

**ZARZĄDZENIE Nr 237/2012  
WÓJTA GMINY MIELEC  
z dnia 15 listopada 2012 r.**

5 LIS. 2012  
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w RZESZOWIE  
Zespół Jarnobrzegu  
ul. Św. Barbary 12

**w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2013 rok  
i przedłożenie dla Rady Gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

**WÓJTA GMINY MIELEC  
postanawia co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Gminy Mielec,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – do zaopiniowania,
- jak w załączeniu do Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
mgr Kazimierz Gacek

## Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2013

Nr .....  
 Rady Gminy Mielec  
 z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

**Rada Gminy  
 uchwala co następuje:**

## § 1

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2013 w wysokości z tego: | <b>36 455 753,46 zł</b> |
| 1) dochody bieżące w wysokości  | <b>32 215 558,46 zł</b> |
| 2) dochody majątkowe w wysokości  | <b>4 240 195,00 zł</b>  |

## § 2

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2013 w wysokości z tego: | <b>41 564 044,82 zł</b> |
| 1) wydatki bieżące w wysokości  | <b>32 158 267,33 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości  | <b>9 405 777,49 zł</b>  |

## § 3

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2013 w kwocie                             | <b>5 108 291,36 zł</b> |
| 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie zostanie sfinansowany z następujących źródeł: | <b>5 108 291,36 zł</b> |
| 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie                   | <b>5 108 291,36 zł</b> |

## § 4

- |  |                        |
|--|------------------------|
| Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie z tego: | <b>7 021 863,36 zł</b> |
| 1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”  | <b>7 021 863,36 zł</b> |

## § 5

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie | <b>1 913 572 zł</b> |
|---|---------------------|

1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów;	
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	1 400 000 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	513 572 zł
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie	<b>1 913 572 zł</b>
zostaną sfinansowane przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie	<b>1 913 572 zł</b>

## § 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	<b>7 021 863,36 zł</b>
w tym na:	
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	<b>5 108 291,36 zł</b>
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	<b>1 913 572,00 zł</b>
2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	<b>2.000.000 zł</b>

## § 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy:
  - 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;
 

a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	<b>14 000 zł</b>
b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie	<b>14 000 zł</b>
  - 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 400
<b>RAZEM</b>				<b>14 000</b>	<b>14 000</b>

## § 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art.11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami):

1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                        | <b>70.000 zł</b> |
| b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości   | <b>5.000 zł</b>  |
| c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | <b>65.000 zł</b> |

2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>65 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000
<b>RAZEM</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

## § 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:

- 1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę w tym:

**246 924 zł**

- a) sołectwo Boża Wola w kwocie
- b) sołectwo Chorzelów w kwocie
- c) sołectwo Chrzastów w kwocie
- d) sołectwo Goleszów w kwocie

**7 912 zł**  
**24 347 zł**  
**21 668 zł**  
**14 997 zł**

e) sołectwo Książnice w kwocie	19 818 zł
f) sołectwo Podleszany w kwocie	24 347 zł
g) sołectwo Rydzów w kwocie	13 683 zł
h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie	24 347 zł
i) sołectwo Szydłowiec w kwocie	8 424 zł
j) sołectwo Trześć w kwocie	24 347 zł
k) sołectwo Wola Chorzewska w kwocie	14 340 zł
l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie	24 347 zł
ł) sołectwo Złotniki	24 347 zł

2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan wydatków na 2013 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 271</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 271</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup wiaty przystankowej k/szkoły w Chrząstowie 3.400 - zakup 2 wiat przystankowych w Woli Mieleckiej 7.147	10 547
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wyrównanie drogi gminnej w Chrząstowie 1.000 - remont przepustu na drodze gminnej w Goleszowie 13.000 - remont drogi gminnej w Szydłowcu 8.424	22 424
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - transport wiaty przystankowej k/szkoły w Chrząstowie 100 - transport wiat przystankowych w Woli Mieleckiej 200	300
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 347</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 347</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - modernizacja budynku komunalnego - Dom Nauczyciela w Trześci 24.347	24 347
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Wola Mielecka 600	600

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>79 785</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>79 785</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup radiotelefonu dla OSP w Chrzęstowie 1.600 - doposażenie budynku komunalnego OSP w Goleszowie 1.997	3 597
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP w Chorzelowie 24.347 - montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku komunalnym OSP w Książnicach 19.818 - wykonanie remontu obiektu komunalnego OSP w Rydzowie 13.683 - remont budynku komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej 14.340 - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP w Złotnikach 4.000	76 188
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 915</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 915</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup namiotu z przeznaczeniem dla SP Chrzęstów 3.000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wyrównanie i zagospodarowanie placu szkolnego SP w Chrzęstowie 4.000	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie chodnika na placu szkolnym SP w Chrzęstowie 3.000	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup kosiarki dla SP w Chrzęstowie 5.568 - zakup i montaż placu zabaw na placu szkolnym w Złotnikach 20.347	25 915

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43 259</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>43 259</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym projekt w Bożej Woli 7.912 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podleszany 24.347 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Rzędzianowicach 4.000 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej 7.000	43 259
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 400</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 400</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup książek do biblioteki publicznej w Woli Mieleckiej 1.400	1 400
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>28 347,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 347,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - doposażenie obiektu sportowego w Woli Mieleckiej 8.000	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont budynku komunalnego LKS w Rzędzianowicach 20.347	20 347,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>246 924,00</b>

## § 10

1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości **175 000 zł**  
w tym:  
- Zakład Gospodarki Komunalnej 175 000 zł  
z tego;  
- dopłata do 250.000 m<sup>3</sup> ścieków 0,70 zł/ 1m<sup>3</sup> 175 000 zł  
na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych.

2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

## § 11

1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla:  
1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w wysokości **3 059,44 zł**



2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

### § 12

Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w wysokości

**1 110 000 zł**

w tym:

- Ośrodek kultury
- Biblioteki

800.000 zł

310.000 zł

Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

### § 13

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości

**110 000 zł**

z tego:

- realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”
- realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2013 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”
- realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.:
  - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2013 r. z różnych dyscyplin sportowych” 100.000 zł,
  - „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec” 5.000 zł,

2 000 zł

3 000 zł

105 000 zł

Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

### § 14

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości

**2.530.088,59 zł**

2) koszty w wysokości

**2.520.279,74 zł**

Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

### § 15

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) plan dochodów jednostek budżetowych<br>w wysokości | <b>619.265 zł</b> |
| 2) plan wydatków jednostek budżetowych<br>w wysokości | <b>619.265 zł</b> |

Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

### § 16

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | <b>2.000.000,00 zł</b> |
|--|------------------------|

### § 17

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

### § 18

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

### § 19

Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>574 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>574 000,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>91 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0750	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 (dochody z najmu lokali i czynsz dzierżawny)	90 000,00

			<b><u>Dochody majątkowe</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>483 0000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody za nabycie nieruchomości)	6 000,00
		0870	Wpływy ze składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Wola Mielecka)	477 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>714 076,50</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>714 076,50</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>714 076,50</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	714 076,50
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>698 661,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 661,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody majątkowe</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>698 661,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	698 661,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 986 527,48</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 666,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>105 666,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>300,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00

<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>889 471,18</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>889 471,18</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	768 477,52
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 204,56
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminami wspólnie realizującymi Projekt „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski wschodniej „ na dofinansowanie kosztów Projektu	75 789,10
<b>75077</b>		<b>Władza wdrażająca programy</b>	<b>184 540,30</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>184 540,30</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 859,26
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 681,04

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 150,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>6 150,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty itp.)	4 000,00
		0750	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 (opłata za czynsz obwody łowieckie)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za dokumentację, sprzedaż złomu itp.)	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody od zwróconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)	50,00
			<b><u>Dochody majątkowe</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>1 800 000,00</b>
		0870	Wpływy ze składników majątkowych (sprzedaż budynku UG)	1 800 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 163,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 163,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>2 163,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 190 605,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>20 000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00

<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 061 850,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>1 061 850,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	846 274,00
	0320	Podatek rolny	10 683,00
	0330	Podatek leśny	78 346,00
	0340	Podatek od środków transportowych	104 447,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 427 421,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>2 427 421,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 288 010,00
	0320	Podatek rolny	678 024,00
	0330	Podatek leśny	1 808,00
	0340	Podatek od środków transportowych	265 579,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>880 100,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>880 100,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 801 234,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>6 801 234,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 771 234,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 586 596,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 734 188,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>10 734 188,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 734 188,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 832 408,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>3 832 408,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832 408,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>20 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>229 512,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody majątkowe</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>100 000,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>129 512,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>129 512,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy za opłaty za korzystanie z przedszkoli)	129 512,00

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 259 188,48</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 783 250,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>3 783 250,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 746 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody od zwróconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>20 700,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>20 700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00



<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 000,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>49 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>51 000,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>51 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>300 118,48</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>300 118,48</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 430,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 758,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 930,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 120,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>55 120,00</b>
	0830	Wpływy z usług (opłata za pobyt w DPS)	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 890,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 890,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>41 890,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na realizację Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju SP w Rydzowie”	41 203,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na realizację Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju SP w Rydzowie”	687,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 172 534,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 158 534,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody majątkowe</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>1 158 534,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – - w tym na realizację Operacji w ramach PROW pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4”	1 158 534,00

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>14 000,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>36 455 753,46</b>

## § 20

Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 500,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>44 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>44 000,00</b>
			1) dotacje na zadania bieżące z czego:	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego na:	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 500,00</b>
			w tym; <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>12 500,00</b>
			1) dotacje na zadania bieżące z czego:	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00

<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>345 408,56</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>345 408,56</b>
			w tym: <b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>345 408,56</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	345 408,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - rozbudowa istniejącej sieci wodociągów 250 000 - plan rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy 30 000 - budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej PROW 1 000 <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 000	281 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej PROW 26 211,58 <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 211,58	26 211,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej 38 196,98 <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 38 196,98	38 196,98
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>687 634,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>336 210,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>336 210,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące z czego:	336 210,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 210,00

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>351 424,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>351 424,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	351 424,00
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	325 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup wiaty przystankowej k/szkoły w Chrząstowie 3.400 - zakup 2 wiat przystankowych w Woli Mieleckiej 7.147	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wyrównanie drogi gminnej w Chrząstowie 1.000 - remont przepustu na drodze gminnej w Goleszowie 13.000 - remont drogi gminnej w Szydłowcu 8.424	172 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - transport wiaty przystankowej k/szkoły w Chrząstowie 100 - transport wiat przystankowych w Woli Mieleckiej 200	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>349 380,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>349 380,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>305 033,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	305 033,00
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	292 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 033,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
			<b>2. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>44 347,00</b>
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	44 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i> <i>- modernizacja budynku komunalnego - Dom Nauczyciela w Trześni 24.347</i>	24 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <i>- zakup gruntów 20 000</i>	20 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 131 440,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>359 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>359 000,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	359 000,00
			<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:</i>	<i>90 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	<i>269 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>772 440,00</b>
			w tym:	
			<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>772 440,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	772 440,00
			z czego:	
		4308	Zakup usług pozostałych	656 574,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115 866,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 012 856,65</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 012 856,65</b>
			w tym:	
			<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>177 176,65</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 127,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 127,00
			z czego:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
			z czego:	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	172 849,65
			z czego:	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 258,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 222,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 290,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177,19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	701,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 389,28

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 922,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 480,00
			<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>835 680,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 680,00
			z czego:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO 698 661	698 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO 137 019	137 019,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 473 359,56</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 666,00</b>
			w tym:	
			<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>105 666,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 666,00
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 666,00
			z czego:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 700,00</b>
			w tym:	
			<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>122 700,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00
			z czego:	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00



		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 034 911,36</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>3 329 997,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 321 997,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	2 756 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 150,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	52 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	565 704,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00

		<b>2. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1 704 914,36</b>
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	1 704 914,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <i>- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec budynek UG</i>	1 699 914,36 <i>1 699 914,36</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego)	5 000,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>400,00</b>
		1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 170 682,20</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 170 682,20</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 321,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	12 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z czego:	1 158 161,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 884,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,20

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	502,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 220,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	863 721,41
		4309	Zakup usług pozostałych	152 421,43
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>39 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 000,00</i>
			<i>z czego:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i> - zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Wola Mielecka 600	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 163,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 163,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 163,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 163,00
			<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 163,00</i>
			<i>z czego:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 839,00

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>458 918,30</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>447 618,30</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>335 779,00</b>
		<b>z tego:</b>	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 779,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	278 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego: - zakup radiotelefonu dla OSP w Chrzastowie 1.600 - doposażenie budynku komunalnego OSP w Golezowie 1.997	67 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego: - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP w Chorzelowie 24.347 - montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku komunalnym OSP w Książnicach 19.818 - wykonanie remontu obiektu komunalnego OSP w Rydzowie 13.683 - remont budynku komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej 14.340 - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP w Złotnikach 4.000	136 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00

			<b>2. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>111 839,30</b>
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	111 839,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku komunalnym OSP w Złotnikach 37 186,54 - wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku komunalnym OSP Rydzów 37 525,13 - wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec OSP Rydzów 3 505,50 - wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec OSP Wola Chorzelowska 33 622,13	111 839,30
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 300,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>11 300,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>642 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>642 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>642 000,00</b>
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego z czego:	642 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	642 000,00

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>218 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 000,00</b>
			w tym:	
			<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
			z czego:	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>
			w tym:	
			<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
			z czego:	
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 652 027,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 133 988,00</b>
			w tym:	
			<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>7 329 073,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	328 812,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	328 812,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	305 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 601,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 694 660,00
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585 580,00
			z czego:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 080,00
			z czego:	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i>	228 000,00
		- zakup namiotu z przeznaczeniem dla SP Chrzęstów 3 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 700,00
	4260	Zakup energii	357 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i> - wyrównanie i zagospodarowanie placu szkolnego SP w Chrzęstowie 4.000	109 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		<b>2. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1 804 915,00</b>
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	1 804 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i>	1 779 000,00
		- budowa Sali gimnastycznej w ZS Chorzelów 1 700 000 - modernizacja budynku szkoły w Chorzelowie pod potrzeby przedszkola 76 000 - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie chodnika na placu szkolnym SP w Chrzęstowie 3 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i> - zakup kosiarki dla SP w Chrzęstowie 5 568 - zakup i montaż placu zabaw na placu szkolnym w Złotnikach 20 347	25 915,00

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>683 490,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>683 490,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	36 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 920,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	646 570,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> z czego:	<i>601 270,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	<i>45 300,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 557 685,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>1 557 685,00</b>
		1) dotacje na zadania bieżące z czego:	361 815,00
	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 przedszkoli	89 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	61 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 020,00
		3) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 134 850,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> z czego:	<i>1 062 970,00</i>



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 170,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	71 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 380,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 278 020,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>4 278 020,00</b>
		<b>z tego:</b>	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	200 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 740,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 077 280,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:</i>	3 612 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 970,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	465 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>474 174,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>474 174,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	474 174,00
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	474 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 174,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 600,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>73 600,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 600,00
		a) <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> z czego:	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	69 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 820,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>449 070,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>449 070,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	445 570,00
		a) <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> z czego:	425 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 590,00
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	20 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 260,00

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	48 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00
			z czego:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>w tym na:</i> <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”</i>	2 000,00
			<i>2 000</i>	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 360 597,92</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			z czego:	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			z czego:	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00
			z czego:	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 600,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>40 600,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 600,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:</i>	38 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 753 200,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 753 200,00</b>
		1) dotacje na zadania bieżące z czego:	4 700,00
	2910	Zwrot 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	4 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	3 526 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 526 200,00
		3) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 000,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:</i>	197 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4560	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	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>22 200,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>22 200,00</b>
		<b>z tego:</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 200,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:</i>	22 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 000,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>149 000,00</b>
		<b>z tego:</b>	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 564,48
	3119	Świadczenia społeczne	8 435,52

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>41 000,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>41 000,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>69 600,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>69 600,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	69 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 600,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>736 938,48</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>736 938,48</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560 750,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	495 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	65 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z czego:	174 188,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 112,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817,68
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,39
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 256,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 887,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,84
	4307	Zakup usług pozostałych	70 801,70
	4309	Zakup usług pozostałych	3 748,30
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,59
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,41
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>390 000,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>390 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00



	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 059,44</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>138 059,44</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	3 059,44
			z czego:	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 059,44
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
			z czego:	
	3110		Świadczenia społeczne	108 000,00
	3119		Świadczenia społeczne	12 000,00
			3) wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00
			w tym na:	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
			z czego:	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>456 710,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>395 620,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>395 620,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 370,00
			z czego:	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 370,00
			2) wydatki jednostek budżetowych,	372 250,00
			w tym na:	
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 710,00
			z czego:	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 420,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 680,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 530,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 540,00
			z czego:	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 540,00

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19 200,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>19 200,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	19 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 240,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	960,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 890,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>41 890,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z czego:	41 890,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	63,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 754,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,64
		4307	Zakup środków żywności	10 032,72
		4309	Zakup środków żywności	167,28
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 278 311,84</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 962 478,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>2 962 478,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 962 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 160 000 - przeprojektowanie dokumentacji technicznej na kanalizację „Podleszany, Książnice, Goleiszów, Boża Wola” 40 000	420 000,00

		<p>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 60 000 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 60 000</p>	
		<p>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 150 000 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 150 000</p>	
	6058	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 296 457 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 296 457 - zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 738 533 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 738 533</p>	1 034 990,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 431 803 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/” realizowanego w ramach PROW 431 803 - zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 1 075 685 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/” realizowanego w ramach PROW 1 075 685	1 507 488,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>969 345,56</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>969 345,56</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	968 845,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	68 645,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 439,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 818,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	900 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>669 259,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>561 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	561 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	561 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		w tym: <b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b>	<b>108 259,00</b>
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	108 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie oświetlenia na kładce pieszo – jezdnej w Podleszanach 65 000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym projekt w Bożej Woli 7 912 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podleszany 24 347 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Rzędzianowicach 4 000 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej 7 000	108 259,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 633 229,28</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>175 000,00</b>
		1) dotacje na zadania bieżące z czego:	175 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00
		w tym: <b>2. wydatki majątkowe</b> <b>z tego:</b>	<b>1 458 229,28</b>
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	1 458 229,28
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 458 229,28
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>14 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	1 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>30 000,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 114 400,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>800 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>800 000,00</b>
			1) dotacje na zadania bieżące z czego:	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>311 400,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>311 400,00</b>
			1) dotacje na zadania bieżące z czego:	310 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i> - zakup książek do biblioteki publicznej w Woli Mieleckiej	1 400,00
				1 400

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące z czego:	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”</i>	3 000,00
			3 000	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>252 337,99</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 337,99</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>222 631,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące z czego:	105 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na; - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2013r. z różnych dyscyplin sportowych”</i>	100 000,00
			100 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na; <i>- „Organizację rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”</i>	5 000,00
			5 000	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	3 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 531,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	68 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 435,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	45 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - doposażenie obiektu sportowego w Woli Mieleckiej 8 000	8 000,00
4260	Zakup energii	3 000,000
4270	Zakup usług remontowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego - remont budynku komunalnego LKS w Rzędzianowicach 20.347	20 347,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 442,00
	<b>2. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>29 706,99</b>
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 706,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec – budynek LKS Złotniki 26 201,49 - wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec – budynek LKS Chrzastów 3 505,50	29 706,99
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>41 564 044,82</b>

## § 21

Ustala się rezerwę w wysokości	<b>200.000 zł</b>
z czego:	
1) rezerwa ogólna w wysokości	<b>120.000 zł</b>
2) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	<b>80.000 zł</b>



## § 22

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **3 899 029 zł** z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Administracja publiczna  | 106 066 zł   |
| 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 163 zł     |
| 3. Pomoc społeczna  | 3 790 800 zł |

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 066</b>	<b>106 066</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 666</b>	<b>105 666</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	89 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 574
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 202
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 163</b>	<b>2 163</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 163</b>	<b>2 163</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 839

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 790 800</b>	<b>3 790 800</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 746 200</b>	<b>3 746 200</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 746 200	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	300
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 526 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	73 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	-	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 600
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	14 600
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000
<b>RAZEM</b>				<b>3 899 029</b>	<b>3 899 029</b>

## § 23

Wyodrębnią się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy  
w wysokości **232 330 zł**  
z tego:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Administracja publiczna | 300 zł     |
| 2. Pomoc społeczna         | 232 030 zł |

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
Dział	rozdział	§§			
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	300
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>232 030</b>	<b>232 030</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	6 100
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	49 000
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	51 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>125 930</b>	<b>125 930</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 930	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	105 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 930
<b>RAZEM</b>				<b>232 330</b>	<b>232 330</b>

## § 24

Wyodrębnią się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości **425 225 zł**

z tego:

1. Transport i łączność **336 210 zł**
2. Oświata i wychowanie **89 015 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>336 210</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>336 210</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	336 210
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 015</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>89 015</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich	89 015
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>425 225</b>

## § 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

## § 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY MIELEC  
ZENON SKIBA**

**Zestawienie**  
**Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2013 rok**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Dotacje podmiotowe**

<b>Dział, Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2013 rok kwota zł</b>
1	2	3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 110 0000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>800 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>310 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>1 110 000</b>

**2. Dotacje przedmiotowe**

<b>Dział, Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2013 rok kwota zł</b>
1	2	3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>175 000</b>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	175 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>175 000</b>

### 3. Dotacje celowe

Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 rok kwota zł
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>336 210</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>336 210</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	<b>336 210</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 015</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>89 015</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich	89 015
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 059,44</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 059,44</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”</i>	3 059,44
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 458 229,28</b>
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 458 229,28</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 458 229,28
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>1 886 513,72</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok kwota zł
1	2	3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 500</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 500</b>
2850	Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego	12 500
<b>720</b>	<b>INFORMANTYKA</b>	<b>41 480</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 480</b>
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 258
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 222
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>601 612</b>
<b>80104</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>328 812</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	328 812
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>272 800</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”	2 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2013 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”</i>	3 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>105 000</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2013r. z różnych dyscyplin sportowych”</i>	100 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym na: <i>- „Organizację rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”</i>	5 000
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>780 592</b>





	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	25 150 7 000 1 900 1 000 1 950 800 2 500 10 000
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>560 045</b>
	0970	w tym: Wpływy z usług z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	555 270 97 290 1 000 45 000 49 000 5 340 48 300 109 340 200 000
	0920	Pozostałe odsetki z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	775 170 65 90 100 150 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: - szkoła Wola Mielecka	4 000 4 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>619 265</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa działu	Plan wydatków na 2013 r.
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>619 265</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 220</b>
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	27 240  9 410 4 000 110 550 600 600 1 950 10 0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	26 540  5 380 4 210 900 3 000 550 1 000 1 500 10 000
		4270	Zakup usług remontowych z tego: - szkoła Chrzastów - szkoła Trześć	950  500 450
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Chrzastów - szkoła Podleszany - szkoła Rydzów - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	4 490  1 650 500 120 160 30 30 2 000
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>560 045</b>
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - szkoła Chorzelów - szkoła Książnice - szkoła Podleszany - szkoła Rzędzianowice - szkoła Trześć - szkoła Wola Mielecka	7 895  990 1 865 590 100 150 4 200

	4220	Zakup środków żywności z tego:	551 650
		- szkoła Chorzelów	96 470
		- szkoła Chrzastów	1 000
		- szkoła Książnice	43 200
		- szkoła Podleszany	48 000
		- szkoła Rydzów	5 340
		- szkoła Rzędzianowice	48 300
		- szkoła Trześć	109 340
		- szkoła Wola Mielecka	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych z tego:	500
		- szkoła Podleszany	500
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>619 265</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Mielec  
z dnia .....

**PLAN**  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**na 2013 rok**

**SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>w tym dotacje</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu</b>	<b>2 530 088,59</b>	<b>175 000</b>	<b>2 520 279,74</b>

## I. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2013

**Projekt budżetu Gminy na 2013 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o :**

- przewidywane wykonanie budżetu w 2012r. po stronie dochodowej i wydatkowej,
- przewidywaną inflacją w 2013 r. i wskaźnikami z nią związanymi,
- ceną żyta za 1 q co stanowi podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego,
- proponowane stawki dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
- pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 informującym o:
  - a) wysokości subwencji ogólnej na rok 2013,
  - b) planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013
- pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie informującym o wysokości planowanych na 2013 dotacji związanych z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, oraz dotacji na zadania własne gminy,
- pismem DTG.3101-13/12 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu informującym o dotacji na realizację zadań zleconych, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- dyscypliną płatniczą,
- celowością, gospodarnością i oszczędnością w wydatkowaniu środków budżetowych,
- wnioskami i uwagami mieszkańców gminy – zgłoszonymi podczas zebrań,
- przyjętymi harmonogramami zadań.

Przedkładany – Projekt uchwały budżetowej spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), z którego wynika, że planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Mielec nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

### 1. Omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych

Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2013 r.  
wynosi

**36 455 753,46 zł**

z tego :

#### 1) Dochody własne bieżące w wysokości

**32 215 558,46 zł**

##### a) dochody własne gminy

**4 677 083 zł**

z czego :

- wpływy z wieczystego użytkowania wg aktów notarialnych /dział 700 / 1.000 zł
- wpływy z dzierżaw gruntów i lokali wg zawartych umów /dział.700/ 90.000 zł
- wpływy z czynności administracyjnych z tytułu różnych opłat (za wypisy, worki, duplikaty) i dochodów (opłata za czynsz łowiecki, wpłaty za dokumentację, sprzedaż surowców wtórnych) /dział 750/ 6.100 zł

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynosi 75,86 zł. W projekcie budżetu na 2013 r. stawki podatku rolnego planowane są w oparciu o obniżoną średnią cenę skupu żyta w proponowanej wysokości 44 zł za 1q to jest 110 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych, a dla pozostałych gruntów 220 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. stawki przedstawiają się następująco:

Treść	Stawka maksymalna	Stawka proponowana
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą za 1 m <sup>2</sup>	0,88 zł	0,60 zł
- grunty po jeziorami, zbiornikami retencyjnymi i elektrowniami wodnymi za 1ha	4,51 zł	4,51 zł
- grunty pozostałe za 1 m <sup>2</sup>	0,45 zł	0,18 zł
- od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 m <sup>2</sup>	0,73 zł	0,50 zł
- od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m <sup>2</sup>	22,82zł	15,00 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m <sup>2</sup>	10,65 zł	10,65 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m <sup>2</sup>	4,63 zł	4,45 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m <sup>2</sup>	7,66 zł	3,40 zł
- od budowli 2% ich wartości		
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej :		
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	810,87 zł	580 zł
- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie	1.352,74 zł	750 zł
- powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton	1.623,28 zł	900 zł
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton dwu, trzy, cztero i więcej osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 3.097,68 zł proponowana od 1.200 zł do 2.559,60 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony do 12 ton stawka maksymalna 1.893,80 zł stawka przyjęta 1.350 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 12 ton do 31 t dwu i trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 2.394,29 zł proponowana od 1.350 zł do 1.900 zł,		
- od ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 31 ton dwu i trzy osiowe o zawieszeniu pneumatycznym i innym górna stawka 3.097,68 zł proponowana od 1.800 zł do 2.659,61 zł,		
- przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :		
	stawka maksymalna	stawka proponowana
- od 7 do 9 ton włącznie	1.623,28 zł	700 zł
- powyżej 9 do 12 ton	1.623,28 zł	800 zł
- przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :		

	stawka maksymalna	stawka proponowana
- od 12 do 36 ton włącznie	1.893,80 zł	1.347,30 zł
- powyżej 36 ton	2.394,29 zł	1.773,90 zł

nie zależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia.

- autobusy w zależności od liczb miejsc do siedzenia :		
- mniejszej niż 30 miejsc	1.893,80 zł	1.400 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc	2.394,29 zł	1.800 zł
- wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców gminy z tytułu odbiór odpadów komunalnych 750.000 zł,		
- wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z przedszkola /dział 801/		129.512 zł
- podatki i opłaty lokalne /dział 756/		3.489.271 zł
- odsetki bankowe /758/		20.000 zł
- odpłatność dotycząca usług DPS		25.000 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot zaliczek i funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, usługi specjalistyczne, odsetek) /dział 852/		30.120 zł
- dochody wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14.000 zł
<b>- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego :</b>		<b>6.801.234 zł</b>
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych		6.771.234 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych		30.000 zł

Dochody w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała - dział 756.

<b>b) subwencje</b>		<b>14.566.596 zł</b>
z czego :		
- <b>subwencja ogółem</b>		<b>14.566.596 zł</b>
z czego :		
- część oświatowa subwencji ogólnej		10.734.188 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej		3.832.408 zł

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

<b>c) dotacje</b>		<b>4.131.359 zł</b>
z czego:		
- <b>dotacja z budżetu państwa</b>		<b>4.131.359 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała)		3.899.029 zł
z czego:		
- administracja publiczna	-	106.066 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	2.163 zł
- pomoc społeczna	-	3.790.800 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy		232.330 zł



(dotacje wg klasyfikacji budżetowej określa Uchwała)

z czego:

- |                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| - administracja publiczna | – | 300 zł     |
| - pomoc społeczna         | – | 232.030 zł |

Dochody wprowadzone do projektu budżetu zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego Nr F.I.3110.21.2012 oraz pisma nr DTG.3101-13/12 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

**d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów**

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** **2 004 166,46 zł**

wynikające z niżej wymienionych umów na dofinansowanie :

- Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-080/11-00 z Ministerstwem Gospodarki w Warszawie na realizację Projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w gminie Mielec” w ramach POIG 2007-2013 w kwocie 714.076,50 zł /dział 710/,
- Umowa o dofinansowanie Nr POPW.01.04.04-00-035/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie na realizację Projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” w ramach PORPW 2007-2013 w kwocie 813 682,08 zł /dział 750/,
- umowa partnerska w wspólnej realizacji Projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” w ramach PORPW 2007-2013 – dotacja celowa z gmin partnerskich na realizację zadania w kwocie 75.789,10 zł /dział 750/,
- Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-18-020/11-00 z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na realizację Projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” w ramach POIG 2007-2013 w kwocie 184 540,30 zł /dział 750/,
- Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POKL.07.01.01-18-050/08-00 z Województwem Podkarpackim na realizację Projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec” w ramach POKL w kwocie 174 188,48 zł /dział 852/,
- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-18-054/11-00 o dofinansowanie Projektu „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju Szkoły Podstawowej w Rydzowie” w kwocie 41.890 zł /dział 854/,

**2) Dochody własne majątkowe w wysokości**

**4 240 195 zł**

- a) wpływ środków w kwocie 477.000 zł ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości w miejscowości Wola Mielecka około 0,6043 ha i w miejscowości Chorzelów 1,2780 wg sporządzonej wyceny oraz odpłatnego nabycia prawa własności w Trześni w kwocie 6.000 zł /dział 700/, oraz wpływ środków w kwocie 1.800.000 zł ze sprzedaży budynku administracyjnego urzędu /dział 750/,

- b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** **1 857 195 zł.**

wynikające z niżej wymienionych umów na dofinansowanie :

- umowa Nr SI.III.0784/1-90/10 z dnia 1.10.2010r. dotycząca realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” objętego RPOWP na lata 2007-2013 w kwocie 698.661 zł /dział 720/,
- umowa o przyznanie pomocy Nr 00111-6921-UM0900105/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzędzianowice i Wola Mielecka” w kwocie 1.158.534 zł /dział 900/,
- c) dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 2012/0134/2300/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Chorzelowie w kwocie 100.000 zł.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Uchwała.

## 2. Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu gminy 2013 rok określa projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2013 wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Mielec na 2013 r. wynosi **41 564 044,82 zł**  
z tego :

### 1) Wydatki bieżące w wysokości **32 158 267,33 zł**

stanowią 77,37 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2013 r.

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 22 173 588,57 zł, to 68,95 % wydatków bieżących,  
w tym na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 778 887,57 zł, to 49,07 % wydatków bieżących,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 394 701 zł, to 19,88% wydatków bieżących,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2 457 096,44 zł, to 7,64 % wydatków bieżących,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 713 301 zł, to 14,66 % wydatków bieżących,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2 172 281,32 zł, to 6,75 % wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 642.000 zł, to 2,00 % wydatków bieżących,

### **Planowane wydatki bieżące w kwocie 32 158 267,33 zł obejmują :**

**- rolnictwo i łowiectwo** – odtwarzanie, konserwacja i remonty rowów melioracyjnych, opłaty melioracyjne 29.000 zł, dotacja celowa na rzecz spółek wodnych na bieżące prace konserwacyjne rowów – 15.000 zł, składka na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % od wpływów z podatku rolnego - 12.500 zł,

**- transport i łączność** - wydatki dotyczą dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Mielec w związku z zawartym porozumieniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie transportu zbiorowego lokalnego – 336 210 zł, bieżące remonty, utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych do pól, remonty przepustów drogowych, zimowe utrzymanie

dróg, remonty i zakup znaków drogowych i przystanków, dokumentacje i nadzór – 351 424 zł,

- **gospodarka mieszkaniowa** - wydatki dotyczące między innymi; wyceny działek, wypłaty odszkodowań, rozgraniczenia, opłata za korzystanie z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, operaty szacunkowe, zakup artykułów remontowych, remont budynków komunalnych, ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynków komunalnych, zakup energii, wody i gazu – 305.033 zł,

- **działalność usługowa** - koszty urbanisty związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany w studium, wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych – 359.000 zł, wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – 772.440 zł,

- **informatyka** – wydatki związane z realizacją Projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – 177.176,65 zł,

- **administracja publiczna** – wydatki związane z zadaniami zleconymi - 105.666 zł, wydatki dotyczące diet dla Przewodniczącego Rady i Radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady, delegacje, zakup usług szkoleniowych – 122.700 zł, wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy – 3.329.997 zł; z tego wydatki dotyczące remontu urządzeń biurowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia nowego budynku, zakup urządzeń biurowych, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, za pobór energii, wody i gazu, delegacje i szkolenia pracowników, prenumerata czasopism i zakupy literatury fachowej, ubezpieczenie mienia, nadzór nad siecią komputerową, obsługa programów i zakup licencji, wynagrodzenie agencji prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenie dla osób doręczających decyzje podatkowe, wydatki na koszty przejazdów osób uczestniczących w kwalifikacjach wojskowych – 400 zł, wydatki związane z promocją gminy oraz realizacją Projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 1.170.682,20 zł, wydatki związane z organizacją świąt państwowych, zakupem nagród dla uczniów szkół i szkół za osiągnięcia dydaktyczne i wysokie wyniki w nauce, opłata składek członkowskich, zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Wola Mielecka 39.000 zł,

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zadania zlecone dotyczące aktualizacji spisu wyborców 2.163 zł,

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych wynikających z zapewnienia gotowości bojowej 335.779 zł; z tego wydatki na; ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcji lub szkoleniu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, remonty sprzętu pożarniczego i obiektów strażackich, zakup sprzętu ppoż. i paliwa, wydatki na ubezpieczenie i przeglądy techniczne urządzeń i sprzętu ppoż., wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą zakupu sprzętu ppow. i opłaty związane z ubezpieczeniem urządzeń i ich przeglądem technicznym – 11.300 zł,

- **obsługa długu publicznego** - odsetki dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych - 642.000 zł.

- **różne rozliczenia** - koszty komornicze – 18.000 zł , rezerwa ogólna 120.000 zł i rezerwa na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 80.000 zł,

- **oświata i wychowanie** - **14.847.112 zł**

z tego :

1. **szkoły podstawowe** – wydatki bieżące w kwocie 7.329.073 zł z czego: dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową 328.812 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.585.580 zł stanowią 76,210% planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 1.109.080 zł dotyczą niezbędnych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia obiektów szkolnych, kosztów ogrzewania, kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.

2. **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 601.270 zł, pozostała kwota w wysokości 82.220 zł obejmuje wydatki na : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny i zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/.

3. **przedszkola** - wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.062.970 zł , pozostała kwota 132.900 zł obejmuje wydatki na: dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli, fundusz socjalny i zakup materiałów i wyposażenia /np. gry, zabawki/, na realizację zadań wynikających z zawartego z Gminą Miejską porozumienia na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci przedszkolnych w przedszkolach miejskich – dotacja 89.015 zł oraz na dotację dla nowopowstałych przedszkoli niepublicznych – 272.800 zł,

4. **gimnazja** - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.612.240 zł stanowią 84,44 % planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 665.780 zł dotyczą niezbędnych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia obiektów szkolnych, kosztów ogrzewania, kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.,

5. **dowożenie uczniów** – wydatki związane z dowożeniem uczniów do gimnazjum w Woli Mieleckiej i Chorzelowie, do szkoły podstawowej w Podleszanach, Trześni i Rzędzianowicach, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji Edukacyjno – Wychowawczej w Mielcu i Dulczy Małej oraz do innych szkół specjalnych – 474.174 zł,

6. **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki dotyczące szkolenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 73.600 zł,

7. **stołówki szkolne** – wydatki w kwocie 449.070 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków w kwocie 21.490 na świadczenia z zakresu bhp, zakupu środków czystości, wyposażenia i odpisu na fundusz socjalny,

8. **pozostała działalność** – wydatki w kwocie 2.000 zł związane z powołaniem Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,

**Finansowanie zadań oświatowych**

Nazwa	zadania rządowe	zadania samorządowe
szkoły podstawowe	7.329.073	
oddziały przedszkolne		683.490
przedszkola		1.557.685
gimnazja	4.278.020	
dowożenie		474.174
doskonalenie	73.600	
stołówki szkolne		449.070
pozostała działalność		2.000
świetlice		395.620
razem zadania bieżące	11.680.693	3.562.039
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1.804.915
Ogółem:	11.680.693	5.366.954

**łącznie wydatki na zadania oświatowe - 17.047.647 zł**

**w tym finansowane z:**

- subwencji oświatowej - 10.734.188 zł
- środków budżetu gminy - 6.313.459 zł

**- ochrona zdrowia** - zwalczanie narkomanii 5.000 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000 zł, wydatki te wykorzystywane są zgodnie z opracowanymi programami dot. profilaktyki zwalczania i zapobiegania uzależnień, pomoc terapeutyczna i rehabilitacja dla osób uzależnionych, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin uzależnionych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych, dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 2.000 zł,

**- pomoc społeczna - 5.360.597,92 zł**

z tego :

1. zadania w zakresie rodzin zastępczych – 10.000 zł wydatki w tym zakresie finansowane ze środków samorządowych,
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000 zł wydatki w tym zakresie finansowane ze środków samorządowych,
3. zadania w zakresie wspierania rodziny – 40.600 zł wydatki w tym zakresie finansowane ze środków samorządowych,
4. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki w tym zakresie w kwocie 3.753.200 zł finansowane są w kwocie 3.746.200 zł otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie,
5. 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 w tym zakresie w kwocie 22.200 zł z czego:
  - 14.600 zł finansowane dotacji na zadania zlecone gminie
  - 6.100 zł finansowane dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
  - 1.500 zł finansowane ze środków gminy,
6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki w tym zakresie w kwocie 149.000 zł z czego:
  - 49.000 zł wydatki pokrywane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
  - 100.000 zł wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
7. dotatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie w kwocie 41.000 zł pokrywane ze

środków samorządowych,

8. zasiłki stałe – wydatki w tym zakresie w kwocie 69.600 zł pokrywane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 51.000 zł, a w kwocie 18.600 zł ze środków gminy,
9. ośrodki pomocy społecznej – wydatki w tym rozdziale w kwocie 736.938,48 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 495.500 zł, co stanowi 67,24 % ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 67.250 zł dotyczą zakup środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenia pomieszczeń biurowych, funduszu socjalnego itp. oraz realizacji Projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POKL 174.188,48 zł.  
Wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej pokrywane są:
  - 125.930 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
  - 174.188,48 zł dotacja z POKL na dofinansowanie realizacji Projektu,
  - 436.820 zł ze środków samorządowych,
10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w tym zakresie w kwocie 390.000 zł z czego :
  - 30.000 zł wydatki pokrywane z dotacji na zadania zlecone gminie,
  - 360.000 zł wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
11. pozostała działalność - wydatki w kwocie 138.059,44 zł z czego :
  - dożywianie uczniów – 135.000 zł – wydatki pokrywane ze środków samorządowych,
  - pomoc finansowa udzielana między jst (na dofinansowanie kosztów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) – 3.059,44 zł ze środków samorządowych,

**- edukacyjna opieka wychowawcza – 456.710 zł**

z tego :

- 1) światlice szkolne – wydatki w tym zakresie to kwota 395.620 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 343.710 zł, co stanowi 86,88 % ogółu planowanych wydatków bieżących, pozostałe wydatki w kwocie 51.910 zł dotyczą zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz socjalny itp.,
- 2) pomoc materialna dla uczniów – zapewnienie środków własnych do dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 19.200 zł,
- 3) pozostała działalność dotyczy wydatków w kwocie 41.890 zł na realizację Projektu „Szansa na lepsze jutro” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez szkołę w Rydzowie,

**- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.749.345,56 zł**

z tego :

1. oczyszczanie miast i wsi - 969 345,56 zł wydatki dotyczące dofinansowania wywozu śmieci z gospodarstw, zbiórki odpadów komunalnych z gospodarstw domowych (w tym wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi osób prowadzących gospodarkę odpadami), likwidacji dzikich wysypisk, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
2. oświetlenie ulic, placów i dróg – 561.000 zł z czego: koszty energii elektrycznej 400.000 zł, koszty konserwacji punktów oświetleniowych 169.000 zł, oraz pozostałe usługi 1.000 zł,
3. zakłady gospodarki komunalnej – 175.000 zł – dotacja przedmiotowa – tj.
  - dopłata do 250.000 m<sup>3</sup> ścieków 0,70 zł /1 m<sup>3</sup>
4. wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska - 14.000 zł wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w tym między innymi oplata za badanie próbek glebowych, organizacja konkursów ekologicznych, zbiórka selektywna odpadów komunalnych,

5. pozostała działalność - 30.000 zł

w tym:

- zbiórka padłych zwierząt i opłaty za schronisko dla zwierząt – 25.000 zł,
- zakup boksów i bud i karmy dla bezdomnych psów – 5.000 zł,

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w kwocie 1.114.000 zł to:

- dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury 800.000 zł
- dotacja podmiotowa dla bibliotek 310.000 zł,
- zakup książek do biblioteki publicznej w Woli Mieleckiej 1.400 zł,
- dotacja celowa na realizację programu gminnego w zakresie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zleconej jednostce spoza sektora finansów publicznych 3.000 zł,

**kultura fizyczna** – wydatki w 222.631, zł obejmują:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń 105.000 zł
- wydatki dotyczące wynagrodzeń, zakupu wyposażenia i wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych, remontów obiektów sportowych, promowania i upowszechniania sportu wśród młodzieży - 117.631 zł,

**2) wydatki majątkowe w wysokości 9.405.777,49 zł**

stanowią 22,63 % ogółu wydatków budżetu gminy planowanych na 2012 r.

z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.405.777,49 zł  
*w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* 3.653.566,56 zł,

***Planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.405.777,49 zł obejmują:***

**- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 345.408,56 zł**

- rozbudowa istniejącej sieci wodociągów 250.000 zł,
- plan rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy 30.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej – zadanie realizowane w ramach PROW 65.408,56 zł,

**- gospodarka mieszkaniowa – 44.347 zł**

- modernizacja budynku komunalnego – Dom Nauczyciela w Trześni 24.347 zł,
- zakup gruntów – 20.000 zł,

**- informatyka – 835.680 zł**

- realizacja Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowany w ramach RPO – 835.680 zł,

**- administracja publiczna – 1.704.914,36 zł**

- termomodernizacja budynku administracyjnego UG – 1.699.914,36 zł,
- zakup urządzeń biurowych – 5.000 zł,

**- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 111.839,30 zł**

- wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku komunalnym

- w Złotnikach 37.186,54 zł,
- wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku komunalnym OSP Rydzów 37.525,13 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku OSP Rydzów 3.505,50 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku OSP Wola Chorzelowska 33.622,13 zł,
- **oświata i wychowanie – 1.804.915 zł**
  - budowa Sali gimnastycznej w ZS w Chorzelów –1.700.000 zł,
  - modernizacja budynku szkoły w Chorzelowie pod potrzeby przedszkola 76.000 zł,
  - wykonanie chodnika na placu szkolnym SP Chrzastów 3.000 zł,
  - zakupy inwestycyjne – 25.915 zł
  - w tym:
    - zakup kosiarki dla SP Chrzastów – 5.568 zł,
    - zakup i montaż placu zabaw na placu szkolnym w Złotnikach 20.347 zł,
    - Mielecka – 11.000 zł,

**- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.528.966,28 zł,**

- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej – 144.810 zł,
- przeprojektowanie dokumentacji technicznej na kanalizację „Podleszany, Książnice, Goleiszów, Boża Wola” (zadanie wykracza poza rok budżetowy i jest realizowane w jako przedsięwzięcie wieloletnie) – 65.190 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rzedzianowicach Etap II cz. 4 zadanie realizowane w ramach programu PROW – 788.260 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4 zadanie realizowane w ramach programu PROW – 1.964.218 zł
- wykonanie oświetlenia na kładce pieszo – jezdnej w Podleszanych 65.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym projektu w Bożej Woli 7.912 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podleszany 24.347 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Rzędzianowicach 4.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej 7.000 zł,
- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu gospodarki komunalnej na wykonanie rozbudowy SUW Chrzastów – Chorzelów i modernizację SUW Rzędzianowice 1.458.229,28 zł,

**- kultura fizyczna – 29.706,99 zł**

- wykonanie termomodernizacji budynku LKS Złotniki 26.201,49 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku LKS Chrzastów 3.505,50 zł.

W planowanym budżecie na 2013 r. kwota planowanego deficytu wynosi

**5.108.291,36 zł**

W związku ze przedłożonym projektem budżetu na 2013 rok, zostaną podjęte uchwały w zakresie udzielanej przez gminę pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego.

**3. Omówienie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych.**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Mielec Uchwały zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów jednostek we wszystkich 8 szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec i określeniem źródeł, z których dochody mogą być gromadzone oraz ich przeznaczenie w planach tych rachunków ujęto:

- 1) po stronie dochodowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe kwotę dochodów w wysokości 59.220 zł i dotyczą wpłat z tytułu:
  - a) wynajmu pomieszczeń szkolnych – 22.310 zł,



- b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 260 zł,
  - c) darowizn – 11.500 zł,
  - d) prowizji od ubezpieczycieli – 25.150 zł,
- 2) po stronie wydatkowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe kwoty wydatków w wysokości 59.220 zł i dotyczą:
- a) zakupu materiałów i wyposażenia, nagród, artykułów biurowych – 27.240 zł,
  - b) zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 26.540 zł,
  - c) zakupu usług transportowych oraz innych usług wynikających z potrzeb szkoły – 4.490 zł,
  - d) zakup usług remontowych 950 zł,
- 3) po stronie dochodowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę dochodów w wysokości 560.045 zł i dotyczą wpłat z tytułu:
- a) wpływu przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej środków pieniężnych na dofinansowanie kosztów żywienia dzieci i uczniów objętych pomocą społeczną oraz wpłaty rodziców za świadczoną usługę w zakresie dożywiania – 555.270 zł
  - b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 775 zł,
  - c) wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł,
- 4) po stronie wydatkowej w dziale Oświata i wychowanie rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwoty wydatków w wysokości 560.045 zł i dotyczą:
- a) zakupu materiałów i wyposażenia stołówek szkolnych, środków czystości – 7.895 zł,
  - b) zakupu artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków – 551.650 zł,
  - c) zakupu pozostałych usług wynikających z potrzeb szkoły – 500 zł.

**II. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2013 rok**

**1. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>345 408,56</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>345 408,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - rozbudowa istniejącej sieci wodociągów 250 000 - plan rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy 30 000 - budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej PROW 1 000 <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 000	281 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej PROW 26 211,58 <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 211,58	26 211,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej 38 196,98 <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 38 196,98	38 196,98

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>44 347,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 347,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i> <i>- modernizacja budynku komunalnego - Dom Nauczyciela w Trześni</i> 24.347	24 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <i>- zakup gruntów</i> 20 000	20 000,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>835 680,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>835 680,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <i>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO</i> 698 661	698 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <i>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO</i> 137 019	137 019,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 704 914,36</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 704 914,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <i>- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec budynek UG</i> 1 699 914,36	1 699 914,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego)	5 000,00

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>111 839,30</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>111 839,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku komunalnym OSP w Złotnikach 37 186,54 - wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku komunalnym OSP Rydzów 37 525,13 - wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec OSP Rydzów 3 505,50 - wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec OSP Wola Chorzelowska 33 622,13	111 839,30
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 804 915,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 804 915,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - budowa Sali gimnastycznej w ZS Chorzelów 1 700 000 - modernizacja budynku szkoły w Chorzelowie pod potrzeby przedszkola 76 000 - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie chodnika na placu szkolnym SP w Chrząstowie 3 000	1 779 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup kosiarki dla SP w Chrząstowie 5 568 - zakup i montaż placu zabaw na placu szkolnym w Złotnikach 20 347	25 915,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 528 966,28</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 962 478,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 160 000 - przeprojektowanie dokumentacji technicznej na kanalizację „Podleszany, Książnice, Goleszów, Boża Wola” 50 000	420 000,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 60 000 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 60 000</li> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 150 000 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 150 000</li> </ul>	
	6058	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 296 457 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 296 457</li> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 738 533 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 738 533</li> </ul>	1 034 990,00
	6059	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 431 803 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 431 803</li> </ul>	1 507 488,00

			- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 1 075 685 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 1 075 685	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>108 259,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie oświetlenia na kładce pieszo – jezdnej w Podleszanach 65 000 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym projekt w Bożej Woli 7 912 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podleszany 24 347 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Rzędzianowicach 4 000 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej 7 000	108 259,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 458 229,28</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 458 229,28
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>29 706,99</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 706,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec – budynek LKS Złotniki 26 201,49 - wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielec – budynek LKS Chrzastów 3 505,50	29 706,99
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>9 405 777,49</b>

**2. Zestawienie tabelaryczne zadań w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>65 408,56</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>65 408,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej PROW 1 000 <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 000	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej PROW 26 211,58 <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 211,58	26 211,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - budowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej 38 196,98 <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 38 196,98	38 196,98
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>772 440,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>772 440,00</b>
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Projekt „Przygotowanie dokumentacji dla trenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec” realizowany w ramach POIG z czego:	772 440,00
		4308	Zakup usług pozostałych	656 574,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115 866,00

720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 008 529,65</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 008 529,65</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Projekt „Przez Internet do kariery na terenie Gminy Mielec” realizowany w ramach POIG z czego:	172 849,65
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 258,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 222,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 290,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177,19
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,66
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	701,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	269,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 389,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 922,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 720,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 480,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO 698 661	698 661,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO 137 019	137 019,00



<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 158 161,20</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 158 161,20</b>
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Projekt „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski wschodniej” realizowany w ramach PORPW z czego:	1 158 161,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 884,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	502,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 220,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	863 721,41
		4309	Zakup usług pozostałych	152 421,43
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>174 188,48</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>174 188,48</b>
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Projekt „Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowany w ramach POKL z czego:	174 188,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 112,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817,68
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 256,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 887,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,84
		4307	Zakup usług pozostałych	70 801,70
		4309	Zakup usług pozostałych	3 748,30

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,59
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,41
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 890,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 890,00</b>
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Projekt „Szansa na lepszy rozwój” realizowany przez SP Rydzów w ramach POKL z czego:	41 890,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	63,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 754,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,64
		4307	Zakup środków żywności	10 032,72
		4309	Zakup środków żywności	167,28
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 752 478,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 752 478,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 60 000 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 60 000 - zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 150 000 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 150 000	210 000,00

	6058	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 296 457 w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 296 457</li> </ul> </li> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 738 533 w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 738 533</li> </ul> </li> </ul>	1 034 990,00
	6059	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 431 803 w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 431 803</li> </ul> </li> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 1 075 685 w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 1 075 685</li> </ul> </li> </ul>	1 507 488,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 973 095,89</b>

### 3. Informacja finansowa Gminy Mielec

W planowanym budżecie na 2013 r. kwota planowanego deficytu wynosi **5 108 291,36 zł**

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **1 913 572 zł**

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **10 190 687,96 zł**

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadający na 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Łączna planowana kwota długu w 2013 roku wynosi 41,42 % i nie przekracza limitu określonego w art. 170 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2013 r. wynosi 7,01 % i nie przekracza limitu określonego w art. 169 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

