

**UCHWAŁA NR XVII/130/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2012 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **159 547 932.- zł,**

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 143.529.485.- zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 16.018.447.- zł,

jak poniżej wg źródeł:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2012 ROK						
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym			
			Dochody bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uof	Dochody majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 108 831	0	0	2 108 831	2 108 831

01008	Melioracje wodne	2 108 831	0	0	2 108 831	2 108 831
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 108 831	0	0	2 108 831	2 108 831
	<i>Refundacja projektu -"Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu"</i>	2 108 831			2 108 831	2 108 831
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 333	378 068	0	752 265	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	378 068	378 068	0	0	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	378 068	378 068			
	<i>- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin</i>					
60016	Drogi publiczne gminne	752 265	0	0	752 265	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	752 265	0	0	752 265	0
	<i>Przebudowa ulicy Nowej w Mielcu</i>	752 265			752 265	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 984 894	1 632 400	0	9 352 494	4 489 048

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 495 846	1 632 400	0	4 863 446	0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	756 000	756 000	0	0	0
	- <i>opłaty za trwały zarząd</i>	14 694	14 694			
	- <i>opłata za wieczyste użytkowanie</i>	741 306	741 306			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	860 400	860 400			
	- <i>dochody z najmu lokali</i>	370 000	370 000			
	- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	339 000	339 000			
	- <i>wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym</i>	116 400	116 400			
	- <i>wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku</i>	35 000	35 000			
0830	Wpływy z usług	16 000	16 000			
	- <i>zwrot kosztów dokumentacji</i>	16 000	16 000			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000			85 000	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 778 446	0	0	4 778 446	0
	- <i>sprzedaż mieszkań</i>	1 200 000			1 200 000	

	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	3 446 686			3 446 686	
	- I opl. za wieczyste użytkowanie	131 760			131 760	
70095	Pozostała działalność	4 489 048	0	0	4 489 048	4 489 048
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 489 048	0	0	4 489 048	4 489 048
	Refundacja projektu -"Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza"	4 489 048			4 489 048	4 489 048
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 440	34 440	0	0	0
71035	Cmentarze	34 440	34 440	0	0	0
0830	Wpływy z usług	34 440	34 440			
	-sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym					
720	INFORMATYKA	2 347 766	0	0	2 347 766	2 347 766
72095	Pozostała działalność	2 347 766	0	0	2 347 766	2 347 766
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 347 766	0	0	2 347 766	2 347 766

	<i>Refundacja projektu - "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM"</i>	928 348			928 348	928 348
	<i>Refundacja projektu - "Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca"</i>	1 419 418			1 419 418	1 419 418
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 563	275 563	0	12 000	0
75011	Urzędy wojewódzkie	274 713	274 713	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	274 713	274 713			
75023	Urzędy miast	12 000	0	0	12 000	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000			12 000	
75045	Kwalifikacja wojskowa	400	400	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	400	400			
75095	Pozostała działalność	450	450	0	0	0

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	450	450			
	- czynsz za obwody łowieckie	450	450			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820	10 820	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 820	10 820	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	10 820	10 820			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	27 000	27 000	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	27 000	27 000	0	0	0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 000	27 000			
	- mandaty					

756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	79 050 461	79 050 461	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	150 000	0	0	0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	150 000	150 000			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 890 565	28 890 565	0	0	0
0310	Podatek od nieruchomości	28 110 348	28 110 348			
0320	Podatek rolny	2 448	2 448			
0330	Podatek leśny	7 047	7 047			
0340	Podatek od środków transportowych	605 722	605 722			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000	165 000			

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 313 899	8 313 899	0	0	0
0310	Podatek od nieruchomości	5 003 567	5 003 567			
0320	Podatek rolny	136 304	136 304			
0330	Podatek leśny	1 050	1 050			
0340	Podatek od środków transportowych	522 978	522 978			
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000			
0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000	750 000			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 400 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 000	2 010 000	0	0	0
0410	Wpływy z opłat skarbowej	900 000	900 000			
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000	1 100 000			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000			
	<i>- opłata planistyczna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 685 997	39 685 997	0	0	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 825 997	37 825 997			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 860 000	1 860 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 788 383	38 788 383	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	31 921 124	31 921 124	0	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 921 124	31 921 124			
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	1 933 850	1 933 850	0	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 933 850	1 933 850			
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 900 000	4 900 000	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	400 000	400 000			
	<i>- odsetki z lokat bankowych, pożyczek</i>					
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000	4 500 000			
	<i>-Podatek VAT</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>			

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 409	33 409			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 409	33 409			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 111 400	4 111 400	0	0	0
80104	Przedszkola	2 996 860	2 996 860	0	0	0
0830	Wpływy z usług	2 846 860	2 846 860			
	- opłata stała i za wyżywienie					
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000			
	-refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 540	1 114 540	0	0	0
0830	Wpływy z usług	1 114 540	1 114 540			
	-wpływy od rodziców					
852	POMOC SPOŁECZNA	15 373 131	14 684 200	0	688 931	688 931
85202	Domy pomocy społecznej	156 000	156 000	0	0	0
0830	Wpływy z usług	156 000	156 000			
	- za pobyt w domu opieki społecznej					
85203	Ośrodki wsparcia	480 400	480 400	0	0	0
0830	Wpływy z usług	52 000	52 000			
	- Dom Dziennego Pobytu					

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	428 400	428 400			
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 350 300	12 350 300	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	12 350 300	12 350 300			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 600	69 600	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	41 000	41 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 600	28 600			

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	272 300	272 300	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 300	272 300			
85216	Zasilki stałe	388 000	388 000	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	388 000	388 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 331	597 400	0	688 931	688 931
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 400	597 400			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	688 931			688 931	688 931
	<i>Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenia Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu</i>	<i>688 931</i>			<i>688 931</i>	<i>688 931</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 200	370 200	0	0	0
0830	Wpływy z usług	14 800	14 800			
	<i>- wpływy za usługi opiekuńcze</i>					

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	355 400	355 400			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.424.999	668 839	0	756 160	756 160
85305	Żłobki	1.321.359	565 199	0	756 160	756 160
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 784	5 784			
0830	Wpływy z usług	559 415	559 415			
	<i>- opłata stała i za wyżywienie</i>					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	756 160			756 160	756 160
	<i>Refundacja projektu - "Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich"</i>	756 160			756 160	756 160
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 640	103 640	0	0	0
0830	Wpływy z usług	5 000	5 000			
	<i>-Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>					

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 640	98 640			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 624,00	62 624,00	62 624,00	0	0
85495	Pozostała działalność	62 624,00	62 624,00	62 624,00	0	0
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	53 230,40	53 230,40	53 230,40		
	<i>-POKL "Poznaję, odkrywam potrafię" - ZSO Nr 1</i>					
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	9 393,60	9 393,60	9 393,60		
	<i>-POKL "Poznaję, odkrywam potrafię" - ZSO Nr 1</i>					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	610 850	610 850	0	0	0

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000			
	- opłata za korzystanie ze środowiska					
90095	Pozostała działalność	10 850	10 850	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 850	10 850			
	- refundacja za media					
926	KULTURA FIZYCZNA	3 194 437	3 194 437	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 194 437	3 194 437	0	0	0
	MOSIR	1 147 937	1 147 937	0	0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	345 850	345 850			
	- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych					
0830	Wpływy z usług	602 087	602 087			
	-usługi MOSIR (baseny, lodowisko)					
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000			
	- zwrot z VAT					
	MOSIR BASEN SMO CZKA	2 046 500	2 046 500	0	0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	367 845	367 845			
	- wynajem pomieszczeń					
0830	Wpływy z usług	1 678 655	1 678 655			

-usługi MOSIR (basen)					
DOCHODY OGÓŁEM	159 547 932	143 529 485	62 624	16 018 447	10 390 736

2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują : dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.461.033.-zł.** jak poniżej :

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody bieżące
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 113	275 113
75011	Urzędy wojewódzkie	274 713	274 713
75045	Kwalifikacja wojskowa	400	400
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820	10 820
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 820	10 820
852	POMOC SPOŁECZNA	13 175 100	13 175 100
85203	Ośrodki wsparcia	428 400	428 400
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 350 300	12 350 300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 000	41 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 400	355 400
	RAZEM	13 461 033	13 461 033

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **476.708.- zł** jak niżej:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody bieżące
1	2	3	4

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	378 068	378 068
60004	Lokalny transport zbiorowy	378 068	378 068
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 640	98 640
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	98 640
	Ogółem:	476 708	476 708

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **182.495.116.- zł**

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 133.086.118.- zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 49.408.998.- zł,

jak poniżej:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2012 ROK										
Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 662 859	322 317	319 541	0	319 541	2 776	0	2 340 542	
01008	Melioracje wodne	2 660 083	319 541	319 541	0	319 541	0	0	2 340 542	
4270	Zakup usług remontowych	279 541	279 541	279 541	0	279 541	0	0	0	
	- utrzymanie urzędzeń	179 541	179 541	179 541	0	179 541	0	0	0	

	<i>melioracyjnych</i>								
	<i>- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500	0	0	0	0	0	0	198 500
	<i>Projekt wykonania stanowisk pompowych przeznaczonych do przerzutu wody wód wezbraniowych w urządzenia melioracyjnych</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
	<i>Wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej</i>	<i>78 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 500</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 735	0	0	0	0	0	0	1 820 735
	<i>Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześć Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu</i>	<i>1 820 735</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 820 735</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 307	0	0	0	0	0	0	321 307
	<i>Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześć Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu</i>	<i>321 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>321 307</i>
01030	Izby rolnicze	2 776	2 776	0	0	0	2 776	0	0

2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 776	2 776	0	0	0	2 776	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 669 479	5 476 926	5 476 926	0	5 476 926	0	0	10 192 553
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 801 271	3 801 271	3 801 271	0	3 801 271	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 801 271	3 801 271	3 801 271		3 801 271			
	<i>MKS – rekompensata dla podmiotu wewnętrznego</i>								
60013	Drogi wojewódzkie	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi</i>	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego -budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu</i>	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
60016	Drogi publiczne gminne	9 618 208	1 675 655	1 675 655	0	1 675 655	0	0	7 942 553
4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000			
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000			
4430	Różne opłaty i składki	15 655	15 655	15 655		15 655			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 942 553	0	0	0	0	0	0	7 942 553
	<i>Przebudowa ulicy Nowej (103157 R) w Mielcu</i>	2 507 553	0	0	0	0	0	0	2 507 553
	<i>ul. Brekieszów -kanalizacja deszczowa i podbudowa z tłucznią + przepust na rowie Trześń Mała</i>	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
	<i>ul. Brata Alberta -od ul. Kingi - Wyszyńskiego – nawierzchnia</i>	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
	<i>Modernizacje dróg w tym m.in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora</i>	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000

	<i>Modernizacje dróg w tym m.in. przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Cwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego-Dembowskiego, parking przy ul. Rzochowskiej</i>	2 155 000	0	0	0	0	0	0	2 155 000
	<i>Plac, parking MOSIR</i>	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 714 267	738 694	738 694	0	738 694	0	0	4 975 573
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 394	384 394	384 394	0	384 394	0	0	1 400 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 660	80 660	80 660		80 660			
4430	Różne opłaty i składki	15 680	15 680	15 680		15 680			
4480	Podatek od nieruchomości	288 054	288 054	288 054		288 054			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
	<i>Wykupy gruntów</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>
70095	Pozostała działalność	3 929 873	354 300	354 300	0	354 300	0	0	3 575 573
4260	Zakup energii	168 250	168 250	168 250	0	168 250	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	142 550	142 550	142 550	0	142 550			
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	27 400	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0

	i pomieszczenia garażowe								
	- administracja bud. <i>Biernackiego 1</i>	22 800	22 800	22 800		22 800			
	- administracja bud. <i>Mickiewicza 2</i>	4 600	4 600	4 600		4 600			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 000	0	0	0	0	0	0	1 263 000
	<i>Budynki socjalne - oświetlenie zewnątrzne, instalacja zasilająca w gaz</i>	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000
	<i>Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	923 000	0	0	0	0	0	0	923 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 674	0	0	0	0	0	0	1 959 674
	<i>Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza</i>	1 959 674	0	0	0	0	0	0	1 959 674
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 899	0	0	0	0	0	0	352 899
	<i>Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza</i>	352 899	0	0	0	0	0	0	352 899

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 935	301 935	301 935	1 000	300 935	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 935	131 935	131 935	1 000	130 935	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000				
4300	Zakup usług pozostałych	130 935	130 935	130 935		130 935			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
4300	Zakup pozostałych usług	70 000	70 000	70 000		70 000			
71035	Cmentarze	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000		100 000			
	<i>Remont mogił wojennych</i>								
720	INFORMATYKA	2 068 968	0	0	0	0	0	0	2 068 968
72095	Pozostała działalność	2 068 968	0	0	0	0	0	0	2 068 968
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 723	0	0	0	0	0	0	922 723
	<i>Podkarpacki System e- Administracji Publicznej</i>	922 723	0	0	0	0	0	0	922 723
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 834	0	0	0	0	0	0	162 834
	<i>Podkarpacki System e- Administracji Publicznej</i>	162 834	0	0	0	0	0	0	162 834
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 899	0	0	0	0	0	0	835 899

	<i>Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca</i>	835 899	0	0	0	0	0	0	835 899
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 512	0	0	0	0	0	0	147 512
	<i>Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca</i>	147 512	0	0	0	0	0	0	147 512
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 413 400	9 133 400	8 779 844	7 218 500	1 561 344	0	353 556	280 000
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	274 713	274 713	274 713	274 713				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233 520	233 520	233 520	233 520				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 473	35 473	35 473	35 473				
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720	5 720	5 720	5 720				
75022	Rady gmin	322 786	322 786	28 670	0	28 670	0	294 116	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 116	294 116	0				294 116	
	<i>- diety dla rad i człon. kom</i>	294 116	294 116	0				294 116	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych	17 170	17 170	17 170		17 170			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	2 550		2 550			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950	1 950	1 950		1 950			
75023	Urzędy gmin	8 442 604	8 162 604	8 103 164	6 940 787	1 162 377	0	59 440	280 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 240	21 240	0				21 240	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200	38 200	0				38 200	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 418 017	5 418 017	5 418 017	5 418 017				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 300	392 300	392 300	392 300				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	841 200	841 200	841 200	841 200				
4120	Składki na Fundusz Pracy	135 600	135 600	135 600	135 600				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400	37 400	37 400	37 400				
4140	Wpłaty na PFRON	18 000	18 000	18 000		18 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 600	310 600	310 600		310 600			
4260	Zakup energii	90 000	90 000	90 000		90 000			
4270	Zakup usług remontowych	95 000	95 000	95 000		95 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	3 400		3 400			
4300	Zakup usług pozostałych	296 520	296 520	296 520		296 520			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	10 000		10 000			

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000		8 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	40 000	40 000		40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	40 000		40 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300	4 300	4 300		4 300			
4430	Różne opłaty i składki	42 000	42 000	42 000		42 000			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 557	139 557	139 557		139 557			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000
	<i>Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	<i>Serwerownia kontenerowa - UM</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	<i>Zakupu inwestycyjne - UM</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności</i>	<i>161 270</i>	<i>161 270</i>	<i>161 270</i>	<i>116 270</i>	<i>45 000</i>			

	<i>budżetowych</i>								
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000	57 000	57 000	57 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300	5 300	5 300				
4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	850	850				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 120	53 120	53 120	53 120				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000		2 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa	400	400	400	0	400	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400		400			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 897	372 897	372 897	3 000	369 897	0	0	0
	<i>Promocja miasta</i>	<i>372 897</i>	<i>372 897</i>	<i>372 897</i>	<i>3 000</i>	<i>369 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	61 000	61 000		61 000			
4300	Zakup usług pozostałych	305 897	305 897	305 897		305 897			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000		3 000			

751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820	10 820	10 820	2 380	8 440	0	0	0
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10 820	10 820	10 820	2 380	8 440	0	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000	2 000	2 000	2 000				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320	320	320	320				
4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	60				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440	8 440	8 440		8 440			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	569 724	569 724	556 724	461 276	95 448	0	13 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	48 700	48 700	45 700	0	45 700	0	3 000	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	0				3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000			
4260	Zakup energii	11 200	11 200	11 200		11 200			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500		2 500			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500		2 500			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500			
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000			

75416	Straż gminna (miejska)	516 024	516 024	506 024	461 276	44 748	0	10 000	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000	0				10 000	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	362 176	362 176	362 176	362 176				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	30 600	30 600	30 600				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000	59 000	59 000	59 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500	9 500				
4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000	3 000		3 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000			
4270	Zakup usług remontowych	6 600	6 600	6 600		6 600			
4300	Zakup usług pozostałych	3 060	3 060	3 060		3 060			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	7 500	7 500		7 500			
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400		400			
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188	9 188	9 188		9 188			
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500		2 500			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500			

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 070 000	6 070 000	6 070 000	0	6 070 000	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	987 868	987 868	987 868	0	987 868	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	87 868	87 868	87 868		87 868			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000	900 000	900 000		900 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 082 132	5 082 132	5 082 132		5 082 132	0	0	0
4810	Rezerwy	5 082 132	5 082 132	5 082 132		5 082 132			
	Rezerwa ogólna	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000			
	Rezerwy celowe:	3 782.132	3 782.132	3 782.132	0	3 782.132			
	- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	1 145 000	1 145 000	1 145 000		1 145 000			
	- na remonty i inwestycje	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000			
	- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 170 000	1 170 000	1 170 000		1 170 000			
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	327 132	327 132	327 132		327 132			
	- na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadania własne	40 000	40 000	40 000		40 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 847 147	61 564 460	59 468 935	48 668 960	10 799 975	1 971 349	124 176	3 282 687
80101	Szkoły podstawowe	23 896 073	23 235 458	23 197 330	20 397 057	2 800 273	0	38 128	660 615

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 928	30 928	0				30 928	
3050	Zasądzone renty	7 200	7 200	0				7 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068 584	16 068 584	16 068 584	16 068 584				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285 169	1 285 169	1 285 169	1 285 169				
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	2 600 657	2 600 657	2 600 657	2 600 657				
4120	Składki na Fundusz Pracy	419 762	419 762	419 762	419 762				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 885	22 885	22 885	22 885				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 004	361 004	361 004		361 004			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500		500			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 990	117 990	117 990		117 990			
4260	Zakup energii	858 395	858 395	858 395		858 395			
4270	Zakup usług remontowych	256 170	256 170	256 170		256 170			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 731	10 731	10 731		10 731			
4300	Zakup usług pozostałych	214 600	214 600	214 600		214 600			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 539	12 539	12 539		12 539			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600		600			

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 672	26 672	26 672		26 672			
4410	Podróże służbowe krajowe	17 058	17 058	17 058		17 058			
4430	Różne opłaty i składki.	18 899	18 899	18 899		18 899			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 349	894 349	894 349		894 349			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 766	10 766	10 766		10 766			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 615	0	0	0	0	0	0	655 615
	<i>Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3,4,12,16, SzP nr 6,9,12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS2</i>	655 615	0	0	0	0	0	0	655 615
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	<i>Zakupy inwestycyjne - SP 11</i>	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
80104	Przedszkola	18 507 281	17 115 486	15 768 530	12 490 510	3 278 020	1 333 441	13 515	1 391 795
2540	Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych	1 333 441	1 333 441	0			1 333 441		
	<i>-Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus</i>	167 993	167 993	0			167 993		

	- Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko"	367 484	367 484	0			367 484		
	- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	230 990	230 990	0			230 990		
	- Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	262 488	262 488	0			262 488		
	- Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	262 488	262 488	0			262 488		
	- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka "Żaczek"	41 998	41 998	0			41 998		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 515	13 515	0				13 515	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 887 020	9 887 020	9 887 020	9 887 020				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 290	748 290	748 290	748 290				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 581 960	1 581 960	1 581 960	1 581 960				
4120	Składki na Fundusz Pracy	255 240	255 240	255 240	255 240				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000				
4140	Wpłaty na PFRON	8 625	8 625	8 625		8 625			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 123	369 123	369 123		369 123			
4220	Zakup środków żywności	1 071 336	1 071 336	1 071 336		1 071 336			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 835	76 835	76 835		76 835			

4260	Zakup energii	590 958	590 958	590 958		590 958			
4270	Zakup usług remontowych	93 930	93 930	93 930		93 930			
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 130	14 130	14 130		14 130			
4300	Zakup usług pozostałych	197 251	197 251	197 251		197 251			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 463	8 463	8 463		8 463			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505	505	505		505			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 146	18 146	18 146		18 146			
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 295	85 295	85 295		85 295			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 596	3 596	3 596		3 596			
4430	Różne opłaty i składki	14 254	14 254	14 254		14 254			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 440	718 440	718 440		718 440			
4480	Podatek od nieruchomości	525	525	525		525			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	203	203	203		203			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 405	6 405	6 405		6 405			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 795	0	0	0	0	0	0	1 181 795

	Remont przedszkoli w tym m in .Przedszkola Nr.4	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
	Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3,4,12,16, SzP nr 6,9,12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr 2	331 795	0	0	0	0	0	0	331 795
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000
	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
	Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
80110	Gimnazja	16 871 715	15 648 038	14 984 190	12 781 166	2 203 024	637 908	25 940	1 223 677
2540	Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych	637 908	637 908	0			637 908		
	<i>Niepubliczne Gimnazjum</i>	<i>637 908</i>	<i>637 908</i>	<i>0</i>			<i>637 908</i>		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 940	25 940	0				25 940	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 066 922	10 066 922	10 066 922	10 066 922				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 596	790 596	790 596	790 596				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 622 429	1 622 429	1 622 429	1 622 429				
4120	Składki na Fundusz Pracy	262 331	262 331	262 331	262 331				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 888	38 888	38 888	38 888				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 138	291 138	291 138		291 138			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 840	105 840	105 840		105 840			
4260	Zakup energii	742 162	742 162	742 162		742 162			
4270	Zakup usług remontowych	236 400	236 400	236 400		236 400			
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450	8 450	8 450		8 450			
4300	Zakup usług pozostałych	184 455	184 455	184 455		184 455			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 268	10 268	10 268		10 268			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000		1 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 779	26 779	26 779		26 779			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 230	11 230	11 230		11 230			
4430	Różne opłaty i składki.	13 080	13 080	13 080		13 080			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 311	568 311	568 311		568 311			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 911	3 911	3 911		3 911			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 677	0	0	0	0	0	0	1 207 677

	<i>Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3,4,12,16, SzP nr 6,9,12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr 2</i>	1 207 677	0	0	0	0	0	0	1 207 677
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
	<i>Zakupy inwestycyjne - ZSO Nr 1</i>	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 224	341 224	341 224	22 040	319 184	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 240	2 240	2 240	2 240				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 800	19 800	19 800				
4300	Zakup usług pozostałych	319 184	319 184	319 184		319 184			
80120	Licea ogólnokształcące	1 785 708	1 785 708	1 783 668	1 697 550	86 118	0	2 040	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 040	2 040	0				2 040	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 981	1 337 981	1 337 981	1 337 981				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 422	107 422	107 422	107 422				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 948	216 948	216 948	216 948				
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 199	35 199	35 199	35 199				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645	7 645	7 645		7 645			

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798	1 798	1 798		1 798			
4280	Zakup usług zdrowotnych	505	505	505		505			
4300	Zakup usług pozostałych	1 530	1 530	1 530		1 530			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 313	1 313	1 313		1 313			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 327	73 327	73 327		73 327			
80145	Komisje egzaminacyjne	2 700	2 700	2 700	2 400	300	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300		300			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 475	324 475	324 475	0	324 475	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych - <i>szkoły</i>	256 767	256 767	256 767		256 767			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>przedszkola</i>	10 000	10 000	10 000		10 000			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 708	57 708	57 708		57 708			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 131 907	2 125 307	2 121 654	736 139	1 385 515	0	3 653	6 600
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 653	3 653	0				3 653	
4010	Wynagrodzenia osobowe	586 342	586 342	586 342	586 342				

	pracowników								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 287	42 287	42 287	42 287				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 569	92 569	92 569	92 569				
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 941	14 941	14 941	14 941				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 803	48 803	48 803		48 803			
4220	Zakup środków żywności	1 092 960	1 092 960	1 092 960		1 092 960			
4260	Zakup energii	117 506	117 506	117 506		117 506			
4270	Zakup usług remontowych	56 597	56 597	56 597		56 597			
4280	Zakup usług zdrowotnych	662	662	662		662			
4300	Zakup usług pozostałych	38 852	38 852	38 852		38 852			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 072	1 072	1 072		1 072			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 943	28 943	28 943		28 943			
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	120	120	120		120			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600
	<i>Zakupy inwestycyjne - ZS Nr 2</i>	<i>6 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 600</i>
80195	Pozostała działalność	986 064	986 064	945 164	542 098	403 066	0	40 900	0
	<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków</i>	<i>607 104</i>	<i>607 104</i>	<i>606 204</i>	<i>542 098</i>	<i>64 106</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	900	0				900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 750	428 750	428 750	428 750				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620	31 620	31 620	31 620				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 880	67 880	67 880	67 880				
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020	11 020	11 020	11 020				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828	2 828	2 828	2 828				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 827	33 827	33 827		33 827			
4270	Zakup usług remontowych	1 444	1 444	1 444		1 444			
4280	Zakup usług zdrowotnych	515	515	515		515			
4300	Zakup usług pozostałych	8 080	8 080	8 080		8 080			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	818	818	818		818			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 525	2 525	2 525		2 525			
4410	Podróże służbowe krajowe	152	152	152		152			
4430	Różne opłaty i składki.	505	505	505		505			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 210	13 210	13 210		13 210			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030	3 030	3 030		3 030			

	<i>UM</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000			
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>359 960</i>	<i>359 960</i>	<i>319 960</i>	<i>0</i>	<i>319 960</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000	40 000	0				40 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 610	36 610	36 610		36 610			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 350	283 350	283 350		283 350			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 100 000	1 058 000	821 338	485 599	335 739	219 400	17 262	42 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	60 000	60 000	60 000	10 000	50 000	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000		42 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 000	998 000	761 338	475 599	285 739	219 400	17 262	42 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	219 400	219 400	0			219 400		

	finansów publicznych								
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	252	252	0				252	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 010	17 010	0				17 010	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 638	112 638	112 638	112 638				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 220	30 220	30 220	30 220				
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060	5 060	5 060	5 060				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 681	319 681	319 681	319 681				
4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 500	40 500		40 500			
4260	Zakup energii	19 588	19 588	19 588		19 588			
4270	Zakup usług remontowych	760	760	760		760			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 650	1 650		1 650			
4300	Zakup usług pozostałych	203 452	203 452	203 452		203 452			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 320	1 320		1 320			
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 021	11 021	11 021		11 021			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100		1 100			
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0					

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 448	3 448	3 448		3 448			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400		400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
	<i>Zamontowanie monitoringu boisko "Gryf"</i>	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	<i>Monitoring w obiektach publicznych GMM</i>	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
852	POMOC SPOŁECZNA	21 303 974	21 152 799	5 956 559	4 193 517	1 763 042	14 047	15 182 193	151 175
85202	Domy Pomocy Społecznej	720 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	720 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
	<i>-opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę</i>	720 000	720 000	720 000		720 000			
85203	Ośrodki wsparcia	850 511	850 511	849 351	676 313	173 038	0	1 160	0
	DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne	422 111	422 111	421 711	286 586	135 125	0	400	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	0				400	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	220 715	220 715	220 715	220 715				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 759	15 759	15 759	15 759				
4110	Składki na ubezpieczenie	34 334	34 334	34 334	34 334				

	społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 448	5 448	5 448	5 448				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 330	10 330	10 330	10 330				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000		9 000			
4220	Zakup środków żywności	63 000	63 000	63 000		63 000			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	100		100			
4260	Zakup energii	29 700	29 700	29 700		29 700			
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150		150			
4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500		7 500			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	720		720			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	720	720		720			
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100			
4430	Różne opłaty i składki	610	610	610		610			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275	7 275	7 275		7 275			
4480	Podatek od nieruchomości	6 870	6 870	6 870		6 870			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380	2 380	2 380		2 380			
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad.	428 400	428 400	427 640	389 727	37 913	0	760	0

	<i>zlecone</i>								
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	760	760	0				760	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	307 255	307 255	307 255	307 255				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 636	23 636	23 636	23 636				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 779	50 779	50 779	50 779				
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 057	8 057	8 057	8 057				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	1 800		1 800			
4220	Zakup środków żywności	2 015	2 015	2 015		2 015			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	50	50		50			
4260	Zakup energii	14 100	14 100	14 100		14 100			
4270	Zakup usług remontowych	200	200	200		200			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150		150			
4300	Zakup usług pozostałych	5 265	5 265	5 265		5 265			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	660		660			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	1 100		1 100			
4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50		50			
4430	Różne opłaty i składki	700	700	700		700			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 673	11 673	11 673		11 673			

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150		150			
85204	Rodziny zastępcze	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0
	<i>zadanie własne</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000	0				100 000	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 396 477	12 396 477	630 044	550 369	79 675	0	11 766 433	0
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>12 350 300</i>	<i>12 350 300</i>	<i>583 867</i>	<i>511 407</i>	<i>72 460</i>	<i>0</i>	<i>11 766 433</i>	<i>0</i>
3110	Świadczenia społeczne	850	850	0				850	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 765 583	11 765 583	0				11 765 583	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	228 770	228 770	228 770	228 770				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160	15 160	15 160	15 160				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	261 660	261 660	261 660	261 660				
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 817	5 817	5 817	5 817				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530	5 530	5 530		5 530			
4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500		3 500			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500		2 500			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400		400			
4300	Zakup usług pozostałych	40 500	40 500	40 500		40 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500	2 500	2 500		2 500			

	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530	10 530	10 530		10 530			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000			
	zadania własne DŚR	46 177	46 177	46 177	38 962	7 215	0	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 771	30 771	30 771	30 771				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278	2 278	2 278	2 278				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	5 103	5 103	5 103	5 103				
4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810	810	810				
4300	Zakup usług pozostałych	5 715	5 715	5 715		5 715			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 400	77 400	77 400	77 400	0	0	0	0
	zadanie zlecone	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000	41 000	41 000	41 000				
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	28 600	28 600	28 600	28 600	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600	28 600	28 600	28 600				
	<i>wkład własny</i>	7 800	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800	7 800	7 800	7 800				
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	662 300	662 300	0	0	0	0	662 300	0
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	272 300	272 300	0	0	0	0	272 300	0
3110	Świadczenia społeczne	272 300	272 300	0				272 300	
	<i>zadanie własne</i>	390 000	390 000	0	0	0	0	390 000	0
3110	Świadczenia społeczne	340 000	340 000	0				340 000	
3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	50 000	50 000	0				50 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 797 600	1 797 600	0	0	0	0	1 797 600	0
3110	Świadczenia społeczne	1 797 600	1 797 600	0				1 797 600	
85216	Zasilki stałe	508 000	508 000	0	0	0	0	508 000	0
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	388 000	388 000	0	0	0	0	388 000	0
3110	Świadczenia społeczne	388 000	388 000	0				388 000	
	<i>wydatki własne</i>	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0

3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	120 000	120 000	0				120 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 399 639	3 248 464	3 241 764	2 889 435	352 329	0	6 700	151 175
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	597 400	597 400	597 400	597 400	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	597 400	597 400	597 400	597 400				
	<i>zadanie własne</i>	2 593 264	2 593 264	2 586 564	2 279 835	306 729	0	6 700	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700	0				6 700	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 679 380	1 679 380	1 679 380	1 679 380				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 798	168 798	168 798	168 798				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 954	369 954	369 954	369 954				
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 703	58 703	58 703	58 703				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 194	48 194	48 194		48 194			
4260	Zakup energii	68 000	68 000	68 000		68 000			
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810	1 810	1 810		1 810			
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 800	3 800		3 800			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 400	1 400	1 400		1 400			

	publicznej sieci telefonicznej								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	22 000		22 000			
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000		8 000			
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 445	70 445	70 445		70 445			
4480	Podatek od nieruchomości	6 600	6 600	6 600		6 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480	2 480	2 480		2 480			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000		9 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 175	0	0	0	0	0	0	151 175
	<i>Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w</i>	<i>151 175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 175</i>
	<i>Mielcu</i>								
	<i>Klub Integracji Społecznej</i>	57 800	57 800	57 800	12 200	45 600	0	0	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 200	12 200	12 200	12 200				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210	9 210	9 210		9 210			
4260	Zakup energii	12 600	12 600	12 600		12 600			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000			

4430	Różne opłaty i składki	800	800	800		800			
4480	Podatek od nieruchomości	5 800	5 800	5 800		5 800			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190	2 190	2 190		2 190			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 000	438 000	438 000	0	438 000	0	0	0
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>355 400</i>	<i>355 400</i>	<i>355 400</i>	<i>0</i>	<i>355 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4300	Zakup usług pozostałych	355 400	355 400	355 400		355 400			
	<i>zadanie własne</i>	<i>82 600</i>	<i>82 600</i>	<i>82 600</i>	<i>0</i>	<i>82 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4300	Zakup usług pozostałych	82 600	82 600	82 600		82 600			
85295	Pozostała działalność	354 047	354 047	0	0	0	14 047	340 000	0
	<i>zadanie własne</i>	<i>354 047</i>	<i>354 047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 047</i>	<i>340 000</i>	<i>0</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wypożyczalnia sprzętu	14 047	14 047	0			14 047		
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	340 000	340 000	0				340 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 431 779	3 158 779	3 150 553	2 472 357	678 196	0	8 226	1 273 000
85305	Żłobki	4 318 861	3 045 861	3 037 635	2 373 717	663 918	0	8 226	1 273 000

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 226	8 226	0			8 226	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 882 392	1 882 392	1 882 392	1 882 392			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000	131 000	131 000	131 000			
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	302 236	302 236	302 236	302 236			
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 429	48 429	48 429	48 429			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660	9 660	9 660	9 660			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 725	77 725	77 725		77 725		
4220	Zakup środków żywności	177 276	177 276	177 276		177 276		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 686	11 686	11 686		11 686		
4260	Zakup energii	143 420	143 420	143 420		143 420		
4270	Zakup usług remontowych	76 457	76 457	76 457		76 457		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000		
4300	Zakup usług pozostałych	47 210	47 210	47 210		47 210		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600		600		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475	475	475		475		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 242	4 242	4 242		4 242		
4400	Opłata za administrowanie	689	689	689		689		

	i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
4410	Podróże służbowe krajowe	1 717	1 717	1 717		1 717			
4430	Różne opłaty i składki.	2 400	2 400	2 400		2 400			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 521	96 521	96 521		96 521			
4480	Podatek od nieruchomości	18 500	18 500	18 500		18 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000	0	0	0	0	0	0	1 253 000
	<i>Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu</i>	<i>953 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>953 000</i>
	<i>Żłobek Nr 5 - drenaż i przyłącze kanalizacji deszczowej zagospodarowanie terenu</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
	<i>Plac zabaw Żł.5</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	<i>Zakupy inwestycyjne - żłobki</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 918	112 918	112 918	98 640	14 278	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 777	83 777	83 777	83 777				

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 810	12 810	12 810	12 810				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053	2 053	2 053	2 053				
4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych	11 278	11 278	11 278		11 278			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 845 184	1 845 184	1 844 881	1 737 993	106 888	0	303	0
85401	Świetlice szkolne	1 782 560	1 782 560	1 782 257	1 681 629	100 628	0	303	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	303	303	0				303	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 419	1 329 419	1 329 419	1 329 419				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 556	103 556	103 556	103 556				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 091	214 091	214 091	214 091				
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 563	34 563	34 563	34 563				
4210	Zakup materiałów i wyp	8 825	8 825	8 825		8 825			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 220	7 220	7 220		7 220			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 583	84 583	84 583		84 583			
85495	Pozostała działalność	62 624	62 624	62 624	56 364	6 260	0	0	0
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>								
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 025,20	5 025,20	5 025,20	5 025,20				

4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,80	886,80	886,80	886,80				
4127	Składki na Fundusz Pracy	811,75	811,75	811,75	811,75				
4129	Składki na Fundusz Pracy	143,25	143,25	143,25	143,25				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 072,45	42 072,45	42 072,45	42 072,45				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 424,55	7 424,55	7 424,55	7 424,55				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,50	1 725,50	1 725,50		1 725,50			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,50	304,50	304,50		304,50			
4307	Zakup usług pozostałych	3 595,50	3 595,50	3 595,50		3 595,50			
4309	Zakup usług pozostałych	634,50	634,50	634,50		634,50			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 429 639	8 837 139	8 837 139	88 933	8 748 206	0	0	3 592 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 646	409 646	409 646	0	409 646	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	266 246	266 246	266 246	0	266 246	0	0	0
	- utrzymanie kanalizacji	166 246	166 246	166 246		166 246			
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	100 000		100 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 200	138 200	138 200		138 200			
4570	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 200	5 200	5 200		5 200			

90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 736 600	3 736 600	3 736 600	0	3 736 600	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
	- zakup koszy ulicznych	36 000	36 000	36 000		36 000			
4300	Zakup usług pozostałych	3 700 600	3 700 600	3 700 600	0	3 700 600	0	0	0
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	3 400 600	3 400 600	3 400 600		3 400 600			
	- selektywna zbiórka odpadów	100 000	100 000	100 000		100 000			
	- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	20 000	20 000	20 000		20 000			
	- sprzątanie przystanków autobusowych	0	0	0					
	- wydatki związane z wdrożeniem nowej ustawy o gospodarce odpadami	180 000	180 000	180 000		180 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 491 800	1 241 800	1 241 800	0	1 241 800	0	0	1 250 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych	80 800	80 800	80 800	0	80 800	0	0	0
	- renowacja terenów zielonych	80 800	80 800	80 800		80 800			
4300	Zakup usług pozostałych	1 111 000	1 111 000	1 111 000		1 111 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000
	Modernizacja terenów zielonych	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000

90013	Schronisko dla zwierząt	285 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	200 000
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000		85 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	<i>Modernizacja schroniska dla zwierząt</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 344 890	2 354 890	2 354 890	0	2 354 890	0	0	990 000
4260	Zakup energii	1 660 945	1 660 945	1 660 945		1 660 945			
4270	Zakup usług remontowych	693 945	693 945	693 945		693 945			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000
	<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>990 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>990 000</i>
90095	Pozostała działalność	2 161 703	1 009 203	1 009 203	88 933	920 270	0	0	1 152 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 146	11 146	11 146	11 146				
4120	Składki na Fundusz Pracy	722	722	722	722				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 065	77 065	77 065	77 065				
	<i>- sprzątnięcie placów targowych, szaletów</i>								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	117 000	117 000		117 000			
	<i>- konkursy ekologiczne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
	<i>- dekoracja miasta</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>			
4260	Zakup energii	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
	<i>-utrzymanie nowej fontanny</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>		<i>105 000</i>			

4270	Zakup usług remontowych	428 270	428 270	428 270	0	428 270			
	- utrzymanie placów zabaw, konserwacja fontann	300 000	300 000	300 000		300 000			
	- remonty elementów małej architektury	128 270	128 270	128 270		128 270			
4300	Zakup usług pozostałych	270 000	270 000	270 000	0	270 000			
	- dekoracja	30 000	30 000	30 000		30 000			
	- badanie jakości wód opadowych	10 000	10 000	10 000		10 000			
	- konkursy ekologiczne	20 000	20 000	20 000		20 000			
	- wycieczki edukacyjno-ekologiczne	40 000	40 000	40 000		40 000			
	- monitoring	20 000	20 000	20 000		20 000			
	- elektroniczne oznakowanie psów	150 000	150 000	150 000		150 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 500	0	0	0	0	0	0	1 152 500
	Zakup wiat przystankowych	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
	Przygotowanie inwestycji	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
	Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu "Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500

	<i>i przebudowę wałów Wisłoki"</i>								
	<i>Modernizacja miejskich placów zabaw</i>	<i>120 000</i>							<i>120 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 985 408	5 835 408	0	0	0	5 835 408	0	150 000
92113	Centra kultury i sztuki	5 835 408	5 835 408	0	0	0	5 835 408	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 835 408	5 835 408	0			5 835 408		
92195	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	<i>Poprawa pokrycia dachowego nad CWP - SCK</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	28 070 533	7 010 533	5 977 558	2 329 244	3 648 314	0	1 032 975	21 060 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	27 099 533	6 039 533	5 977 558	2 329 244	3 648 314	0	61 975	21 060 000
	<i>MOSIR - Solskiego</i>	<i>24 869 869</i>	<i>3 809 869</i>	<i>3 756 994</i>	<i>1 611 307</i>	<i>2 145 687</i>	<i>0</i>	<i>52 875</i>	<i>21 060 000</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 180	20 180	0				20 180	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	32 695	32 695	0				32 695	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 204 681	1 204 681	1 204 681	1 204 681				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500	85 500	85 500	85 500				

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 316	190 316	190 316	190 316				
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 310	17 310	17 310	17 310				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 500	113 500	113 500	113 500				
4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 950	328 950	328 950		328 950			
4260	Zakup energii	1 074 844	1 074 844	1 074 844		1 074 844			
4270	Zakup usług remontowych	67 000	67 000	67 000		67 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 377	1 377	1 377		1 377			
4300	Zakup usług pozostałych	533 930	533 930	533 930		533 930			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300	2 300		2 300			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350	4 350	4 350		4 350			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 200	7 200		7 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 600	10 600	10 600		10 600			
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 420	32 420	32 420		32 420			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 050	5 050	5 050		5 050			
4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	4 200		4 200			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	47 028	47 028	47 028		47 028			

	świadczeń socjalnych								
4480	Podatek od nieruchomości	14 000	14 000	14 000		14 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 068	7 068	7 068		7 068			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370	3 370	3 370		3 370			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 975 000	0	0	0	0	0	0	20 975 000
	<i>Przebudowa stadionu</i>	<i>20 000 000</i>							<i>20 000 000</i>
	<i>Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf</i>	<i>975 000</i>							<i>975 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000
	<i>Zakupy inwestycyjne MOSIR</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
	MOSIR - Basen Smoczka	2 229 664	2 229 664	2 220 564	717 937	1 502 627	0	9 100	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 100	9 100	0				9 100	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	517 051	517 051	517 051	<i>517 051</i>				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 050	39 050	39 050	<i>39 050</i>				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 725	86 725	86 725	<i>86 725</i>				
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 508	13 508	13 508	<i>13 508</i>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 603	61 603	61 603	<i>61 603</i>				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800	122 800	122 800		122 800			
4260	Zakup energii	920 000	920 000	920 000		920 000			
4270	Zakup usług remontowych	14 800	14 800	14 800		14 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych	585	585	585		585			
4300	Zakup usług pozostałych	374 800	374 800	374 800		374 800			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450	3 450	3 450		3 450			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760	760	760		760			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 550	4 550	4 550		4 550			
4410	Podróże służbowe krajowe	610	610	610		610			
4430	Różne opłaty i składki	16 200	16 200	16 200		16 200			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972	22 972	22 972		22 972			
4480	Podatek od nieruchomości	17 000	17 000	17 000		17 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	3 000	3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	1 100		1 100			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	971 000	971 000	0	0	0	0	971 000	0

3250	Stypendia różne	971 000	971 000	0				971 000	
WYDATKI OGÓŁEM :		182 495 116	133 086 118	108 311 447	67 659 759	40 651 688	8 042 980	16 731 691	49 408 998

2. Wydatki o których mowa w ust 1. obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13 461 033.- zł** jak poniżej :

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych								
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego					
			Wydatki bieżące	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 113	275 113	275 113	274 713	400		
75011	Urzędy wojewódzkie	274 713	274 713	274 713	274 713			
75045	Kwalifikacja wojskowa	400	400	400		400		
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820	10 820	10 820	2 380	8 440		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 820	10 820	10 820	2 380	8 440		
852	POMOC SPOŁECZNA	13 175 100	13 175 100	1 407 907	942 134	465 773		11 767 193
85203	Ośrodki wsparcia	428 400	428 400	427 640	389 727	37 913		760
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 350 300	12 350 300	583 867	511 407	72 460		11 766 433

	z ubezpieczenia społecznego							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 000	41 000	41 000	41 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 400	355 400	355 400		355 400		
RAZEM WYDATKI		13 461 033	13 461 033	1 693 840	1 219 227	474 613		11 767 193

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **476.708.- zł** jak niżej:

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego					
			Wydatki bieżące	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	378 068	378 068	378 068		378 068		
60004	Lokalny transport zbiorowy	378 068	378 068	378 068		378 068		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 640	98 640	98 640	98 640			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	98 640	98 640	98 640			
	RAZEM WYDATKI	476 708	476 708	476 708	98 640	378 068	0	0

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **22.947.184.- zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **20.651.292.- zł**
- b) kredytu w kwocie **2.295.892.- zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **22.947.184.- zł**, w tym;

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **20.651.292.- zł**
- b) kredytu w kwocie **2.295.892.- zł**

Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2012 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	20.651.292.- zł
2.	Kredyty	§ 952	2.295.892.- zł
	- na pokrycie deficytu		

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.295.892.- zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.000.000.- zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.295.892.- zł**

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **1.300.000.- zł**,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **3.782.132.- zł**, z tego:

- a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **1.145.000.- zł**,
- b) na remonty i inwestycje w wysokości **1.100.000.- zł**.
- c) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **1.170.000.- zł**

d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **327.132.- zł**

e) na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadaniawłasne **40.000.- zł**

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **10.292.980.- zł**

w tym:

a) dotacje podmiotowe na kwotę – **7.806.757.- zł**

b) dotacje celowe na kwotę – **2 486 223.-zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych: dochody w wysokości **770.336.- zł** i wydatki w wysokości **770.336.- zł** jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 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 przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 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 późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jak niżej:

DOCHODY :	1 100 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	1 100 000

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

WYDATKI :	1 100 000
Dział – 851 Ochrona zdrowia	1 100 000
Rozdział - 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	60 000
I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
Rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 000
I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	998 000
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	998 000
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	475 599
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 739
c) dotacje na zadania bieżące	219 400
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 262
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000

§ 10.

Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. nr 215 poz. 1664 w wysokości:

1) dochody – **600.000.- zł**

2) wydatki – **600.000.- zł**

jak niżej:

DOCHODY:		600.000.-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000.-
	Dochody bieżące	600.000.-

	Wpływy z różnych opłat	600.000.-
WYDATKI		600.000.-
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000.-
01008	Melioracje wodne	100.000.-
	Wydatki bieżące:	100.000.-
	Wydatki jednostek budżetowych:	100.000.-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100.000.-
	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000.-
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>100.000.-</u>
	Wydatki bieżące:	100.000.-
	Wydatki jednostek budżetowych:	100.000.-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100.000.-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>300.000.-</u>
	Wydatki bieżące:	300.000.-
	Wydatki jednostek budżetowych:	300.000.-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300.000.-
	<i>Selektywna zbiórka odpadów</i>	<i>100.000.-</i>
	<i>Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych</i>	<i>20.000.-</i>
	<i>Wydatki związane z wdrożeniem nowej ustawy o gospodarce odpadami</i>	<i>180.000.-</i>
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100.000.-</u>
	Wydatki bieżące:	100.000.-

	Wydatki jednostek budżetowych:	100.000.-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100.000.-
	<i>Konkursy ekologiczne</i>	<i>40.000.-</i>
	<i>Wycieczki edukacyjno- ekologiczne</i>	<i>40.000.-</i>
	<i>Monitoring</i>	<i>20.000.-</i>

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000.- zł**,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **1.500.000.- zł**.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Myśliwiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60013	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego- Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi"		2 000 000
600	60014	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego -budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu"		250 000
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego		14 047
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu	5 835 408	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010	1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 776
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	167 993	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwe Dziecko"	367 484	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	230 990	

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	262 488	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	262 488	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny W Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”	41 998	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Gimnazjum	637 908	
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi		219 400
Ogółem			7 806 757	2 486 223

Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok**rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa nr 1	16 701	16 701
2	Szkoła Podstawowa nr 2	59 260	59 260
3	Szkoła Podstawowa nr 3	25 706	25 706
4	Szkoła Podstawowa nr 6	23 505	23 505
5	Szkoła Podstawowa nr 9	91 920	91 920
6	Szkoła Podstawowa nr 11	180 000	180 000
7	Szkoła Podstawowa nr 12	20 804	20 804
Razem:		417 896	417 896

rozdział 80110 - Gimnazja

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Gimnazjum Nr 1	98 310	98 310
2	Gimnazjum Nr 2	74 925	74 925
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	105 003	105 003
4	Zespół Szkół Nr 2	50 702	50 702
Razem:		328 940	328 940

rozdział 80104 – Przedszkola Miejskie

Lp.	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	Przedszkole Miejskie 1	7 700	7 700
2	Przedszkole Miejskie 6	7 800	7 800
3	Przedszkole Miejskie 9	8 000	8 000
Razem :		23 500	23 500

Uzasadnienie

Podstawę opracowania budżetu na 2012 stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
- ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
- uchwała nr XLI/470/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207)

1. Przyjęte założenia do budżetu na 2012 r.

- planowany wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – **8,2 %**
- planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń **4,9 %** (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z 26.01.1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.)
- planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli **3,8 %** od miesiąca września 2012 r.
- planowany wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków generalnie na poziomie 101 % planu roku 2011
- planowane podwyższenie stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen tj. **4,2%**,
- ulgi podatkowe zostają zachowane w zakresie obowiązującym w roku 2011,
- wpływy z zaległości podatkowych planuje się na poziomie 400 tys. złotych.

2. Układ budżetu

Uchwała budżetowa – określa syntetycznie układ budżetu miasta Mielca na 2012 rok.

W skład budżetu miasta wchodzi budżety jednostek funkcjonujących w strukturze Gminy Miejskiej Mielec jak:

- 1) Urzędu Miejskiego
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 3) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- 4) Zespołu Żłobków Miejskich
- 5) Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków
- 6) 7 Szkół Podstawowych,

- 7) 2 Gimnazjów
- 8) 2 Zespołów Szkół
- 9) 12 Przedszkoli

W strukturze gospodarki „pozabudżetowej” występuje Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu otrzymujące od organizatora dotację podmiotową.

3. Źródła dochodów i podstawa ich ustalenia

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów w budżecie miasta Mielca są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2012 rok został określony w wysokości **159 547 932.-zł**

1) Dochody własne (realizowane przez Urząd Miejski i urzędy skarbowe) założono następująco:

- a) podatek rolny założono wg wskaźnika ceny skupu żyta ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. tj. 74,18 zł za 1 dt,
- b) podatek leśny założono wg Wskaźnika ceny 1 m³ drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r. po 186,68 zł za 1 m³.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 założono zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 07 października 2011 r. Nr ST3/4820/17/2011

3) Wielkość subwencji ogólnej i jej części w dziale 758 wprowadzono do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 07 października 2011 r. Nr ST3/4820/17/2011

4) Dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych poprzez gminę miejską w dziale 750, 751, 852 założono w wysokości określonej pismem F.I.3110.15.2011 Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 21.10.2011 r. oraz pisma Delegatura Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu nr DTG 3101-13/11 z dnia 30 września 2011 r.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2012 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012 r.</i>
1	2
1. Dochody własne	99.502.183.-
w tym:	
- udział w podatku doch. od os. fiz.	37.825.997.-

- udział w podatku doch. od os. praw.	1.860.000.-
2. Subwencja ogólna	33.888.383.-
W tym część :	
I – oświatowa	31.921.124.-
II – równoważąca	33.409.-
III – rekompensująca	1.933.850.-
3. Dotacje celowe	15.704.006.-
- na zadania własne	2.242.973.-
- zadania zlecone	13.461.033.-
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.453.360.-
Ogółem dochody	159 547 932.-

I. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Planowane łącznie dochody z tego tytułu wynoszą 37.204.464.- zł. w tym:

- wpływy od osób prawnych: 28.890.565.- zł
- wpływy od osób fizycznych: 8.313.899.- zł

Udział wpływów z podatków i opłat lokalnych w dochodach budżetowych wynosi ogółem 23,3 %.

Dochody z tytułu opłaty planistycznej stanowią wpływy należne gminie, która opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z chwilą sprzedaży działek, które w związku z wejściem w życie w/w planu zwiększyły swoją wartość. Naliczenie kwoty opłaty planistycznej następuje w decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Miasta Mielca. Decyzje te wydaje się po zawarciu aktu notarialnego sprzedaży działek, w trakcie całego roku budżetowego. Planując budżet nie można przewidzieć jaki będzie obrót działkami, które podlegają opłacie planistycznej, dlatego przyjmuje się kwoty szacunkowe na podstawie doświadczenia z lat poprzednich

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Miejskiej Mielec oraz grunty oddane w trwałe zarząd, na podstawie decyzji administracyjnej. W planie na 2012 rok uwzględniono niewielki wzrost wpływów wynikający ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania do nowych działek. W 2011 roku oddano w wieczyste użytkowanie 16 działek. W planie budżetowym na rok 2012 uwzględniono wzrost dochodów z tego tytułu w związku z oddaniem w 2011 roku w trwałe zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nieruchomości przy ul. Pogodnej 2.
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów wynikają wprost z zawartych umów dzierżawy. W planie budżetowym na rok 2012 zaplanowano niewielki wzrost dochodów z tego tytułu m.in. w związku z zawarciem nowych umów dzierżawy z firmami: VEOLIA Transport Podkarpacie Sp. z o.o. i HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o. Nie zakłada się wydzierżawienia nowych działek na cele rolne.

- Dochody z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji obejmują zwrot kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej, w związku ze sprzedażą działek w trybie bezprzetargowym, m.in. na poszerzenie działek sąsiednich.
- Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości obejmują wpływy otrzymane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przekształcenie dokonywane jest na wniosek osób zainteresowanych na podstawie stosownej ustawy. Do 9 sierpnia 2011 r. osoby fizyczne ubiegające się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i korzystały z bonifikaty. W roku 2012 planowane dochody z tego tytułu wynikają z już wydanych decyzji gdzie opłata za to przekształcenie rozłożona jest na raty.
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wynikają z zestawienia planowanych sprzedaży zamieszczonych w tabeli nr 3 w materiałach informacyjnych do budżetu miasta Mielca na 2012 rok.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Na 2012 rok Ministerstwo Finansów wstępnie określiło dla miasta Mielca subwencję ogólną w łącznej w kwocie **33.888.383.- zł.**

Jest ona wyższa w stosunku do 2011 roku o około 7 %.

Na łączną kwotę subwencji składa się:

- 1) część oświatowa w wysokości 31.921.124.- zł Subwencja na cele oświatowe będzie wyższa niż w 2011 roku o 1.578.038.- zł. Wielkość subwencji wynika z algorytmu opartego między innymi na liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 i statystycznego stanu zatrudnienia nauczycieli.
- 2) część równoważąca w wysokości 33.409.- zł
- 3) część rekompensująca w wysokości 1.933.850.- zł, na poziomie roku 2011. Gmina otrzymuje tą część subwencji ogólnej z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

IV DOTACJE CELOWE

Wstępnie zaplanowane na 2012 rok dotacje celowe wynoszą łącznie **27.454.952.-zł.**

Na powyższą kwotę dotacji składają się:

1. Dotacje na zadania własne w wysokości 2.242.973.-zł., przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy i dotyczące głównie zadań z zakresu pomocy społecznej. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Nowej” przewidziano kwotę 752.265.- zł.
2. Dotacje na zadania zlecone w kwocie 13.461.033.-zł. przeznaczone głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne) oraz administracji publicznej i na aktualizację bazy rejestru wyborców.

Ponadto w planie dotacji celowych zaplanowano środki z refundacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **10.453.360 .-** zł. dotyczących następujących projektów:

- „Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześć Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu” – 2.108.831.- zł

- „Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowe - rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemuśródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza” – 4.489.048 zł
- „ Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 928.348.- zł
- „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca” - 1.419.418.-zł
- „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu” – 688.931.-zł
- „Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu” – 2.053.746.- zł
- „Poznaję, odkrywam potrafię”(Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w wysokości 62.624.- zł realizowany w ZSO Nr 1.

4. Wydatki budżetowe

Ogółem na wydatki w roku 2011 zaplanowano kwotę w wysokości 182.495.116.-zł,

Z planowanych wydatków 182.495.116.- zł

przypada na :

- zadania własne	169.034.083,00	92,62 %
- zadania zlecone	13.461.033,00	7,38 %

Z ogólnej kwoty wydatków 182.495.116.- zł

przypada na :

- wydatki bieżące	133.086.118,00	72,93 %
- wydatki majątkowe	49.408.998,00	27,07 %

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wypłatę do Izby Rolniczej oraz na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. W ramach projektów przewidzianych do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych zaplanowano realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu”. Zakres zadania obejmuje wykonanie lewostronnego i prawostronnego poszerzenia rowu profilowanie dna koryta, przepusty rurowe, przepusty ramowe oraz udroźnienie rowu Trześń Główna od km 0+000 do km 3+430. Całkowita wartość projektu: 3 786 714 zł. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji: IX 2013. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 07.10.2011 podpisana została umowa na dofinansowanie projektu.

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty nawierzchni ulic oraz ich oznakowanie.

W rozdziale - Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano wydatki dla MKS Spółka z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej

Wydatki majątkowe obejmują m.in. realizację następujących zadań:

- „Przebudowa ulicy Nowej (103157 R) w Mielcu”,
- Dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na ”Budowę drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”
- Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na „Budowę drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu”
- „Ul. Brekieszów -kanalizacja deszczowa i podbudowa z tłucznią + przepust na rowie Trześć Mała”, - jest to uzbrojenie dla terenów budownictwa mieszkaniowego rejon ul. Nowej
- „Ul. Brata Alberta -od ul. Kingi -Wyszyńskiego – nawierzchnia”- w ramach tego zadania przewidziane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 439 mb. Jest to kontynuacja uzbrojenia , os. Smoczka w ramach planu zagospodarowania.
- „Modernizacje dróg w tym m.in. przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Cwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego-Dembowskiego oraz parking przy ul. Rzochowskiej”,
- „Plac, parking na obiektach MOSiR” w rejonie ul. Sportowej – w ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenów przy obiektach sportowych MOSiR przez wykonanie parkingów utwardzonych placów postojowych.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wypisy z ewidencji gruntów, remonty i utrzymanie budynku komunalnego (Biernackiego 1, Mickiewicza 2), rozbiórki budynków. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na:

- „Wykupy gruntów, odszkodowania za skomunalizowane grunty pod drogami” zgodnie z tabelą nr 4 do materiałów informacyjnych,
- „Budynki socjalne - oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz”. W roku 2011 wykonano 2 zespoły budynków, 48 mieszkań. W 2012 roku planowane jest wykonanie zasilania w gaz wraz z instalacją gazową w mieszkaniach i oświetlenie terenu.

W ramach projektów przewidzianych do realizacji przy udziale dofinansowania ze środków unijnych zaplanowano realizację zadań:

- „Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników”; Zakres zadania obejmuje: przebudowę drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowę sieci uzbrojenia terenu na osiedlu Miasteczko Młodego Robotnika, w tym: przygotowanie terenu służącego prowadzeniu działalności gospodarczej, modernizację budynku handlowo-usługowego przy ul. MMR 34, w tym termomodernizacja, przebudowę parku leśnego „Góra Cyranowska”. W roku 2011 został wybrany wykonawca na przebudowę uzbrojenia i wykonanie drogi dojazdowej wraz z parkingami za Górą Cyranowską (odcinek wzdłuż garaży) z terminem wykonania zadania: 30.04.2012 r.
- „Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza. Projekt do realizacji w Partnerstwie z Parafią Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu Zakres rzeczowy projektu obejmuje w ramach zadań Gminy Miejskiej Mielec:

1) Przebudowę rynku Starego Miasta- zrealizowano w 2011 r.

- 2) Remont ul. Kościuszki od rynku do ul. Połanieckiej – w trakcie realizacji
- 3) Budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej – w trakcie realizacji
- 4) Poprawa bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i ul.3 Maja;
- 5) Rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami;
- 6) Odnowa parku Inwalidów Wojennych;

Planowana data ogłoszenia przetargu łącznie na zadanie 4,5 i 6 – grudzień 2011 r.

W dniu 13.10.2011 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji: wrzesień 2013

W dziale **Działalność usługowa** planuje się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań, oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi. Ponadto planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzu komunalnym.

W dziale **Informatyka** w ramach projektów przewidzianych do realizacji przy udziale dofinansowania ze środków unijnych zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w administracji wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Planowana data zakończenia realizacji inwestycji: III kw. 2013

Całkowita wartość projektu: 1 451 495 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Trwa przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. Na I kw. 2012 zaplanowano przetargi na wykonawcę części pasywnej infrastruktury oraz na firmę dostarczającą pozostały sprzęt. Od marca 2012 planowane jest rozpoczęcie dostawy sprzętu do poszczególnych jednostek. Natomiast od kwietnia 2012 będzie trwało wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów a od lipca systemu e-usług.

- „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca” Przedmiotem projektu jest stworzenie interaktywnego planu miasta Mielca wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji: I kw. 2012. Całkowita wartość projektu: 1 674 785 zł; dofinansowanie – 85% kosztów kwalifikowanych – 1 386 975 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy. W ramach realizacji zakresu rzeczowego wykonano zdjęcia naltowe Mielca, będące bazą do stworzenia ortofotomapy. Trwają prace nad tworzeniem niezbędnych baz danych zasilających system. Na rok 2012 planuje się dostawy sprzętu – serwerów i ich dodatkowego oprzyrządowania. Do końca pierwszego kwartału 2012 mają zostać zakończone wszystkie prace nad bazami danych oraz niezbędne szkolenia.

W dziale **Administracja publiczna** znajdują się środki na sfinansowanie:

- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej Urząd Miejski,
- wydatków na promocję miasta oraz na składki na rzecz Związku Miast Polskich,
- wydatków związanych z dostarczaniem decyzji podatkowych, wynagrodzenie inkasentów

- koszty windykacji należności

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział **Różne rozliczenia** zawiera wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej, koszty badania sprawozdań finansowych, podatek od towarów i usług odprowadzany do Urzędu Skarbowego oraz rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

W dziale **Oświata i wychowanie** zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli), koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków, odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów, nagrody w konkursach.

Ogółem planowane na 2011 rok koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych, świetlic szkolnych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą **44.577.071.-zł**. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **31.921.124.- zł** pokrywa tylko **71,6%** wydatków szkół. Pozostałość czyli **12.655.947.-zł** dopłaci miasto z dochodów własnych.

Zaplanowano dotację podmiotową dla pięciu niepublicznych przedszkoli, jednego punktu przedszkolnego oraz niepublicznego gimnazjum wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę 1.971.350.-zł

Kalkulacja podmiotowej dotacji do utrzymania 1-go dziecka w Przedszkolach Niepublicznych na 2012 rok	
Liczba dzieci w przedszkolach miejskich	1 848
Wydatki bieżące	15.782.045.-
Dochody (opłata stała + opłata za wyżywienie)	2.846.860.-
Wydatki do pokrycia z budżetu Gminy Miejskiej Mielec (wydatki bieżące – dochody)	12.935.185.-
Koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolach Miejskich (rocznie) (12.935.185.-zł : 1.848 dzieci = 6.999,56	6.999,56
Koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolach Miejskich (miesięcznie) (6.999,56 : 12 m-cy = 583,30)	583,30
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 90.2 b dotacje dla przedszkoli niepublicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. (583,30 x 75% = 437,48)	437,48
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 90.2 d dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie mniejszej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. (583,30 x 40% = 233,32 zł)	233,32
Kwota dotacji	1.333.441.-

Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych wg wnioskowanej (planowanej) liczby dzieci:

1. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus:

$437,48 \text{ zł} \times 32 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 167.993.-\text{zł}$

2. Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”:

$437,48 \text{ zł} \times 70 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 367.484.-\text{zł}$

3. Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole:

$437,48 \text{ zł} \times 44 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 230.990.-\text{zł}$

4. Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”:

$437,48 \text{ zł} \times 50 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 262.488.-\text{zł}$

5. Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”:

$437,48 \text{ zł} \times 50 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 262.488.-\text{zł}$

Niepubliczne Punkty Przedszkolne wg wnioskowanej (planowanej) liczby dzieci

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Żaczek”:

$233,32 \text{ zł} \times 15 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 41.998.-\text{zł}$

Zaplanowana w tym dziale kwota dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum ustalana została na podstawie otrzymanej na 2011 rok przez Gminę Miejską Mielec subwencji ogólnej dla danego typu i rodzaju szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia w skali miesiąca. Do czasu otrzymania przez Gminę metryczki subwencji oświatowej na 2012 r. przyjmuje się następujący sposób wyliczenia:

Kalkulacja podmiotowej dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum	
Planowana ilość dzieci do IX.2012	118
Planowana ilość dzieci od IX.2012	130
Kwota na 1 ucznia na 2011 r. (zgodnie z art. 90.2 a)	435,73
Kwota przewidziana na 1 ucznia na 2012 r. (miesięcznie)	435,73
Kwota przewidziana na 1 ucznia na 2012 r. (rocznie)	411.329

do IX.2011 r. od IX.2011 r.	226.579
Kwota dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum na 2012 r.	637.908.-

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Remonty przedszkoli w tym m.in. Przedszkola Nr.4” – w roku 2011 wykonano termomodernizację budynku. W roku 2012 planu się wykonanie remontu wnętrza budynku tj. wymiana instalacji co., elektrycznej, wodociągowej oraz malowanie i cyklinowanie podłóg.
- „Zakupy inwestycyjne – przedszkola”
- „Modernizację i wyposażanie ogrodów przedszkolnych”
- „Zakupy inwestycyjne w ZSO 1, ZS 2 i SP 11”

W ramach zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych zaplanowano projekt „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca”

Wniosek został złożony do NFOŚiGW w Warszawie w ramach konkursu System Zielonych Inwestycji. W ramach przedsięwzięcia, termomodernizacji zostało oraz zostanie poddanych łącznie 11 obiektów Ponieważ przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2009 roku, część obiektów zostało poddane już kompleksowej termomodernizacji. W roku 2012 przewidziano do realizacji termomodernizację budynku Gim 1, SP 12 i PM 16.

Dział **Ochrona zdrowia** zawiera wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W dziale **Pomoc społeczna** środki finansowe przeznaczono na:

- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki stałe,
- rodziny zastępcze,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- zakup usług związanych z pobytem osób przebywających w DPS,
- świadczenia rodzinne,
- posiłek dla potrzebujących.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu” Zakres tego zadania obejmował modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Łukasiewicza oraz adaptację budynku przy ul. Pogodnej na potrzeby Klubu Integracji Społecznej wraz z wyposażeniem obiektu. Całkowita wartość projektu: 986 019 zł, dofinansowanie – 70% kosztów kwalifikowanych: 688 932 zł. Projekt został warunkowo wybrany do dofinansowania. Modernizacja obu budynków została już zakończona. W roku 2012 przewidziano zakup wyposażenia objętego projektem do budynku przy ul. Pogodnej.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** znajdują się wydatki na utrzymanie żłobków miejskich. Zwiększenie wydatków bieżących w tym dziale wynika z zaplanowanych nowych dodatkowych etatów w roku 2012 r. oraz wyższych wydatków na wyżywienie. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- „Żłobek Nr 5 - drenaż i przyłącz kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu” – w uwagi na systematyczne zalewanie piwnic budynku planuje się wykonanie drenażu wokół budynku i przyłącza kanalizacji deszczowe,
- „Plac zabaw Żł.5” – kontynuacja zagospodarowania terenów przy żłobkach,
- „Zakupy inwestycyjne – żłobki”

Ponadto przy udziale środków unijnych zaplanowano zadanie pn. „Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu”

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace modernizacyjne w Żłobku Miejskim nr 3 oraz Żłobku Miejskim nr 7. Całkowita wartość projektu: 3 257 488 zł, dofinansowanie – 70% kosztów kwalifikowanych: 2 933 924 zł. Projekt został warunkowo wybrany do dofinansowania. Obecnie są przygotowywane dokumenty uzupełniające do preselekcji. Prace modernizacyjne w Żłobku nr 3 zostały zakończone w maju 2009 r., natomiast ogłoszenie przetargu na modernizację Żłobka nr 7 jest planowane na I kwartał 2012 r. Przewidziano modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji mechanicznej oraz wyposażenia technologicznego pralni, prace budowlane: utworzenie nowych sal dla dzieci (z pomieszczeń obecnie nie użytkowanych), modernizację klatki schodowej, wymianę posadzek wszystkich pomieszczeń, malowanie ścian, modernizację węzłów sanitarnych, wykonanie nowego wiatrołapu i podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowę istniejących pomieszczeń pralni i prasowni.

W rozdziale - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz wydatki na program POKL pn. „Poznaję, odkrywam, potrafię” realizowany w ZSO Nr 1 w celu wyrównania szans edukacyjnych na egzaminach zewnętrznych uczniów gimnazjum z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania:

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni,
- bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia,
- koszty oświetlenia ulic,
- sprzątanie placów targowych, utrzymanie szaletów miejskich, fontann,

- utrzymanie placów zabaw i studni,
- zwrot kosztów działalności schroniska dla zwierząt
- prace projektowe i dokumentacyjne
- elektroniczne oznakowanie psów
- dekoracja miasta,
- remonty elementów małej architektury

Wyższe wydatki zaplanowano na oczyszczanie miasta.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- „Modernizacja terenów zielonych” – w tym m.in. skwer przy Hali Targowej,
- „Modernizacja schroniska dla zwierząt” – kontynuacja zadania
- „Oświetlenie ulic”
- „Zakup wiat przystankowych”
- „Przygotowanie inwestycji” – w ramach tego zadania planuje się wykonanie projektów na ul. Gołębia, Twardowskiego, Orlą, koncepcję na Podleśną i Grzybową, projekt na termomodernizację budynku MBP i filii przy ul. Tańskiego, Szkoły Podstawowej Nr 12,
- Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu "Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki"
- zadanie w trakcie realizacji. W porozumieniu z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych na wniosek Gminy na fragmencie projektowanego wału, pomiędzy ul. Rzeczną, a Dworkiem Oborskich, zostało zaprojektowane poszerzenie korony wału, na której zlokalizowany będzie ciąg pieszo - rowerowy z oświetleniem oraz elementami małej architektury (ławki kosze, punkty widokowe, murki oporowe). Zaprojektowany ciąg komunikacyjny ma łączyć ul. Rzeczną, Zagrody i Lenartowicza stanowiąc miejski ogólnodostępny teren publiczny.
- Modernizacja miejskich placów zabaw

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki przeznaczono na dotacje dla Samorządowego Centrum Kultury. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Poprawa pokrycia dachowego nad Centrum Wystawienniczo-Promocyjnych – SCK”

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z:

- utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka)

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- „Przebudowa stadionu” – kontynuacja zadania – zakończenie przebudowy trybuny wschodniej oraz rozpoczęcie przebudowy trybuny zachodniej wraz z bieżnią i nawierzchnią płyty boiska piłkarskiego.

- Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf – w 2011 wykonano Euroboisko. II etap zadania to przebudowa bieżni i trybuny.

- Zakupy inwestycyjne MOSiR (w tym m.in. urządzenia do konserwacji sztucznej trawy, pompa tłocząca - basen Smoczka i inne)

Strukturę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem ilustruje poniższe zestawienie syntetyczne.

Syntetyczne zestawienie wydatków budżetowych na 2012 r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012 r.</i>	
		<i>Zł.</i>	<i>% udział</i>
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 662 859	1,45
600	Transport i łączność	15 669 479	8,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 714 267	3,13
710	Działalność usługowa	301 935	0,16
720	Informatyka	2 068 968	1,13
750	Administracja publiczna	9 413 400	5,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 820	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 724	0,31
758	Różne rozliczenia	6 070 000	3,32
801	Oświata i wychowanie	64 847 147	35,53
851	Ochrona zdrowia	1 100 000	0,60
852	Pomoc społeczna	21 303 974	11,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 431 779	2,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 845 184	1,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 429 639	6,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 985 408	3,27
926	Kultura fizyczna	28 070 533	15,46

	RAZEM:	182.495.116	100,0
--	---------------	--------------------	-------

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2012 rok
- Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych
- Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży
- Tabela 4 Wykaz dotyczący wykupu nieruchomości
- Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury

jak niżej:

Tabela 1 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA MIELCA NA 2012 ROK									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2012 roku			Realizuje
						Ogółem	w tym		
							Środki z budżetu miasta	Środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01008	Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu	2011-2013	3 786 714,00	2 142 042	321 307	1 820 735	IM
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej (103157 R) w Mielcu	2012	2 507 552,88	2 507 553	1 755 288	752 265	
3.	700	70095	Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza	2011-2013	5 893 828,00	2 312 573	352 899	1 959 674	IPF
4.	700	70095	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych	2010-2013	2 173 245,00	923 000	923 000		IPF

			robotników						
5.	720	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)	2012-2013	1 451 495,00	1 085 557	162 834	922 723	IPF
6.	720	72095	Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca	2011-2012	1 669 905,00	983 411	147 512	835 899	IPF
7.	801	80101 80110 80104	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3,4,12,16, SzP nr 6,9,12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr 2 80101 - 655.615.- , 80104 - 331.795.-, 80110 - 1.207.677.-	2009-2012	7 250 358,00	2 195 087	2 195 087		IPF
8.	852	85219	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu	2008-2012	986 018,57	151 175	151 175		IPF
9.	853	85305	Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu	2010-2012	3 257 487,02	953 000	953 000		IPF
10.	010	01008	Projekt wykonania stanowisk pompowych przeznaczonych do przerzutu wody wód wezbrani owych w urządzenia melioracyjnych	2012		120 000	120 000		IM
11.	010	01008	Wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej	2012		78 500	78 500		IM
12.	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi			2 000 000	2 000 000		

13.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego - budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu			250 000	250 000		
14.	600	60016	ul. Brekieszów -kanalizacja deszczowa i podbudowa z tłucznią + przepust na rowie Trześń Mała	2012	600 000,00	600 000	600 000		<i>IPF</i>
15.	600	60016	ul. Brata Alberta -od ul. Kingi -Wyszyńskiego -nawierzchnia	2012	600 000,00	600 000	600 000		<i>IPF</i>
16.	600	60016	Modernizacje dróg w tym m.in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora	2011-2012	680 000,00	680 000	680 000		<i>IM</i>
17.	600	60016	Modernizacje dróg w tym m.in. przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Ćwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego-Dembowskiego, parking przy ul. Rzochowskiej	2012	2 155 000,00	2 155 000	2 155 000		
18.	600	60016	Plac, parking MOSIR	2012	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000		<i>IPF</i>
19.	700	70005	Wykupy gruntów	2012		1 400 000	1 400 000		<i>UGGiG</i>
20.	700	70095	Budynki socjalne - oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz	2012	340 000,00	340 000	340 000		<i>IPF</i>
21.	750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23	2012		150 000	150 000		<i>OA</i>
22.	750	75023	Serwerownia kontenerowa - UM	2012		80 000	80 000		<i>OA</i>
23.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - UM	2012		50 000	50 000		<i>OA</i>
24.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - SP 11	2012		5 000	5 000		<i>SP 11</i>
25.	801	80104	Remonty przedszkoli w tym m.in. Przedszkola Nr.4	2012	500 000,00	500 000	500 000		<i>IPF</i>
26.	801	80104	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	2012		90 000	90 000		
27.	801	80104	Modernizacja i wyposażanie ogrodów	2012		350 000	350 000		

			przedszkolnych						
28	801	80104	Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych	2012		120 000	120 000		
29.	801	80110	Zakupy inwestycyjne ZSO 1	2012		16 000	16 000		ZSO 1
30.	801	80148	Zakupy inwestycyjne ZS 2	2012		6 600	6 600		ZS 2
31.	851	85154	Zamontowanie monitoringu boisko "Gryf"	2012		25 000	25 000		FA
32.	851	85154	Monitoring w obiektach publicznych GMM	2012		17 000	17 000		FA
33.	853	85305	Żłobek Nr 5 - drenaż i przyłącz kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu	2012	180 000,00	180 000	180 000		IPF
34.	853	85305	Plac zabaw Ż1.5	2012	120 000,00	120 000	120 000		IPF
35.	853	85305	Zakupy inwestycyjne - żłobki	2012		20 000	20 000		ZŻM
36.	900	90004	Modernizacja terenów zielonych	2012		1 250 000	1 250 000		IM
37.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	2012		200 000	200 000		IM
38.	900	90015	Oświetlenie ulic	2012		990 000	990 000		IM
39.	900	90095	Zakup wiat przystankowych	2012		65 000	65 000		IM
40.	900	90095	Przygotowanie inwestycji	2012	450 000,00	650 000	650 000		IM i IPF
41.	900	90095	Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu "Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki"	2012	1 717 495,38	317 500	317 500		
42.	900	90095	Modernizacja miejskich placów zabaw	2012		120 000	120 000		IM
43.	921	92195	Poprawa pokrycia dachowego nad CWP - SCK	2012	150 000,00	150 000	150 000		
44.	926	92604	Przebudowa stadionu	2012	42 000	20 000 000	20 000 000		IPF

					000,00				
45.	926	92604	Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf	2012	975 000,00	975 000	975 000		IPF
46.	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSIR	2012		85 000	85 000		MOSIR
			Ogółem			49 408 998	43 117 702	6 291 296	

Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

Nazwa zadania
Remonty cząstkowe i brukarskie, oznakowanie dróg
Renowacja terenów zielonych
Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 26 i 23
Remonty cmentarzy
Remonty małej architektury
Bieżące remonty w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec (szkoły, przedszkola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Żłobków Miejskich)

Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży

Lp.	Nr ewidencyjny działki/ek/	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /brutto/	Orientacyjna wartość netto wskaźnika ceny 1 m kw. [zł/m ²]	UWAGI
1	2	3	4	5	6	9	10
1	Wydzielone 2 działki z obecnej działki nr 2316 (obręb 5 – Smoczka)	2 700	ul. Św. Brata Alberta	mieszkalnictwo jednorodzinne	131 760,00 zł	40	wieczyste użytkowanie pierwsza opłata
2	Działka nr 595/6 (obręb 1 – Stare Miasto)	7 000	ul. Jagiełły	usługi	854 000,00 zł	180	własność

3	Sprzedaż na uzupełnienie	1 000		mieszkalnictwo	36 600,00 zł	40	własność
4	Działki nr 27/1, 27/2, 28/1, 26/8, 26/11 (obręb 3 – Przemysłowy)	6 000	ul. Lotniskowa	przemysł i usługi	332 100,00 zł	45	własność
5	Działki nr 2973/2, 2982/2, 2983/8 (obręb 5 - Smoczka)	40 000	ul. Inwestorów	przemysł i usługi	2 017 200,00 zł	41	własność
6	Działka nr 35/11 (obręb 3 – Przemysłowy)	1 800	ul. COP-u	przemysł i usługi	92 988,00 zł	42	własność
7	Działki nr 34/20 i 34/22 (obręb 3 – Przemysłowy)	818	ul. COP-u	przemysł i usługi	42 258,00 zł	42	własność

Tabela 4 Wykaz dotyczący wykupu nieruchomości

Lp.	Rodzaj inwestycji	Ilość działek ogółem	Całkowita powierzchnia do wykupu w m ²	Wartość ogółem zł	Powierzchnia do wykupu w 2012 r.	Wyplata odszkodowań w tryb. spec ustawy oraz należnych cen sprzedaży	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Droga z planu „Michalina” KD21 i KD23	61	4061	203 720	1 030 (14)	1030x60=61 800	1500
2.	Usługi sportu z planu „Michalina”	1	598		598 (1)		zamiana (kompensata gruntem)
3.	Droga z planu „Cyranka Południe”	25	7778	662500	2 263 (4)	2263x80=181 040	2600
4.	Miejskie Centrum Administracji (Balcerzak, Osiński)	3	2650	470000	2 650 (3)	1200x180=216 000	3000

5.	<i>Nabycie w drodze przetargu działki od AWR SP – przy MPP Wojślaw</i>	1	10133	82 000	10133	82000	1200
6.	<i>Odszkodowania za Krańcową</i>	57	1200	72 000	1200	72 000	spec ustawa
7.	<i>Odszkodowania za Korczaka</i>	57	15400	616000		410 667 (40)	spec ustawa 2/3 dz.
8.	<i>Przedłużenie ul. Trynitarskiej– plan Smoczka B</i>	10	5000	650000	3 300 (7)	330 000 (100 zł)	4000
9.	<i>Regulacja rowu Złotnicko- Mieleckiego</i>	25	1600	32000	1600	32000	3500

Tabela 5 Przychody i koszty instytucji Kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Poz.	Nazwa	Plan – budżet 2012 r.
1	2	3
A	Etaty	104,75
1.	Dom Kultury	50,25
2.	Miejska Biblioteka Publiczna*	41,25
3.	Muzeum Regionalne*	13,25
B	Koszty ogółem	7 430 213
I.	koszty działalności operacyjnej	7 430 213
1.	amortyzacja środków trwałych (401)	249 890

2.	materiały i wyposażenie (411)	333 868
3.	książki (414)	188 033
4.	energia (419)	305 955
5.	usługi transportowe (426)	86 900
6.	usługi remontowe (427)	108 751
7.	inne usługi obce (421, 424, 425, 429, 432)	1 447 071
8.	wynagrodzenia pracowników (431)	3 774 614
9.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (441,4)	663 461
10.	odpis na ZFŚS (445)	128 741
11.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (449)	38 926
12.	podatki (461, 462)	26 251
13.	podróże służbowe (466,467)	14 520
14.	pozostałe opłaty i składki (463, 464, 465)	63 232
II	pozostałe koszty operacyjne	0
1.	koszt wydanych towarów	
2.	inne	
III.	Koszty finansowe	0
1.	odsetki	
C	Przychody ogółem	7 367 384
I	Dochody ze sprzedaży usług:	1 425 976
1.	za bilety do kina	700 000
2.	za programy i wydawnictwa	35 350
3.	wynajem	162 626
4.	działania promocyjne (sponsorzy)	53 000
5.	pozostałe usługi	475 000
II	Pozostałe przychody z tego:	5 941 408

1.	dotacja podmiotowa	5 835 408
2.	pozostałe dotacje, granty	106 000
3.	darowizny i nagrody	
4.	inne	
III	Przychody finansowe	
	odsetki	
D	Planowany wynik finansowy	-62 829