Transport i łączność	287 000,00 zł	-
3. Dział 710 - Działalność usługowa	2 760,00 zł	-
4. Dział 750 - Administracja publiczna	9 596,00 zł	-
5. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 616,00 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	38 471,00 zł	-
7. Dział 758 - Różne rozliczenia	-	598 145,00 zł
8. Dział 801 - Oświata i wychowanie	124 097,17 zł	-
9. Dział 852 - Pomoc społeczna	12 493 583,00 zł	5 985 109,00 zł
10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 072,00 zł	-
Ogółem	13 123 557,26 zł	6 583 254,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu plan dochodów uległ zwiększeniu na podstawie wprowadzonych zmian o kwotę 6 540 303,26 zł.

Równolegle ze zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów wprowadzono zmiany po stronie planowanych wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonych zostały zwiększone o kwotę 7 580 977,26 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	148 362,09 zł	-
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00 zł	150 000,00 zł
3. Dział 600 - Transport i łączność	778 000,00 zł	-
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00 zł	3 700,00 zł
5. Dział 710 - Działalność usługowa	7 760,00 zł	-
6. Dział 720 - Informatyka	-	70 000,00 zł
7. Dział 750 - Administracja publiczna	19 596,00 zł	5 000,00 zł
8. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 616,00 zł	-
9. Dział 752 - Obrona Narodowa	1 500,00 zł	-
10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00 zł	1 500,00 zł
11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	-	30 000,00 zł
12. Dział 758 - Różne rozliczenia	-	12 000,00 zł
13. Dział 801 - Oświata i wychowanie	138 097,17 zł	-
14. Dział 852 - Pomoc społeczna	12 493 583,00 zł	5 985 109,00 zł
15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 072,00 zł	-
16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 300,00 zł	100 000,00 zł
17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 700,00 zł	-
18. Dział 926 - Kultura fizyczna	3 000,00 zł	-
Ogółem	13 938 286,26 zł	6 357 309,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW:

W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie 21 670 839,29 zł, w stosunku do planu w wysokości 51,87 %. W wykonanych dochodach zrealizowano dochody bieżące w kwocie 21 663 269,34 zł, a dochody majątkowe w kwocie 7 569,95 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

zrealizowane dochody bieżące w kwocie 148 362,09 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 23 270,65 zł dotyczyły wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu korzystania z przystanków w kwocie 14 943,55 zł oraz otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone szyby w wiatkach przystankowych w kwocie 8 327,10 zł,
- dochody majątkowe będą zrealizowane w drugim półroczu,

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

zrealizowano ogółem dochody w kwocie 74 430,83 zł, z czego;

- dochody bieżące w kwocie 70 860,88 zł dotyczyły:
 - wpływu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 6 446,10 zł,
 - wpływu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 61 073,70 zł,
 - wpływu odsetek z tytułu wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie działek stanowiących mienie gminne w Woli Mieleckiej – 103,08 zł,
 - wpływu odszkodowania za wywłaszczenie działek stanowiących mienie gminne w Woli Mieleckiej – 3 238 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 569,95 zł dotyczyły wpływu z tytułu nabycie prawa użytkowania wieczystego,

4. W dziale 710 – Działalność usługowa:

zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 3 046 zł, dotyczyły wpływu środków z tytułu zwrotu kosztów prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych w kwocie 2 800 zł oraz wpływu środków z tytułu zwrotu kosztów wykonania studium uwarunkowań MPZP w kwocie 246 zł,

5. W dziale 750 - Administracja publiczna:

zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 46 270,42 zł dotyczyły:

- otrzymania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29 518 zł,
- wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące udostępniania informacji meldunkowej 9,30 zł,
- wpływu refundacji wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty w 2015 roku wynagrodzenia pracownikom prac interwencyjnych i prac publicznych 1 756,50 zł,
- wpływu z różnych opłat w kwocie 9 zł dotyczyły wydania duplikatu legitymacji szkolnej,

- wpływu z różnych dochodów w kwocie 14 312,14 zł dotyczyły wpłat za; dokumentację techniczną 113,07 zł, zwrot kosztów mediów 12 799,07 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone maszty flagowe 1 400 zł,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszu za obwód łowiecki w kwocie 71,28 zł,
- wpływ odsetek za media 594,20 zł,

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

zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 8 931 zł dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej, z czego na:

- aktualizację rejestru wyborców 1 315 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych do przeprowadzenia wyborów 7 616 zł,

7. W dziale 752 – Obrona narodowa:

zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 323,40 zł dotyczyły otrzymanej rekompensaty wydatków poniesionych w 2015 roku na utrzymanie mocy rezerwowych państwa,

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 6 916 376,71 zł, dotyczyły:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1 350 353,52 zł, dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 57,46 %, na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w stosunku do przypisu wynoszą 866 123,87 zł, W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 656 zł z tytułu podatku wraz z należnymi odsetkami.
- podatek rolny wykonanie w kwocie 359 772,60 zł, został zrealizowany w 60,11 %, w porównaniu do przypisu należności z tytułu zaległości wynoszą 39 791,34 zł. Udzielono umorzeń na kwotę 206 zł z tytułu podatku rolnego. W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego wysłano 272 upomnienia i 92 tytuły egzekucyjne.
- podatek od środków transportowych wpływy w kwocie 185 272,40 zł, plan został zrealizowany w 48,76 %, zaległość w stosunku do przypisu wynosi 66 364,90 zł. Nie udzielono umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych. Upomnienia w zakresie podatku od środków transportowych wysłano w miesiącu lipcu br.
- podatek leśny wykonano w kwocie 77 713,74 zł, plan zrealizowany w 97,14 %, należności z tytułu zaległości w stosunku do przypisu wynoszą 113 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 9 620 zł, plan został zrealizowany w 48,10 %, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 7 595,20 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 plan dochodów w kwocie 10 141,80 zł i został zrealizowany w 25,35 % w stosunku do przyjętego planu, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 12 721,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowana kwota w wysokości

124 060,67 zł wynika z ilości czynności cywilnoprawnych objętych tym podatkiem (dotyczy umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, ustanowień hipotecznych itp.), plan został zrealizowany w 72,98 %, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 407,28 zł,

- opłata skarbową zrealizowaną w kwocie 6 820 zł, wpływy te uzależnione są od ilości czynności urzędowych, objętych opłatą skarbową – w okresie sprawozdawczym plan został zrealizowany w 44,22 %,
- wpływu z tytułu należnych odsetek od zaległości podatkowych 6 367,68 zł,
- wpływu z tytułu różnych opłat (kosztów upomnienia) w kwocie 2 848,80 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanego w kwocie 4 513 016 zł,
- wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowanego w kwocie 160 004,17 zł,
- wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej zrealizowanego w kwocie 3 294 zł,
- wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowanego w kwocie 107 091,33 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatku

Rodzaj podatku	Skutki finansowe
Podatek od nieruchomości	840 167,73
Podatek rolny	55 102,70
Podatek od środków transportowych	88 889,51
Ogółem	984 159,94

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

Rodzaj podatku	Skutki finansowe
Podatek od nieruchomości osób prawnych	490 740,07
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	14 565,02
Podatek rolny osób prawnych	190,79
Ogółem	505 495,88

Skutki zwolnień w niżej wymienionych podatkach dotyczą:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 490 740,07 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 14 565,02 zł – gruntów stanowiących drogi dojazdowe do pól,
- w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 190,79 zł – grunt zajęty przez LKS Madras, LKS Podleszany, LKS Złotniczanka, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

9. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

- zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 8 395 749,41 zł, dotyczyły;
- w dziale tym występują wpływy z tytułu subwencji ogólnej na która składa się:
 - część oświatowa 6 514 560 zł
 - część wyrównawcza 1 770 306 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w okresie sprawozdawczym nie było wpływu środków z tego tytułu,
- ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 25 216,71 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 85 666,70 zł,

10. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 541 057,78 zł dotyczyły;
- wpływy środków z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 223,33 zł,
 - wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 314 415 zł,
 - wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 94 262,17 zł,
 - wpływu z opłaty stałej za korzystanie z przedszkola w kwocie 19 552,20 zł,
 - wpływu z tytułu uczęszczania do przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin w kwocie 109 056,67 zł,
 - wpływu środków z tytułu rozliczenia Projektu „Erazmus Plus” finansowanego ze środków europejskich 1 548,41 zł,

11. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

- zrealizowano ogółem dochody w kwocie 4 832 528,38 zł, z czego:
- dochody bieżące w kwocie 4 828 528,38 zł dotyczyły następujących wpływów:
 - dotacja na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 310 983 zł, z czego:
 - 2 252 000 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 20 701 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,
 - 38 042 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 240 zł - pozostała działalność,
 - dotacja na zadania własne gminy 206 321 zł, z czego:
 - 5 834 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,
 - 24 981 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 71 156 zł - zasiłki stałe,
 - 45 500 zł - ośrodki pomocy społecznej – środki przeznaczone na koszty wynagrodzenia i działalność bieżącą,
 - 58 850 zł - pozostała działalność – środki przeznaczone na dożywianie,
 - dotacja celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2 264 080,59 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 10 891,74 zł – dochody dotyczą wpłat za usługi opiekuńcze i opłaty za pobyt w DPS,

- dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 916,66 zł dotyczą - zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 9 739,94 zł, a 176,72 zł dotyczą zwrotu środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 321,49 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu należnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 19 360,61 zł,
- wpływy środków z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 140,29 zł,
- wpływu refundacji wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty w 2015 roku wynagrodzenia pracownikom prac interwencyjnych i prac publicznych 3 513 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4 000 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej otrzymanej na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

12. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 12 072 zł dotyczyły wpływu dotacji na zadania własne gminy realizowane w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym,

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

zrealizowano ogółem dochody bieżące w kwocie 668 420,62 zł, z czego;

- wpływ opłaty za korzystanie przez GZGK w Mielcu z sieci kanalizacyjnej 3 690 zł,
- wpływy z różnych opłat z Funduszu Ochrony Środowiska pobieranych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 7 454,93 zł,
- wpływ z opłaty produktowej w kwocie 396,54 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 654 010,55 zł, zostały zrealizowane względem planu w 50,76 %, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 130 504 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 122 upomnienia.

Z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym nie udzielono umorzeń.

- wpływ odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 655 zł,
- wpływ należne z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 2 213,60 zł,

Realizację dochodów w układzie szczegółowym obrazuje tabela dochodów.

WYKONANIE WYDATKÓW:

W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie 18 313 061,79 zł w stosunku do planu w wysokości 40,75 %. W wykonanych wydatkach zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17 971 629,26 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 341 432,53 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Wydatki bieżące w kwocie 156.461,77 zł poniesiono:

- w rozdziale - *melioracje wodne* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.043 zł dotyczą opłaty składek melioracyjnych za mienie komunalne,
- w rozdziale - *izby rolnicze* wydatki bieżące w kwocie 7.081,16 zł dotyczą wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale - *pozostałe wydatki* w kwocie 148.337,61 zł dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 145.453,03 zł i kosztów administracyjnych tego zadania 2.884,58 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 i wodę:

Wydatki w kwocie 152.543,37 zł dotyczyły wydatków majątkowych poniesionych w rozdziale – *dostarczanie wody* na:

- rozbudowę istniejących wodociągów na terenie gminy 56.599,19 zł, w tym między innymi:
 - wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Podleszanach 1 700 zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych na rozbudowę sieci wodociągowej w Rzędzianowicach 300 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej 6 000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w Rzędzianowicach 2 398 zł,
 - zakup dziennika budowy dla zadania inwestycyjnego rozbudowy sieci wodociągowej w Rzędzianowicach 26,99 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Mielecka na działkach nr ewid. 1083/8, Ø 63 o dł. 168 mb zakończony hydrantem przeciwpożarowym o Ø 80 mm – 9 462,45 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Chorzelów na działkach nr ewid. 1251/6, 1252/1, 1253/3, Ø 110 o dł. 180 mb – 15 213,39 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Chrząstów na działkach nr ewid. 80/2, 81/2, 79/3, Ø 90 o dł. 94 mb – 11 548,65 zł,
 - rozbudowa wodociągu w miejscowości Trześć na działkach nr ewid. 67/1, 67/2, 67/3, Ø 90 o dł. 74 mb zakończony hydrantem przeciwpożarowym – 9 949,71 zł,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie – 95.944,18 zł,

3. W dziale 600 - Transport i łączność:

Wydatki w kwocie 300.534,27 zł, z czego 290.903,11 zł to wydatki bieżące, a 9.631,16 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 290.903,11 zł poniesiono:

- w rozdziale - *lokalny transport zbiorowy* wydatki w kwocie 181.903,70 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 108.999,41 zł poniesiono głównie na remonty dróg i infrastruktury drogowej, w tym m.in. na:
 - zakup, montaż i remont znaków drogowych i koszy przystankowych 4 607,58 zł,
 - wykonanie cięcia korekcyjnego drzew zlokalizowanych w pasie drogowym 1.883,69 zł,
 - zakup i montaż lustra drogowego w Woli Chorzelowskiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 492 zł,
 - remont drogi gminnej w Podleszanach 5.842,50 zł,
 - koszenie poboczy, skarp i rowów przy drogach na terenie gminy 142,01 zł,
 - wykonanie remontu dróg gminnych kruszywem 45.082,42 zł,
 - wykonanie remontu dróg gminnych masą bitumiczną 17.169,20 zł,
 - wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej w Bożej Woli (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 8.927,38 zł,
 - wykonanie remontu przepustu drogowego w Trześni 1.906,50 zł,
 - wykonanie regulacji skarpy rowu i odtworzenie przepustu pod drogą gminną w Szydłowcu 1.700 zł,
 - wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej w Złotnikach 1.230 zł,
 - usługi geodezyjne i wydruk map 898 zł,
 - utrzymanie zimowe dróg i mostów na terenie gminy 16.461,33 zł,
 - sprzątnięcie wiat przystankowych na terenie gminy 2.656,80 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 9.631,16 zł poniesiono:

- w rozdziale - *drogi publiczne powiatowe* wydatki majątkowe będą realizowane w drugim półroczu,
- w rozdziale - *drogi publiczne gminne* w kwocie 6.930,36 zł dotyczyły sfinansowania następujących zadań inwestycyjnych:
 - przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów (1082/2) o długości 200 mb - 19,70 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Chrzastów (1071/2) o długości 200 mb - 19,70 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Golezowie 2.023,40 zł,
 - przebudowa drogi gminnej granicznej dz. 1045 Książnice i 1898 Podleszany (Tarnowiec) 450 mb - 31,50 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Woli Mieleckiej dz. 661/10 o długości 240 mb - 19,70 zł,
 - przebudowa dróg gminnych 169,60 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka dz. 1430 o długości 460 mb - 19,70 zł,
 - budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń 150,06 zł,
 - modernizacja kładki pieszej na rzece Wisłoce 4.477 zł,
 - pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji lub będą realizowane w drugim półroczu,
- w rozdziale - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 2.700,80 zł dotyczyło:
 - przebudowy drogi gminnej w Woli Chorzelowskiej 2.518,40 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 103423 Podleszany - Rydzów dz. ewid. 11.000 w km 1+820-2+620 - 182,40 zł,

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Wydatki w kwocie 118.082,43 zł, z czego 68.520,13 zł to wydatki bieżące, a 49.562,30 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 68.520,13 zł poniesiono w rozdziale *gospodarka gruntami* na:

- zakup usług i artykułów remontowych do wykonania napraw i remontów oraz zabezpieczenia budynków komunalnych 790,24 zł,
- zakup podgrzewacza wody do budynku komunalnego w Mielcu 718,41 zł,
- zakup krzewów ozdobnych w celu zagospodarowania terenu przy miejscu pamięci w Chorzelowie 1.950 zł,
- zakup środków chemicznych, paliwa i artykułów remontowych do kosi spalinowej wykorzystywanej do wykaszania terenów wokół budynków komunalnych 209,77 zł,
- zakup energii, gazu, wody 21.887,75 zł,
- remont częściowy budynku komunalnego w Podleszanach 7.522,16 zł,
- wykonanie krat zabezpieczających, dorobienie kluczy, regulacja i naprawa drzwi w budynku komunalnym w Mielcu 1.476 zł,
- rekompensata wydatków poniesionych na remont budynku komunalnego w Trześni 1.919,16 zł,
- naprawa kosi i pilarki 130 zł,
- rozgraniczenia nieruchomości i dokonanie oceny prawidłowości sporządzenia dokumentacji rozgraniczeniowej 14.339 zł,
- ustalenie przebiegu granicy w Szydłowcu 900 zł,
- opłata za ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży działek 246 zł,
- wykonanie wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży w Woli Chorzelowskiej 2.500 zł,
- opłata wieczysto - księgową 960 zł,
- opłata wypisy z rejestru gruntów i opłata geodezyjna 139 zł,
- wywóz nieczystości z budynków komunalnych 220,20 zł,
- wykonanie synchronizacji działek do uregulowania stanu prawnego nieruchomości 5.000 zł,
- wykonanie podziału działek 1.900 zł,
- koszty aktów notarialnych 869,48 zł,
- opłaty sądowe 620 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.733,96 zł,
- opłata podatku leśnego 489 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 49.562,30 zł poniesiono w rozdziale gospodarka gruntami na:

- zakup działek w Bożej Woli pod drogi powodziowe 49.562,30 zł,

5. W dziale 710 - Działalność usługowa:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38.337,20 zł i poniesiono:

- w rozdziale *plany zagospodarowania przestrzennego* wydatki w kwocie 35.577,20 zł dotyczyły:
 - opracowania decyzji o warunkach zabudowy w ilości 92 szt oraz 4 opinii do przedmiotowych decyzji - 22.391 zł,
 - opracowanie projektu I zmiany MPZP (Chorzelów) 4.500 zł,
 - opracowanie dokumentacji o przystąpieniu do VI zmiany studium w miejscowości Trześć 3.400 zł,
 - opracowanie dokumentacji MPZP w Trześni 4.000 zł,
 - opłata za ogłoszenia w prasie w zakresie przystąpienia do zmiany studium i MPZP oraz o wyłożeniu dokumentacji dotyczącej zamiany MPZP 1.107 zł,
 - usługi wydruku, kserowania i skanowania dokumentacji i map 179,20 zł,
- w rozdziale *cmentarze* wydatki w kwocie 2.760 zł dotyczyły opłacenia kosztów pochówku szczątków żołnierzy radzieckich znalezionych na terenie gminy,

- *rozdziale pozostała działalność* w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

6. W dziale 720 - Informatyka:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.756,40 zł i poniesiono w rozdziale - *pozostała działalność* na zachowanie trwałości realizowanego w latach poprzednich Projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotyczyły w całości opłaty za utrzymanie dostępu do usługi internetowej,

7. W dziale 750 - Administracja publiczna:

Wydatki w kwocie 1.794.470,44 zł w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały poniesione w rozdziałach:

- *urzędy wojewódzkie* wydatki w kwocie 25.758,50 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,
- *radę gmin* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 27.348 zł dotyczyły wypłaconych diet dla radnych i kosztów udziału w szkoleniach,
- *urzędy gmin* wydatki bieżące w kwocie 1.691.098,59 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 1.425.827,12 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu prowadzonego inkasa w zakresie podatków lokalnych 23.509 zł,
 - świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent 1.135,70 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, znaczków, czasopism, wydawnictw, środków czystości, środki ochrony roślin, woda mineralna, artykuły remontowe do pomieszczeń i urządzeń biurowych i samochodów służbowych, pieczętka, urządzenia biurowe i wyposażenia itp. 47.437,23 zł,
 - koszty energii, wody, gazu 24.150,33 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 580 zł,
 - zakup pozostałych usług np. opłaty pocztowe i kurierskie, 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, prowadzenie audytu wewnętrznego, usługa wdrożeniowa Programu VULKAN, dorobienie kluczy, opłata za udostępnienie zasobów, przegląd gaśnic, obsługa bieżąca sprzętu biurowego i pojazdów służbowych, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnowienie certyfikacji, utrzymanie domeny i strony internetowej, badanie hydrantów, opłaty za uczestnictwo w forum sekretarzy 92.522,78 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu 17.078,58 zł,
 - podróże służbowe 1.732,60 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 pełnomocnictwo, opłata za utrzymanie strony internetowej, opłata za oprogramowania, 30.860,93 zł,
 - opłaty członkowskiej dotyczącej Podkarpackiego Stowarzyszenia JST 1.575,72 zł,

- składki członkowskiej - Stowarzyszenie LASOVIA – 13.134 zł,
- szkolenia pracowników 11.554,60 zł,
- *kwalfikacja wojskowa* w okresie sprawozdawczym nie zrealizowany wydatków w tym rozdziale,
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 25.278,13 zł dotyczyły wydatków związanych z:
 - utrzymaniem trwałości realizowanego w latach poprzednich Projektu pn. „Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 18.007,02 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent 17.885,25 zł,
 - utrzymanie domeny 121,77 zł,
 - prowadzeniem bieżących działań promocyjnych gminy – 7.271,11 zł, w tym na:
 - aktualizację opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mielec na lata 2016 – 2022 – 2.460 zł,
 - korekta tekstów promocyjnych 270 zł,
 - biuletyny promocyjne 3.161,10 zł,
 - materiały, ogłoszenia i materiały video 1.380,01 zł,
- *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 24.987,22 zł dotyczyły:
 - wypłaty ryczałtów i diet dla sołtysów 19.170 zł,
 - zakupu dyplomów, nagród rzeczowych dla uczniów i dla szkół za osiągnięcia edukacyjne, dla uczniów biorących udział w konkursach gminnych, zakupu wiązanek i kartek okolicznościowych, emisja spotu radiowego i ogłoszenia prasowe 5.817,22 zł,

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych.

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

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 752 - Obrona Narodowa:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 60,95 zł i poniesiono w rozdziale - *zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla rezerwistów zamieszkałych na terenie gminy za ćwiczenia wojskowe,

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

Wydatki w kwocie 90.237,10 zł, z czego 71.488,02 zł to wydatki bieżące, a 18.749,08 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 71.488,02 zł poniesiono w rozdziałach:

- *ochotnicze straże pożarne* wydatki bieżące w kwocie 71.438,02 zł dotyczyły:
 - wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach 1.548 zł,
 - wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu ppoż. wraz z pochodnymi 5.357,85 zł,
 - wykonanie dokumentacji kosztorysowej i przedmiaru robót dla zadania pn.

- „ Remont budynku komunalnego OSP w miejscowości Rydzów i Złotniki” 942 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt ppoż., materiały dot. remontów obiektów OSP i sprzętu ppoż., wyposażenie samochodów strażackich) 15.253,49 zł, w tym m. innymi:
 - zakup paliwa i oleju napędowego dla jednostek straży 8.311,53 zł:
 - Chorzelów 2.294,77 zł,
 - Chrzastów 165,85 zł,
 - Goleszów 244,22 zł,
 - Książnice 360,07 zł,
 - Podleszany 1.521,19 zł,
 - Rydzów 456,80 zł,
 - Rzędzianowice I – 2.429,59 zł,
 - Wola Chorzelowska 340,70 zł,
 - Wola Mielecka 153,17 zł,
 - Złotniki 345,17 zł,
 - zakup akumulatora; Wola Mielecka 320 zł, Goleszów 330 zł, Podleszany 229 zł,
 - zakup wycieraczek samochodowych, kanistra, pilnika, uchwytu, oleju i żyłki do kosi spalinowej OSP Książnice 630,61 zł,
 - zakup hełmów strażackich Goleszów 1.715,85 zł,
 - zakup węży do motopompy OSP Rzędzianowice I – 612,54 zł,
 - zakup materiałów do wykonania 2 regałów na sprzęt ratowniczy OSP Rzędzianowice I - 454,79 zł,
 - zakup opon, zaworów, wycieraczek OSP Podleszany 1.377,99 zł,
 - części zamienne do naprawy samochodów strażackich i pozostałych sprzętów będących na stanie OSP oraz wyposażenie pojazdów; Wola Mielecka 500,23 zł, Chorzelów 282,01 zł,
 - wyrób pieczętek 159,01 zł,
 - zakup żyłki i oleju do kosi spalinowej Wola Mielecka 108,80 zł, Rzędzianowice I 83,50 zł, Chorzelów 58 zł,
 - zakup artykułów medycznych: Chorzelów 79,63 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu 9.961,14 zł,
 - zakup usług remontowych i serwisowych 15.661,18 zł, w tym m. innymi:
 - remont gaśnic w; Chorzelów 127,92 zł, Rzędzianowice I – 94,71 zł,
 - naprawa samochodu strażackiego OSP Goleszów 2.870,82 zł,
 - remont obiektu komunalnego OSP Wola Chorzelowska (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 800 zł,
 - wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego w Książnicach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 11.767,73 zł,
 - badania profilaktyczne i okresowe członków i konserwatorów w jednostkach OSP Gminy Mielec 5.110 zł,
 - pozostałe usługi 9.344,75 zł, w tym między innymi:
 - przeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu ppoż., serwis bramy garażowej, wymiana wycieraczek, naprawa samochodu, badanie ochrony ppoż. agregatu prądotwórczego i butów strażackich, szkolenie BHP członków OSP, konserwacja kotła gazowego CO, ostrzenie piły 5.426,25 zł,
 - wykonanie wiaty na sprzęt ppoż. OSP Goleszów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 3.918,50 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie członków OSP i pojazdów strażackich, opłaty abonamentowe systemów powiadamiania ratunkowego, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi) 8.259,61 zł,

- *zarządzanie kryzysowe* wydatki bieżące w kwocie 50 zł dotyczyły ubezpieczenia przyczepy z agregatem prądotwórczym,

Wydatki majątkowe w kwocie 18.749,08 zł poniesiono w rozdziale *ochotnicze straże pożarne* na:

- wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem komunalnym OSP w Chorzelowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 13.361,68 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 5.387,40 zł,

11. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego:

Wydatki bieżące w kwocie 97.459,16 zł poniesiono w rozdziale *obsługa papierów wartościowych*, kredytów i pożyczek dotyczyły odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

12. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

Wydatki bieżące w kwocie 5.460,99 zł poniesiono w rozdziale - *różne rozliczenia finansowe* i dotyczyły kosztów obsługi komorniczej oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,

13. W dziale 801- Oświata i wychowanie:

W okresie sprawozdawczym w dziale poniesiono wydatki w kwocie 8.319.182,74 zł, z czego 8.311.045,73 zł to wydatki bieżące, a 8.137,01 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 8.311.045,73 zł poniesiono w rozdziałach:

- w rozdziale - *szkoły podstawowe* wydatki bieżące w kwocie 4.139.851,95 zł dotyczyły m. in.:
 - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy 192.201,24 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 3.603.029,77 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 344.620,94 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 330.128,66 zł dotyczyły m. in. :
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 328.279,64 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 1.849,02 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale - *przedszkola* - wydatki bieżące w kwocie 1.351.194,34 zł dotyczyły:
 - koszt pobytu dzieci w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mielec 210.935,82 zł,
 - dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Mielec 239.862,14 zł,
 - dotacja celowa dla publicznych przedszkoli gminnych przekazywana na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia między JST 80.962,42 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,

- świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 810.767,05 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 8.666,91 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
 - w rozdziale - *gimnazja* wydatki bieżące w kwocie 1.666.434,20 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 1.541.356,04 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 125.078,16 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 :

- wykonanie drzwi przesuwnych na hali sportowej 1.107 zł,
- doposażenie przedszkola w zabawki 500 zł,

Zespół Szkół w Podleszanach :

- wymiana instalacji wodnej w pomieszczeniu kotłowni i magazynów kuchni szkolnej 2.100 zł,,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 847 zł,
- wykonanie i montaż rolet 540 zł,
- zakup niszczarki 350 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 786 zł,
- zakup i montaż 3 szt projektorów 7.275 zł,

Szkoła Podstawowa w Rydzowie :

- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 606 zł,
- zakup stolika projekcyjnego i ekranu 878,50 zł,
- zakup tablicy 571,20 zł,

Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach :

- zakup paneli do sali lekcyjnej 1.360,22 zł,
- zakup 8 szt łóžeczek przedszkolnych 719,21 zł,
- zakup 12 szt kompletów dla drużyny szkolnej do reprezentowania przez uczniów szkoły w zawodach sportowych 1.140 zł,

Zespół Szkół w Trześni:

- remont korytarza szkolnego 7.712,10 zł,

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:

- zakup 6 szt regałów bibliotecznych 1.927,41 zł,
- zakup szafy wnękowej 1.700 zł,
- zakup szafy wolnostojącej 1.500 zł,
- zakup 10 szt ławek korytarzowych 1.549 zł,

- w rozdziale - *dowóz uczniów* do szkół wydatki w kwocie 250.138,48 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 158.399,36 zł,
 - koszt dowozu własnego opiekunów do szkół 3.245 zł,
 - koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych 88.494,12 zł,
 - w rozdziale - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, poniesione wydatki bieżące w kwocie 23.583,29 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 287.036 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodnych, świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych 286.095,43 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 940,57 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia,
 - w rozdziale - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, poniesione wydatki bieżące w kwocie 37.274,06 zł dotyczyły:
 - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy 27.930,78 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 8.802,93 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 540,35 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 - *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 225.404,75 zł dotyczyły:
 - koszt dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy 23.226,60 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 193.960,60 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 8.217,55 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 - *pozostała działalność* w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

Wydatki majątkowe w kwocie 8.137,01 zł poniesiono w rozdziale *szkoły podstawowe* na następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa szkoły wraz z zapleczem Przedszkolnym w SP Rzędzianowice 492 zł,
- wykonanie oczyszczalni w SP Rydzów 564,10 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej w SP Rzędzianowice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 7.080,91 zł,

14. W dziale 851 - Ochrona zdrowia:

Wydatki bieżące w kwocie 51.688,62 zł poniesiono:

- w rozdziale - *zwalczanie narkomanii* w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- w rozdziale - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki bieżące w kwocie 51.688,62 zł dotyczyły:
 - dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego 25.000 zł,
 - organizacja szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie działalności profilaktycznej 1.000 zł,
 - wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 40 zł,
 - pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień 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 10.233,62 zł,
 - organizacja spektakli profilaktycznych w szkołach na terenie gminy 2.582 zł,
 - organizacji zajęć profilaktycznych w okresie feryjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 9.206,44 zł,
 - organizacja wycieczek profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów ze szkół Gminy Mielec w ramach realizowanych programów profilaktycznych 2.426,56 zł,
 - realizacja programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przez ośrodek profilaktyki i uzależnień (w tym leczenie odwykowe dla mieszkańców gminy) 600 zł,
- w rozdziale - *pozostała działalność* w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

Zaplanowane w rozdziale *szpitale ogólne* wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł będą realizowane w drugim półroczu.

15. W dziale 852- Pomoc społeczna:

W okresie sprawozdawczym w dziale poniesiono wydatki w kwocie 5.362.705,64 zł, z czego 5.358.805,64 zł to wydatki bieżące, a 3.900 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 5.358.805,64 zł poniesiono:

- w rozdziale - *domy pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 129.686,78 zł dotyczyły kosztów pobytu 11 podopiecznych umieszczonych w DPS,
- w rozdziale - *rodziny zastępcze* wydatki bieżące w kwocie 12.865,49 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 249,61 zł dotyczyły:
 - szkolenia pracowników 194,60 zł,
 - kosztów pozostałych 55,01 zł,
- w rozdziale - *wspieranie rodziny* wydatki bieżące w kwocie 21.465,64 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnym oraz funduszem socjalnym 21.465,64 zł,
- w rozdziale – *świadczenia wychowawcze* wydatki bieżące w kwocie 2.256.235,87 zł dotyczyły:
 - wypłaty 1.495 świadczeń wychowawczych w kwocie 2.221.286,70 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla pracowników oraz fundusz socjalny 25.768,96 zł,
 - wydatków administracyjnych związanych z zakupem m. in. materiałów biurowych,

prenumeratą, kosztem szkolenia, delegacji, prowizji bankowej, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników, pozostałych usług i opłat, itp. 9.180,21 zł,

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale - *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatki bieżące w kwocie 2.262.566,42 zł dotyczyły wypłat:

- 360 świadczeń dla osób uprawnionych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 134.690 zł,

- 5.472 zasiłków rodzinnych w kwocie 608.526,36 zł,

- 2.710 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 301.223,44 zł, w tym;

- 34 dodatków z tytułu urodzenia dziecka 28.555,99 zł,

- 118 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 46.075,57 zł,

- 236 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 44.969,16 zł,

- 453 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 43.265,63 zł,

- 1.030 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 64.206,82 zł,

- 839 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 74.150,27 zł,

- 2.146 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 328.338 zł,

- 316 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 408.728,70 zł,

- 114 zasiłków dla opiekuna w kwocie 59.280 zł,

- 89 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 45.325,50 zł,

- 59 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 59.000 zł,

- 124 świadczenia rodzicielskie w kwocie 118.261,90 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne dla;

- 346 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne 105.057,88 zł,

- 84 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w kwocie 12.020,40 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 54.805,23 zł,

- odpis na fundusz socjalny, świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.080,88 zł,

- wydatki związane z kosztami administracyjnymi tego zadania, tj. zakupy materiałów biurowych, sprzętu, opłat pocztowych, opłat za dostęp do Internet, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji służbowych, pozostałych usług i opłat, itp. 6.820,36 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich 19.360,61 zł,

Koszty tego rozdziału pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej, a wydatki na świadczenia rodzinne zostały pomniejszone o zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych w roku budżetowym świadczeń rodzinnych o kwotę 952,84 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 26.000,46 zł dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych

za 22 świadczeniobiorców zasiłków stałych i 242 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych,

Wydatki tego rozdziału zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie 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 47.761,72 zł wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 18 osób tj. 56 świadczeń na kwotę 22.042,17 zł,

- zasiłki celowe i w naturze na kwotę 25.719,55 zł tj. świadczenia na zabezpieczenie podstawowych potrzeb dla 50 osób oraz opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 4 osób bezdomnych,

Wydatki tego rozdziału w kwocie 24.981 zł zostały pokryte z dotacji celowej na zadania własne gminy.

- w rozdziale - *dodatki mieszkaniowe* z wydatków bieżących w kwocie 12.053,27 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe,

- w rozdziale - *zasiłki stałe* z wydatków bieżących w kwocie 70.941,88 zł wypłacono zasiłki stałe dla 26 osób (146 świadczeń),

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

- w rozdziale - *ośrodki pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 336.046,59 zł dotyczyły m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla pracowników oraz fundusz socjalny 319.376,14 zł,

- wydatków administracyjnych związanych z zakupem m. in. materiałów biurowych, prenumeratą, kosztem szkolenia, delegacji, prowizji bankowej, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników, pozostałe usługi i opłaty, itp. 16.670,45 zł,

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 45.500 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 73.884 zł dotyczyły:

- usługi opiekuńcze dla 6 osób – 37.245 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób – 36.639 zł,

W rozdziale tym wydatki w kwocie 38.042 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- w rozdziale - *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 109.047,91 zł dotyczyły:

- dożywiania dzieci w szkołach, z którego skorzystało 214 uczniów na łączną kwotę 71.694,41 zł,

- wypłaty zasiłków celowych na posiłek dla 120 osób dorosłych tj. 191 świadczeń w kwocie 31.815 zł,

- zakup materiałów biurowych na realizację Programu Karta Dużej Rodziny 158,30 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 3.609 zł,

Wydatki tego rozdziału zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone do

realizacji gminie z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.900 zł poniesiono w rozdziale *świadczenia wychowawcze* na zakup kserokopiarki do obsługi Programu 500 Plus.

16. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 352.261,85 zł, z czego:

- w rozdziale - *świetlice szkolne* prowadzone jest 8 świetlic przy szkołach na terenie gminy, poniesione wydatki bieżące w kwocie 331.647,10 zł dotyczyły :
 - wynagrodzenia i pochodnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli, świadczeń zdrowotnych, świadczeń wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 330.678,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 968,11 zł,
 - w rozdziale - *pomoc materialna dla uczniów* wydatki bieżące w kwocie 20.614,75 zł dotyczyły pomocy materialnej dla 81 uczniów w formie wypłaty stypendiów szkolnych,
- Wydatki te w kwocie 12.072 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

Wydatki w kwocie 789.683,46 zł, z czego 697.773,85 zł to wydatki bieżące, a 91.909,61 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 697.773,85 zł poniesiono:

- w rozdziale – *gospodarka odpadami* wydatki bieżące w kwocie 445.229,30 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 44.163,19 zł,
 - zakup materiały biurowe 1.071,06 zł,
 - zakup energii 763,98 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 359.540 zł,
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z zagospodarowaniem dostarczanych odpadów 38.632,18 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, wywozu ścieków i dostawa internetu 375,89 zł,
 - delegacje służbowe 54 zł,
 - szkolenie pracowników 629 zł,
- w rozdziale - *oczyszczanie miast i wsi* zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 237,60 zł w związku pokryciem kosztów wywozu padłych zwierząt,
- w rozdziale - *oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 246.789,42 zł z czego:
 - zakup energii dotyczącej oświetlenia ulicznego kwota 172.862,06 zł,
 - koszty konserwacji sieci oświetleniowej 73.927,36 zł,
- w rozdziale - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.472,48 zł dotyczyły zakupu materiałów do oznaczania drzew przeznaczonych do ścięcia oraz wykonania analiz gleby,
- w rozdziale - *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 4.045,05 zł dotyczyły:
 - przekazania dotacji Gminie Miejskiej Mielec na realizację w ramach zawartego porozumienia zadania własnego w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z

terenu gminy 3.075 zł,

- realizacji usługi wyłapania i przewiezienia psa do schroniska, leczenia bezdomnych zwierząt 970,05 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 91.909,61 zł poniesiono:

- w rozdziale - *gospodarka ściekowa i ochrona wód* poniesione wydatki majątkowe w kwocie 72.009,61 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
 - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 40.436,48 zł, w tym między innymi;
 - wykonanie mapy do celów projektowych na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach w 300 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach 2.398 zł,
 - zakup dziennika budowy do zadania rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach 3,86 zł,
 - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Mielecka nr ewid. 1083/8, 1083/7 o dł. 150 m, Ø 200 PCV – 25.899,33 zł,
- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trześń nr ewid. 67/1, 67/2, 67/3 o dł. 60 m, Ø 200 PCV – 11.835,29 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II – 11.000 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II – 20.573,13 zł,
- w rozdziale – *oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 19.900 zł w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego - budowa oświetlenia ulicznego w m. Trześń (szkoła - stadion),

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

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 557.150 zł poniesiono:

- w rozdziale *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 552.000 zł dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla SOKiS z/s w Chorzelowie,
- w rozdziale *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- w rozdziale *pozostała działalność* zrealizowane wydatki w kwocie 5.150 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 Społeczno - Edukacyjnego „Orzeł Biały - Strzelec” z Mielca 800 zł,
 - Stowarzyszenia Oświatowego w Rydzowie „FUTURIS” 1.000 zł,
 - zakupu książek do biblioteki publicznej w Złotnikach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 1.050 zł,
 - zakupu książek do biblioteki publicznej w Trześni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 2.000 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej „Dzień Seniora” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) 300 zł,

19. W dziale 926 - Kultura fizyczna:

Wydatki w kwocie 120.985,40 zł, z czego 113.985,40 zł to wydatki bieżące, a 7.000 zł to wydatki majątkowe.

- w rozdziale - *pozostała działalność* poniesione wydatki bieżące w kwocie 113.985,40 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 102.500 zł, z czego:

- LKS Trzeźń 12.000 zł,
- LKS Złotniki 8.500 zł,
- LKS Podleszany 10.000 zł,
- UKS Podleszany 3.500 zł,
- UKS „START” przy ZS w Woli Mieleckiej 3.000 zł,
- LKS Wola Mielecka 10.500 zł,
- LKS Chrząstów 9.500 zł,
- LKS Rzędzianowice 6.500 zł,
- KS SPARTA Chorzelów 7.500 zł,
- LKS Goleszów 4.500 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe Tenisa Stołowego w Chorzelowie 2.000 zł,
- Szkołka Piłkarska FOOTBALL FAKTORY 2.500 zł,
- Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje w Mielcu 2.500 zł,
- Mieleckie Towarzystwo Rakietowe w Podleszanych 1.000 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „MKS” Mielec 3.000 zł,
- KS Kolorado Wola Chorzelowska 6.000 zł,
- dotacja celowa na organizację rozgrywek o puchar Wójta Gminy Mielec dla KS Kolorado w Woli Chorzelowskiej 10.000 zł,
- wypłata nagród za wybitne osiągnięcia dla sportowców 7.000 zł,
- wymiana bojlera elektrycznego w budynku komunalnym LKS Podleszany 1.819,99 zł,
- naprawa systemu automatycznego nawadniania boiska w Chorzelowie 2.665,41 zł,

Wydatki majątkowe poniesione w rozdziale *pozostała działalność* w kwocie 7.000 zł dotyczyły zadania inwestycyjnego – wykonanie oświetlenia stadionu w Trzeźni.

Wydatki w układzie szczegółowym obrazuje tabela wydatków.

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

	Plan	Wykonanie
Dochody	41.780.480,26	21.670.839,29
- bieżące	41.131.980,26	21.663.269,34
- majątkowe	648.500,00	7.569,95
Wydatki	44.936.898,26	18.313.061,79
- bieżące	39.167.855,35	17.971.629,26
- majątkowe	5.769.042,91	341.432,53
Deficyt	- 3.156.418,00	+ 3.357.777,50
Przychody ogółem	4.669.351,87	3.137.860,29
z tego :		
kredyty i pożyczki	3.613.585,73	-
spłata pożyczek udzielonych	15.092,14	-
wolne środki	1.040.674,00	3.137.860,29
Rozchody ogółem	1.512.933,87	737.458,00
z tego :		
spłata kredytów pożyczek	1.512.933,87	737.458,00

Informacja o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5		6	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	628 830,00	314 415,00	628 830,00	295 426,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 640,00	117 820,00	235 640,00	110 750,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	235 640,00	117 820,00	-	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	235 640,00	110 750,00
80104	Przedszkola	393 190,00	196 595,00	393 190,00	184 676,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	393 190,00	196 595,00	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	29 835,00	13 900,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	363 355,00	170 776,00
852	POMOC SPOŁECZNA	374 889,00	206 321,00	374 889,00	193 031,51
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	5 834,00	8 200,00	5 768,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 200,00	5 834,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	8 200,00	5 768,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 100,00	24 981,00	31 100,00	22 042,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 100,00	24 981,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	31 100,00	22 042,17
85216	Zasiłki stałe	91 800,00	71 156,00	91 800,00	70 941,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91 800,00	71 156,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	91 800,00	70 941,88

85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 450,00	45 500,00	83 450,00	39 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	83 450,00	45 500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	73 110,00	34 832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 000,00	3 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	340,00	233,00
85295	Pozostała działalność	160 339,00	58 850,00	160 339,00	55 279,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	160 339,00	58 850,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	160 339,00	55 279,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 072,00	12 072,00	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	12 072,00	12 072,00
RAZEM		1 015 791,00	532 808,00	1 015 791,00	500 529,51

Informacja dotycząca spłaty zaciągniętych pożyczek kredytów

Lp.	Cel kredytu -pożyczki	Planowana spłata w 2016 roku	Spłata na 30.06.2016r.
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"	84 827,89	42 410,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej etap I cz. 3"	160 293,86	80 140,00
4.	Kredyt z Bank Pekao SA w Warszawie na „Deficyt 2011 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań”	360 000,00	180 000,00
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
9.	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów „Kanalizacja w Woli Mieleckiej etap II”	77 480,00	38 740,00
OGÓŁEM		1 474 937,75	737 458,00

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. 7 .721.401,85 zł
Spłata w I półroczu 2016 roku 737.458,00 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. 6.983.943,85 zł