

**UCHWAŁA NR IV/12/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2015 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie **192 004 719,46 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 171 027 296,50 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 20 977 422,96 zł,

jak poniżej wg źródeł:

DOCHODY						
Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan 2015	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	5	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 606,00	476 606,00			

60004	Lokalny transport zbiorowy	476 606,00	476 606,00			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	476 606,00	476 606,00			
	- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 649 766,00	1 873 496,00		7 776 270,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 890 154,00	1 873 496,00		7 016 658,00	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 046 736,00	1 046 736,00			
	- opłaty za trwałe zarząd	22 903,00	22 903,00			
	- opłata za wieczyste użytkowanie	767 316,00	767 316,00			
	- dochody z tytułu obciążenia nieruchomości komunalnych służebnościami	256 517,00	256 517,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	811 760,00	811 760,00			
	- dochody z najmu lokali	441 830,00	441 830,00			
	- dzierżawa gruntów komunalnych	220 000,00	220 000,00			
	- dzierżawa gruntów rolnych	3 530,00	3 530,00			
	- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym	116 400,00	116 400,00			
	- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku	30 000,00	30 000,00			
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00			
	- zwrot kosztów dokumentacji	5 000,00	5 000,00			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79 300,00			79 300,00	

0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 937 358,00			6 937 358,00
	- sprzedaż mieszkań	800 000,00			800 000,00
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	5 897 358,00			5 897 358,00
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	240 000,00			240 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		
	- zwrot kosztów za postępowania rozgraniczeniowe				
70095	Pozostała działalność	759 612,00			759 612,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	759 612,00			759 612,00
	Środki na dofinansowanie zadania "Budynek socjalny - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mielcu przy ul. Inwestorów"	759 612,00			759 612,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 800,00	40 800,00		
71035	Cmentarze	40 800,00	40 800,00		
0830	Wpływy z usług	40 800,00	40 800,00		
	-sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym	30 000,00	30 000,00		
	- wykup miejsc w kolumbarium	10 800,00	10 800,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	567 033,00	547 033,00		20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	537 158,00	537 158,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	536 958,00	536 958,00		
	- obsługa zadań administracji rządowej	536 958,00	536 958,00		

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00			
	- <i>informacja adresowa</i>	200,00	200,00			
75023	Urzędy miast	6 000,00	6 000,00			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	100,00	100,00			
75095	Pozostała działalność	23 775,00	3 775,00		20 000,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 575,00	3 575,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00			
	- <i>oznakowanie taxi</i>	200,00	200,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00			20 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 705,00	10 705,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 705,00	10 705,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	10 705,00	10 705,00			

	- aktualizacja stałego rejestru wyborców					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	30 000,00	30 000,00			
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00			
	- mandaty					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	93 497 989,00	93 497 989,00			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 625 990,00	33 625 990,00			
0310	Podatek od nieruchomości	32 513 000,00	32 513 000,00			
0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00			
0330	Podatek leśny	7 990,00	7 990,00			
0340	Podatek od środków transportowych	961 000,00	961 000,00			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00			
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	40 000,00	40 000,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 288 680,00	9 288 680,00			
0310	Podatek od nieruchomości	5 874 000,00	5 874 000,00			

0320	Podatek rolny	140 230,00	140 230,00		
0330	Podatek leśny	1 450,00	1 450,00		
0340	Podatek od środków transportowych	673 000,00	673 000,00		
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00		
0430	Wpływy z opłaty targowej	775 000,00	775 000,00		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		
	- <i>koszty upomnień</i>	5 000,00	5 000,00		
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	20 000,00	20 000,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00		
	- <i>opłata rezerwacyjna - hala</i>	30 000,00	30 000,00		
	- <i>opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR</i>	70 000,00	70 000,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 146 800,00	2 146 800,00		
0410	Wpływy z opłat skarbowej	900 000,00	900 000,00		
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	46 800,00	46 800,00		
	- <i>opłata planistyczna</i>	3 800,00	3 800,00		
	- <i>zajęcie pasa drogowego</i>	43 000,00	43 000,00		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 266 519,00	48 266 519,00		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 466 519,00	45 466 519,00		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 159 530,00	38 159 530,00		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	34 429 680,00	34 429 680,00		

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 429 680,00	34 429 680,00			
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 771 850,00	1 771 850,00			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 771 850,00	1 771 850,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 958 000,00	1 958 000,00			
0920	Pozostałe odsetki	358 000,00	358 000,00			
	- odsetki z lokat bankowych,	358 000,00	358 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00			
	- podatek VAT	1 600 000,00	1 600 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 453 173,00	6 453 173,00			
80104	Przedszkola	5 086 044,00	5 086 044,00			
0830	Wpływy z usług	2 431 839,00	2 431 839,00			
	- opłata stała za wyżywienie	1 207 367,00	1 207 367,00			
	- opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową	924 472,00	924 472,00			
	- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	300 000,00	300 000,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 654 205,00	2 654 205,00			
	- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego					
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 367 129,00	1 367 129,00			
0830	Wpływy z usług	1 367 129,00	1 367 129,00			
	- wpływy od rodziców	1 367 129,00	1 367 129,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	13 989 594,58	13 989 594,58	138 728,58		
85202	Domy pomocy społecznej	184 500,00	184 500,00			
0830	Wpływy z usług	184 500,00	184 500,00			

	- za pobyt w domu opieki społecznej	184 500,00	184 500,00			
85203	Ośrodki wsparcia	550 140,00	550 140,00			
0830	Wpływy z usług	48 300,00	48 300,00			
	- Dom Dziennego Pobytu	48 300,00	48 300,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	501 840,00	501 840,00			
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	501 840,00	501 840,00			
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 636 896,00	11 636 896,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	11 565 600,00	11 565 600,00			
	- świadczenia rodzinne	11 565 600,00	11 565 600,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 296,00	71 296,00			
	- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	71 296,00	71 296,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 700,00	106 700,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	61 700,00	61 700,00			

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	265 400,00	265 400,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 400,00	265 400,00			
	<i>- dotacja zasilki okresowe</i>					
85216	Zasilki stałe	275 000,00	275 000,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 000,00	275 000,00			
	<i>- dotacja zasilki stałe</i>	275 000,00	275 000,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 558,58	578 558,58	138 728,58		
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	131 753,40	131 753,40	131 753,40		
	<i>- Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec"</i>	<i>131 753,40</i>	<i>131 753,40</i>	<i>131 753,40</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	6 975,18	6 975,18	6 975,18		
	<i>- Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec"</i>	<i>6 975,18</i>	<i>6 975,18</i>	<i>6 975,18</i>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	439 830,00	439 830,00			
	<i>- środki na dofinansowanie działalności MOPS</i>	<i>439 830,00</i>	<i>439 830,00</i>			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 400,00	392 400,00			

0830	Wpływy z usług	12 300,00	12 300,00		
	- <i>wpływy za usługi opiekuńcze</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	380 100,00	380 100,00		
	- <i>dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze</i>	<i>380 100,00</i>	<i>380 100,00</i>		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 952,00	845 952,00		
85305	Żłobki	727 092,00	727 092,00		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 784,00	5 784,00		
0830	Wpływy z usług	721 308,00	721 308,00		
	- <i>opłata stała i za wyżywienie</i>	<i>721 308,00</i>	<i>721 308,00</i>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 860,00	118 860,00		
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	12 000,00		
	- <i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 860,00	106 860,00		
	- <i>dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 021,92	114 021,92	114 021,92	
85495	Pozostała działalność	114 021,92	114 021,92	114 021,92	

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	111 964,76	111 964,76	111 964,76		
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Nasz szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr 2	111 964,76	111 964,76	111 964,76		
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	2 057,16	2 057,16	2 057,16		
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Nasz szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr 2	2 057,16	2 057,16	2 057,16		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 131 982,96	11 950 830,00	97 750,00	13 181 152,96	13 181 152,96
90002	Gospodarka odpadami	11 468 280,00	11 468 280,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 468 280,00	11 468 280,00			
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 468 280,00	11 468 280,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00	365 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	365 000,00			
	- opłata za korzystanie ze środowiska	365 000,00	365 000,00			
90095	Pozostała działalność	13 298 702,96	117 550,00	97 750,00	13 181 152,96	13 181 152,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00			
	- refundacja za media	16 800,00	16 800,00			
	- szalety	3 000,00	3 000,00			

2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	97 750,00	97 750,00	97 750,00		
	<i>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca</i>					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	12 448 866,68			12 448 866,68	12 448 866,68
	<i>Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW</i>	12 448 866,68			12 448 866,68	12 448 866,68
6209	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	732 286,28			732 286,28	732 286,28
	<i>Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW</i>	732 286,28			732 286,28	732 286,28
926	KULTURA FIZYCZNA	3 037 566,00	3 037 566,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 037 566,00	3 037 566,00			
	MOSIR	1 206 973,00	1 206 973,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270 503,00	270 503,00			
	<i>- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych</i>	270 503,00	270 503,00			
0830	Wpływy z usług	669 500,00	669 500,00			

	<i>-usługi MOSIR (baseny, lodowisko)</i>	669 500,00	669 500,00			
0920	Pozostałe odsetki	28 600,00	28 600,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	238 370,00	238 370,00			
	<i>- zwrot podatku VAT</i>	238 370,00	238 370,00			
	MOSIR BASEN SMO CZKA	1 747 423,00	1 747 423,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	144 000,00	144 000,00			
	<i>- wynajem pomieszczeń</i>	144 000,00	144 000,00			
0830	Wpływy z usług	1 603 423,00	1 603 423,00			
	<i>- usługi MOSIR</i>	1 603 423,00	1 603 423,00			
	STADION					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 170,00	83 170,00			
DOCHODY OGÓŁEM		192 004 719,46	171 027 296,50	350 500,50	20 977 422,96	13 181 152,96

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 **13 057 003,00 zł.** jak poniżej :

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	5	4	5	6	7
750	ADMNISTRACJA PUBLICZNA	537 058,00	537 058,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	536 958,00	536 958,00			

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 958,00	536 958,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 705,00	10 705,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 705,00	10 705,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 705,00	10 705,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	12 509 240,00	12 509 240,00			
85203	Ośrodki wsparcia	501 840,00	501 840,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 840,00	501 840,00			

85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 565 600,00	11 565 600,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 565 600,00	11 565 600,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 700,00	61 700,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 700,00	61 700,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 100,00	380 100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 100,00	380 100,00		
DOCHODY OGÓŁEM		13 057 003,00	13 057 003,00		

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **583 466,00 zł** jak niżej:

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące
1	2	5	4

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 606,00	476 606,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	476 606,00	476 606,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 860,00	106 860,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860,00	106 860,00
DOCHODY OGÓLEM		583 466,00	583 466,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **213 661 223,99 zł**

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 159 972 806,62 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 53 688 417,37 zł

jak poniżej:

WYDATKI									
Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzeni a 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	532 516,00	307 516,00	304 631,00	0,00	304 631,00	2 885,00		225 000,00
01008	Melioracje wodne	529 631,00	304 631,00	304 631,00	0,00	304 631,00			225 000,00
4270	Zakup usług remontowych	304 541,00	304 541,00	304 541,00		304 541,00			0,00

	- utrzymanie urządzeń melioracyjnych	179 541,00	179 541,00	179 541,00		179 541,00		0,00
	- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00		0,00
4510	Oplaty na rzecz jednostek budżetu państwa	90,00	90,00	90,00		90,00		0,00
	- opłata za dzierżawę	90,00	90,00	90,00		90,00		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00						225 000,00
	Wykonanie dławika na kanale deszczowym w lasku obok cmentarza komunalnego	15 000,00						15 000,00
	Wykonanie przykrycia otwartej części rowu Trześń Mała	210 000,00						210 000,00
01030	Izby rolnicze	2 885,00	2 885,00			2 885,00		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 885,00	2 885,00			2 885,00		
	- 2% planu podatek rolny	2 885,00	2 885,00			2 885,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 627 794,00	6 330 794,00	6 330 794,00		6 330 794,00		5 297 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 689 794,00	4 689 794,00	4 689 794,00		4 689 794,00		
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	- remont wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 669 794,00	4 669 794,00	4 669 794,00		4 669 794,00		
	MKS - rekompensata dla podmiotu wewnętrznego	4 667 794,00	4 667 794,00	4 667 794,00		4 667 794,00		
	Audyt i opinie prawne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		

60016	Drogi publiczne gminne	6 933 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00		1 636 000,00			5 297 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 297 000,00							5 297 000,00
	<i>Droga dojazdowa przy ul. Sportowej</i>	<i>100 000,00</i>							<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa ul Duńskiej - przedłużenie</i>	<i>200 000,00</i>							<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa ronda przy ul. Iwaszkiewicza</i>	<i>280 000,00</i>							<i>280 000,00</i>
	<i>Przedłużenie ul. Nałkowskiej do ul. Traugutta</i>	<i>650 000,00</i>							<i>650 000,00</i>
	<i>Połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Lelewela- II etap</i>	<i>210 000,00</i>							<i>210 000,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Bigo, Siorka, Kazany</i>	<i>200 000,00</i>							<i>200 000,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wiesiołowskiego (10 3178 R) w Mielcu</i>	<i>2 400 000,00</i>							<i>2 400 000,00</i>
	<i>Modernizacja parkingu przy Cmentarzu Komunalnym</i>	<i>685 000,00</i>							<i>685 000,00</i>
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego przy Hali Targowej</i>	<i>207 000,00</i>							<i>207 000,00</i>
	<i>Ciąg pieszo rowerowy od ul. Jodłowej do Klonowej</i>	<i>100 000,00</i>							<i>100 000,00</i>
	<i>ul. Rusina - połączenie ulicy Szafera z ul. Metalowców</i>	<i>150 000,00</i>							<i>150 000,00</i>
	<i>Remont ulicy Łowieckiej - wymiana chodnika (od ul. Łowieckiej do ul. Metalowców)</i>	<i>25 000,00</i>							<i>25 000,00</i>

	<i>Wykonanie parkingów poprzecznych do jezdni przy ul. Piotra Skargi (od Staffa do ul. Grunwaldzkiej, od ul. Dworcowej do ul. Kossaka)</i>	50 000,00						50 000,00
	<i>Wymiana chodników oraz modernizacja parkingu przy ul. Chopina 10 i 14</i>	40 000,00						40 000,00
60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	<i>Opracowania w zakresie monitorowania wskaźników</i>							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 284 005,00	1 350 004,00	1 350 004,00	6 600,00	1 343 404,00		3 934 001,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 847 404,00	1 073 404,00	1 073 404,00		1 073 404,00		2 774 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	663 208,00	663 208,00	663 208,00		663 208,00		
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00		
4480	Podatek od nieruchomości	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00		
	<i>- podatek leśny</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	21 096,00	21 096,00	21 096,00		21 096,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 774 000,00						2 774 000,00

	budżetowych							
	<i>Wykupy gruntów</i>	<i>2 774 000,00</i>						<i>2 774 000,00</i>
70095	Pozostała działalność	1 436 601,00	276 600,00	276 600,00	6 600,00	270 000,00		1 160 001,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00		
4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	63 600,00	63 600,00		63 600,00		
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>- opłata za odpady</i>	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 001,00						1 160 001,00
	<i>Budynek socjalny - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mielcu przy ul. Inwestorów</i>	<i>960 001,00</i>						<i>960 001,00</i>
	<i>Przylącz gazowy do istniejących budynków socjalnych</i>	<i>200 000,00</i>						<i>200 000,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	512 000,00	387 000,00	387 000,00	10 000,00	377 000,00		125 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 000,00	249 000,00	249 000,00	10 000,00	239 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	239 000,00	239 000,00		239 000,00		

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00		
4300	Zakup pozostałych usług	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00		
71035	Cmentarze	225 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00						125 000,00
	<i>Remont budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym</i>	<i>100 000,00</i>						<i>100 000,00</i>
	<i>Rozpoczęcie prac nad wykonaniem nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym</i>	<i>25 000,00</i>						<i>25 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 171 580,00	10 530 080,00	10 177 083,00	8 307 424,00	1 869 659,00		352 997,00
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	536 958,00	536 958,00	536 958,00	536 958,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	448 810,00	448 810,00	448 810,00	448 810,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 150,00	77 150,00	77 150,00	77 150,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 998,00	10 998,00	10 998,00	10 998,00			
75022	Rady gmin	322 857,00	322 857,00	28 740,00		28 740,00		294 117,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 117,00	294 117,00					294 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	7 070,00	7 070,00		7 070,00		
4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	17 170,00	17 170,00		17 170,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00		2 550,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00		

75023	Urzędy gmin	9 900 610,00	9 289 110,00	9 268 485,00	7 731 466,00	1 537 019,00		20 625,00	611 500,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 025,00	20 025,00					20 025,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 567 275,00	5 567 275,00	5 567 275,00	5 567 275,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 100,00	437 100,00	437 100,00	437 100,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 007 973,00	1 007 973,00	1 007 973,00	1 007 973,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 265,00	142 265,00	142 265,00	142 265,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
4140	Wpłaty na PFRON	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 500,00	330 500,00	330 500,00		330 500,00			
4260	Zakup energii	173 500,00	173 500,00	173 500,00		173 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	94 160,00	94 160,00	94 160,00		94 160,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 130,00	8 130,00	8 130,00		8 130,00			
4300	Zakup usług pozostałych	448 700,00	448 700,00	448 700,00		448 700,00			
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00		41 500,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	44 700,00	44 700,00	44 700,00		44 700,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 675,00	119 675,00	119 675,00		119 675,00			

4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00							191 500,00
	<i>Modernizacja budynków UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26</i>	<i>61 500,00</i>							<i>61 500,00</i>
	<i>Remont pomieszczeń UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26</i>	<i>130 000,00</i>							<i>130 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00							378 000,00
	<i>Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	<i>378 000,00</i>							<i>378 000,00</i>
	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	622 607,00	580 607,00	580 007,00	431 853,00	148 154,00		600,00	42 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00				600,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	340 813,00	340 813,00	340 813,00	340 813,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 536,00	61 536,00	61 536,00	61 536,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 804,00	8 804,00	8 804,00	8 804,00				
4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 046,00	40 046,00	40 046,00		40 046,00			

4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00		18 600,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00			
4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00		3 650,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00		7 658,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00		600,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00							42 000,00
	<i>Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w tym łącznie z dokumentacją - część dotycząca gospodarki odpadami</i>	42 000,00							42 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00					100,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00					100,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 900,00	342 900,00	342 900,00	39 000,00	303 900,00			30 000,00
	<i>Promocja miasta i promocja MŚP</i>	372 900,00	342 900,00	342 900,00	39 000,00	303 900,00			30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 900,00	101 900,00	101 900,00		101 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00		196 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00							30 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne - promocja</i>	<i>30 000,00</i>							<i>30 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	38 155,00	38 155,00					38 155,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 155,00	38 155,00					38 155,00	
	<i>-diety dla Przewodniczących Rady Osiedli</i>								
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 705,00	10 705,00	10 705,00	7 106,00	3 599,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 705,00	10 705,00	10 705,00	7 106,00	3 599,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	3 599,00	3 599,00		3 599,00			

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	724 498,00	645 998,00	634 618,00	542 489,00	92 129,00		11 380,00	78 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	18 500,00							18 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00							18 500,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu</i>	<i>18 500,00</i>							<i>18 500,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 340,00	40 340,00	37 340,00		37 340,00		3 000,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	MOPS								
4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00			
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00		240,00			
75416	Straż gminna (miejska)	660 658,00	600 658,00	592 278,00	542 489,00	49 789,00		8 380,00	60 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 380,00	8 380,00					8 380,00	

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	425 303,00	425 303,00	425 303,00	425 303,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 492,00	76 492,00	76 492,00	76 492,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00				
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	3 060,00		3 060,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 377,00	11 377,00	11 377,00		11 377,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00		8 752,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00							60 000,00
	<i>Zakup samochodu - Straż Miejska</i>	<i>60 000,00</i>							<i>60 000,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 897 692,00	5 897 692,00	5 528 747,00		5 528 747,00		368 945,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	368 945,00	368 945,00					368 945,00	

2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	368 945,00	368 945,00				368 945,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	705 000,00	705 000,00	705 000,00			705 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 823 747,00	4 823 747,00	4 823 747,00			4 823 747,00		
4810	Rezerwy	4 823 747,00	4 823 747,00	4 823 747,00			4 823 747,00		
	Rezerwa ogólna	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00		
	Rezerwy celowe:	3 523 747,00	3 523 747,00	3 523 747,00			3 523 747,00		
	<i>- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego</i>	<i>1 556 000,00</i>	<i>1 556 000,00</i>	<i>1 556 000,00</i>			<i>1 556 000,00</i>		
	<i>- na inwestycje przy udziale środków zewnętrznych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			<i>450 000,00</i>		
	<i>- na remonty i inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>		
	<i>- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 043 637,00</i>	<i>1 043 637,00</i>	<i>1 043 637,00</i>			<i>1 043 637,00</i>		
	<i>- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>424 110,00</i>	<i>424 110,00</i>	<i>424 110,00</i>			<i>424 110,00</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 658 981,00	70 379 934,00	63 442 532,00	52 148 669,00	11 293 863,00	6 807 823,00	129 579,00	4 279 047,00
80101	Szkoły podstawowe	29 859 881,00	26 177 334,00	25 193 106,00	22 286 295,00	2 906 811,00	943 524,00	40 704,00	3 682 547,00

2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943 524,00	943 524,00				943 524,00		
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>771 775,00</i>	<i>771 775,00</i>				<i>771 775,00</i>		
	<i>Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	<i>171 749,00</i>	<i>171 749,00</i>				<i>171 749,00</i>		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 693,00	27 693,00					27 693,00	
3050	Zasądzone renty	13 011,00	13 011,00					13 011,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 447 266,00	17 447 266,00	17 447 266,00	17 447 266,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405 910,00	1 405 910,00	1 405 910,00	1 405 910,00				
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	2 938 255,00	2 938 255,00	2 938 255,00	2 938 255,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	447 901,00	447 901,00	447 901,00	447 901,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 963,00	46 963,00	46 963,00	46 963,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 791,00	329 791,00	329 791,00		329 791,00			
4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00		500,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 040,00	140 040,00	140 040,00		140 040,00			
4260	Zakup energii	846 251,00	846 251,00	846 251,00		846 251,00			
4270	Zakup usług remontowych	256 909,00	256 909,00	256 909,00		256 909,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 677,00	14 677,00	14 677,00		14 677,00			
4300	Zakup usług pozostałych	203 553,00	203 553,00	203 553,00		203 553,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 137,00	40 137,00	40 137,00		40 137,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00		17 700,00			
4430	Różne opłaty i składki.	25 300,00	25 300,00	25 300,00		25 300,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	942 281,00	942 281,00	942 281,00		942 281,00			

	socjalnych								
4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	74 596,00	74 596,00	74 596,00		74 596,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 076,00	15 076,00	15 076,00		15 076,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 547,00							3 682 547,00
	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>3 500 000,00</i>							<i>3 500 000,00</i>
	<i>Remont świetlika w Szkole Podstawowej Nr 11</i>	<i>89 000,00</i>							<i>89 000,00</i>
	<i>Szkola Podstawowa Nr 2 - remont kuchni</i>	<i>58 000,00</i>							<i>58 000,00</i>
	<i>Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 6</i>	<i>35 547,00</i>							<i>35 547,00</i>
80104	Przedszkola	23 315 375,00	22 718 875,00	17 405 028,00	13 893 941,00	3 511 087,00	5 295 792,00	18 055,00	596 500,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 295 792,00	5 295 792,00	0,00			5 295 792,00		
	<i>-Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus</i>	<i>210 989,00</i>	<i>210 989,00</i>	<i>0,00</i>			<i>210 989,00</i>		
	<i>- Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko"</i>	<i>2 135 718,00</i>	<i>2 135 718,00</i>	<i>0,00</i>			<i>2 135 718,00</i>		
	<i>- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"</i>	<i>586 813,00</i>	<i>586 813,00</i>	<i>0,00</i>			<i>586 813,00</i>		
	<i>- Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"</i>	<i>329 670,00</i>	<i>329 670,00</i>	<i>0,00</i>			<i>329 670,00</i>		
	<i>- Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"</i>	<i>494 505,00</i>	<i>494 505,00</i>	<i>0,00</i>			<i>494 505,00</i>		

	- Niepubliczne przedszkole Artystyczno - Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka "Zaczek"	98 901,00	98 901,00	0,00			98 901,00	
	- Niepubliczne Przedszkole "Jeżyk"	593 193,00	593 193,00	0,00			593 193,00	
	- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Akademia"	428 571,00	428 571,00	0,00			428 571,00	
	- Niepubliczne Przedszkole SUN RISE	417 432,00	417 432,00	0,00			417 432,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 055,00	18 055,00	0,00				18 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770 323,00	10 770 323,00	10 770 323,00	10 770 323,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 236,00	861 236,00	861 236,00	861 236,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 960 560,00	1 960 560,00	1 960 560,00	1 960 560,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	280 502,00	280 502,00	280 502,00	280 502,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00			
4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 780,00	308 780,00	308 780,00		308 780,00		
4220	Zakup środków żywności	1 207 367,00	1 207 367,00	1 207 367,00		1 207 367,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 300,00	82 300,00	82 300,00		82 300,00		
4260	Zakup energii	508 681,00	508 681,00	508 681,00		508 681,00		
4270	Zakup usług remontowych	98 796,00	98 796,00	98 796,00		98 796,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00	12 250,00	12 250,00		12 250,00		
4300	Zakup usług pozostałych	287 716,00	287 716,00	287 716,00		287 716,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 583,00	28 583,00	28 583,00		28 583,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00	3 510,00		3 510,00		
4430	Różne opłaty i składki	16 405,00	16 405,00	16 405,00		16 405,00		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 211,00	704 211,00	704 211,00		704 211,00		
4480	Podatek od nieruchomości	560,00	560,00	560,00		560,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00		120,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 860,00	56 860,00	56 860,00		56 860,00		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00		
	<i>Pomieszczenia zajmowane przez przedszkola</i>	<i>86 648,00</i>	<i>86 648,00</i>	<i>86 648,00</i>		<i>86 648,00</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	5 880,00		5 880,00		
4260	Zakup energii	61 330,00	61 330,00	61 330,00		61 330,00		
4270	Zakup usług remontowych	8 440,00	8 440,00	8 440,00		8 440,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 665,00	10 665,00	10 665,00		10 665,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00	333,00	333,00		333,00		
	UM							
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	0,00	0,00				531 000,00
	<i>Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych PM 9</i>	<i>300 000,00</i>						<i>300 000,00</i>
	<i>Remonty przedszkoli wraz z otoczeniem</i>	<i>231 000,00</i>						<i>231 000,00</i>

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00							65 500,00
	<i>Zakupy inwestycyjne - przedszkola</i>	<i>65 500,00</i>							<i>65 500,00</i>
80110	Gimnazja	15 018 993,00	15 018 993,00	14 429 986,00	12 393 655,00	2 036 331,00	568 507,00	20 500,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 236,00	3 236,00	0,00			3 236,00		
	<i>- Punkt Katechetyczny</i>	<i>3 236,00</i>	<i>3 236,00</i>				<i>3 236,00</i>		
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 271,00	565 271,00	0,00			565 271,00		
	<i>Niepubliczne Gimnazjum</i>	<i>507 465,00</i>	<i>507 465,00</i>	<i>0,00</i>			<i>507 465,00</i>		
	<i>Niepubliczne Katolickie Gimnazjum</i>	<i>57 806,00</i>	<i>57 806,00</i>				<i>57 806,00</i>		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00				20 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 686 839,00	9 686 839,00	9 686 839,00	9 686 839,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 854,00	795 854,00	795 854,00	795 854,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 636 583,00	1 636 583,00	1 636 583,00	1 636 583,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	244 575,00	244 575,00	244 575,00	244 575,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 804,00	29 804,00	29 804,00	29 804,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 508,00	249 508,00	249 508,00		249 508,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 157,00	138 157,00	138 157,00		138 157,00			
4260	Zakup energii	650 835,00	650 835,00	650 835,00		650 835,00			
4270	Zakup usług remontowych	209 170,00	209 170,00	209 170,00		209 170,00			

4280	Zakup usług zdrowotnych	11 360,00	11 360,00	11 360,00		11 360,00		
4300	Zakup usług pozostałych	141 582,00	141 582,00	141 582,00		141 582,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 524,00	34 524,00	34 524,00		34 524,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00		
4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 250,00	13 250,00		13 250,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 648,00	525 648,00	525 648,00		525 648,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 397,00	49 397,00	49 397,00		49 397,00		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 245,00	383 245,00	383 245,00	47 458,00	335 787,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 928,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	660,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00			
4300	Zakup usług pozostałych	335 787,00	335 787,00	335 787,00		335 787,00		
80120	Licea ogólnokształcące	2 115 372,00	2 115 372,00	2 113 472,00	2 017 520,00	95 952,00		1 900,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00					1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 814,00	1 577 814,00	1 577 814,00	1 577 814,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 959,00	116 959,00	116 959,00	116 959,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284 901,00	284 901,00	284 901,00	284 901,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00		700,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 972,00	79 972,00	79 972,00		79 972,00		
80145	Komisje egzaminacyjne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 580,00	500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 618,00	329 618,00	329 618,00		329 618,00		
4300	Zakup usług pozostałych - <i>szkoły</i>	256 767,00	256 767,00	256 767,00		256 767,00		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>przedszkola</i>	72 851,00	72 851,00	72 851,00		72 851,00		
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 532 995,00	2 532 995,00	2 527 275,00	866 552,00	1 660 723,00		5 720,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 720,00	5 720,00					5 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 650,00	677 650,00	677 650,00	677 650,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 629,00	51 629,00	51 629,00	51 629,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 627,00	120 627,00	120 627,00	120 627,00			

4120	Składki na Fundusz Pracy	16 646,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 451,00	81 451,00	81 451,00		81 451,00		
4220	Zakup środków żywności	1 367 129,00	1 367 129,00	1 367 129,00		1 367 129,00		
4260	Zakup energii	121 201,00	121 201,00	121 201,00		121 201,00		
4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 700,00	17 700,00		17 700,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00		850,00		
4300	Zakup usług pozostałych	33 754,00	33 754,00	33 754,00		33 754,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	972,00	972,00		972,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 166,00	28 166,00	28 166,00		28 166,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00		
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
80195	Pozostała działalność	1 098 422,00	1 098 422,00	1 055 722,00	638 668,00	417 054,00		42 700,00
	<i><u>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków</u></i>	<i><u>702 862,00</u></i>	<i><u>702 862,00</u></i>	<i><u>700 162,00</u></i>	<i><u>638 668,00</u></i>	<i><u>61 494,00</u></i>		<i><u>2 700,00</u></i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00					2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 923,00	501 923,00	501 923,00	501 923,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 877,00	37 877,00	37 877,00	37 877,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 368,00	89 368,00	89 368,00	89 368,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 896,00	32 896,00	32 896,00		32 896,00		

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00		900,00		
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00		
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	12 398,00	12 398,00		12 398,00		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00		
	<u>UM</u>	395 560,00	395 560,00	355 560,00		355 560,00		40 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00					40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	37 210,00	37 210,00		37 210,00		
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 350,00	283 350,00	283 350,00		283 350,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00		600,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 220 000,00	1 220 000,00	790 260,00	531 396,00	258 864,00	412 478,00	17 262,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	66 117,00	66 117,00	53 117,00	4 970,00	48 147,00	13 000,00	

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00				13 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 153,00	4 153,00	4 153,00	4 153,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	717,00	717,00	717,00	717,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	8 256,00	8 256,00		8 256,00			
4300	Zakup usług pozostałych	39 891,00	39 891,00	39 891,00		39 891,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 133 883,00	1 133 883,00	717 143,00	526 426,00	190 717,00	399 478,00	17 262,00	
2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00				29 000,00		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	370 478,00	370 478,00				370 478,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	252,00	252,00					252,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 010,00	17 010,00					17 010,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 495,00	156 495,00	156 495,00	156 495,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 711,00	53 711,00	53 711,00	53 711,00				

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 886,00	298 886,00	298 886,00	298 886,00				
4140	Wpłaty na PFRON	800,00	800,00	800,00		800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 906,00	48 906,00	48 906,00		48 906,00			
4260	Zakup energii	16 700,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00			
4300	Zakup usług pozostałych	100 811,00	100 811,00	100 811,00		100 811,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	2 088,00	2 088,00		2 088,00			
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 370,00	12 370,00	12 370,00		12 370,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00		400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	21 797 136,80	21 787 136,80	7 432 458,80	5 114 496,00	2 317 962,80	501 184,00	13 853 494,00	10 000,00
85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	200 000,00	200 000	200 000		200 000			
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00			

85202	Domy Pomocy Społecznej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00		
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00		
	<i>-opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę</i>	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00		
85203	Ośrodki wsparcia	941 322,00	941 322,00	939 722,00	763 247,00	176 475,00		1 600,00
	DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne	439 482,00	439 482,00	438 682,00	315 117,00	123 565,00		800,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00					800,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	245 276,00	245 276,00	245 276,00	245 276,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 036,00	44 036,00	44 036,00	44 036,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00		100,00		
4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	29 200,00		29 200,00		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00		225,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00		

4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	7 202,00		7 202,00			
4480	Podatek od nieruchomości	7 235,00	7 235,00	7 235,00		7 235,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 853,00	8 853,00	8 853,00		8 853,00			
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	501 840,00	501 840,00	501 040,00	448 130,00	52 910,00			800,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00						800,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	348 865,00	348 865,00	348 865,00	348 865,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 845,00	26 845,00	26 845,00	26 845,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 460,00	63 460,00	63 460,00	63 460,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,00	5 554,00	5 554,00		5 554,00			
4220	Zakup środków żywności	7 029,00	7 029,00	7 029,00		7 029,00			
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00		300,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00		310,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	2 510,00		2 510,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00		150,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00			

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 122,00		11 122,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 835,00	2 835,00		2 835,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00		
85204	Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00		
	<i>zadanie własne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>		
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	<i>zadania własne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>		<i>2 000,00</i>		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
85206	Wspieranie rodziny	55 236,00	55 236,00	55 236,00	52 442,00	2 794,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 373,00	40 373,00	40 373,00	40 373,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	7 591,00	7 591,00	7 591,00	7 591,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 636 896,00	11 636 896,00	897 338,00	853 551,00	43 787,00		10 739 558,00	
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>11 565 600,00</i>	<i>11 565 600,00</i>	<i>826 162,00</i>	<i>801 604,00</i>	<i>24 558,00</i>		<i>10 739 438,00</i>	
3110	Świadczenia społeczne	10 738 738,00	10 738 738,00					10 738 738,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00					700,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	243 671,00	243 671,00	243 671,00	243 671,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 818,00	18 818,00	18 818,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	535 515,00	535 515,00	535 515,00	535 515,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00			
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	97,00	97,00		97,00			
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661,00	8 661,00	8 661,00		8 661,00			

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00		900,00			
	<i>zadania własne Dział Świadczeń Rodzinnych</i>	71 296,00	71 296,00	71 176,00	51 947,00	19 229,00			120,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00						120,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 248,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	4 088,00	4 088,00		4 088,00			
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	1 641,00		1 641,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00				
	<i>zadanie zleczone</i>	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00				
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				

	<i>wkład własny</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	725 400,00	725 400,00					725 400,00	
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	265 400,00	265 400,00					265 400,00	
3110	Świadczenia społeczne	265 400,00	265 400,00					265 400,00	
	<i>zadanie własne</i>	460 000,00	460 000,00					460 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	404 000,00					404 000,00	
3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
3119	Świadczenia społeczne - wkład własny w POKL	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 650 000,00					1 650 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 650 000,00					1 650 000,00	
85216	Zasilki stałe	325 000,00	325 000,00					325 000,00	
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	275 000,00	275 000,00					275 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 000,00					275 000,00	
	<i>wydatki własne</i>	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 834 122,80	3 824 122,80	3 817 462,80	3 334 556,00	482 906,80		6 660,00	10 000,00
	<i>MOPS</i>								
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	439 830,00	439 830,00	439 830,00	439 830,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	439 830,00	439 830,00	439 830,00	439 830,00				

	<i>zadanie własne</i>	3 038 642,00	3 028 642,00	3 022 142,00	2 732 245,00	289 897,00		6 500,00	10 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00					6 500,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 019 944,00	2 019 944,00	2 019 944,00	2 019 944,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 460,00	194 460,00	194 460,00	194 460,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453 728,00	453 728,00	453 728,00	453 728,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 113,00	64 113,00	64 113,00	64 113,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 610,00	45 610,00	45 610,00		45 610,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00	70,00	70,00		70,00			
4260	Zakup energii	67 230,00	67 230,00	67 230,00		67 230,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	865,00		865,00			
4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00	36 480,00	36 480,00		36 480,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 162,00	65 162,00	65 162,00		65 162,00			
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 980,00	8 980,00	8 980,00		8 980,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00

	<i>MOPS - zakup serwera</i>	<i>10 000,00</i>							<i>10 000,00</i>
	Klub Integracji Społecznej	154 876,00	154 876,00	154 716,00	100 348,00	54 368,00		160,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00				160,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 574,00	76 574,00	76 574,00	76 574,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 380,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00			
4260	Zakup energii	5 770,00	5 770,00	5 770,00		5 770,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	28 880,00	28 880,00	28 880,00		28 880,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00			
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	200 774,80	200 774,80	200 774,80	62 133,00	138 641,80			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 174,45	47 174,45	47 174,45	47 174,45				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,47	2 497,47	2 497,47	2 497,47				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,31	1 996,31	1 996,31	1 996,31				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie	105,69	105,69	105,69	105,69				

	roczne								
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 612,10	8 612,10	8 612,10	8 612,10				
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	455,92	455,92	455,92	455,92				
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 226,14	1 226,14	1 226,14	1 226,14				
4129	Składki na Fundusz Pracy	64,92	64,92	64,92	64,92				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,84	5 140,84	5 140,84		5 140,84			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	272,16	272,16	272,16		272,16			
4307	Zakup usług pozostałych	124 739,73	124 739,73	124 739,73		124 739,73			
4309	Zakup usług pozostałych	3 409,57	3 409,57	3 409,57		3 409,57			
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,28	2 450,28	2 450,28		2 450,28			
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,72	129,72	129,72		129,72			
4417	Podróże służbowe krajowe	227,92	227,92	227,92		227,92			
4419	Podróże służbowe krajowe	12,08	12,08	12,08		12,08			
4437	Różne opłaty i składki	1 709,50	1 709,50	1 709,50		1 709,50			
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,35	522,35	522,35		522,35			
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,65	27,65	27,65		27,65			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 100,00	450 100,00				450 100,00		
	<i>zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne</i>	380 100,00	380 100,00				380 100,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 100,00	380 100,00				380 100,00		

	<i>zadanie własne - usługi opiekuńcze</i>	70 000,00	70 000,00				70 000,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00				70 000,00		
85295	Pozostała działalność	456 360,00	456 360,00				51 084,00	405 276,00	
	<i>zadanie własne</i>	456 360,00	456 360,00				51 084,00	405 276,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 084,00	16 084,00				16 084,00		
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urzędzeń pomocniczych</i>								
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00				35 000,00		
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	395 000,00	395 000,00					395 000,00	
3119	Świadczenia społeczne - wkład własny w POKL	10 276,00	10 276,00					10 276,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	4 044 061,00	4 044 061,00	4 033 061,00	3 293 085,00	739 976,00		11 000,00	

	SPOLECZNEJ								
85305	Żłobki	3 915 951,00	3 915 951,00	3 904 951,00	3 186 225,00	718 726,00		11 000,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00					11 000,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 453 926,00	2 453 926,00	2 453 926,00	2 453 926,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 965,00	184 965,00	184 965,00	184 965,00				
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	452 784,00	452 784,00	452 784,00	452 784,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 550,00	63 550,00	63 550,00	63 550,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4220	Zakup środków żywności	207 196,00	207 196,00	207 196,00		207 196,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 300,00	25 300,00	25 300,00		25 300,00			
4260	Zakup energii	138 789,00	138 789,00	138 789,00		138 789,00			
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 741,00	103 741,00	103 741,00		103 741,00			
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00			

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 860,00	118 860,00	118 860,00	106 860,00	12 000,00			
	- <i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 712,00	85 712,00	85 712,00	85 712,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00				
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00		300,00			
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00			
85395	Pozostała działalność	9 250,00	9 250,00	9 250,00		9 250,00			
4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	9 250,00		9 250,00			
	<i>Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus</i>								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 661 601,82	2 661 601,82	2 617 401,82	2 457 418,13	159 983,69		44 200,00	
85401	Świetlice szkolne	2 496 437,00	2 496 437,00	2 496 437,00	2 364 439,00	131 998,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 101,00	1 762 101,00	1 762 101,00	1 762 101,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 439,00	233 439,00	233 439,00	233 439,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 755,00	322 755,00	322 755,00	322 755,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 144,00	46 144,00	46 144,00	46 144,00				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	6 480,00		6 480,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 040,00	7 040,00	7 040,00		7 040,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00		130,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 348,00	118 348,00	118 348,00		118 348,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 200,00	44 200,00				44 200,00	
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
	- środki na wkład własny							
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	4 200,00	4 200,00				4 200,00	
	- środki na wkład własny							
85495	Pozostała działalność	120 964,82	120 964,82	120 964,82	92 979,13	27 985,69		
	Program Operacyjny							
	Kapitał Ludzki							
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,64	6 485,64	6 485,64	6 485,64			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,16	119,16	119,16	119,16			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246,64	1 246,64	1 246,64	1 246,64			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,91	22,91	22,91	22,91			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328,71	328,71	328,71	328,71			
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 425,47	12 425,47	12 425,47	12 425,47			
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	234,33	234,33	234,33	234,33			
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,34	34,34	34,34	34,34			
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126,90	1 126,90	1 126,90	1 126,90			

4129	Składki na Fundusz Pracy	21,33	21,33	21,33	21,33			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 969,32	1 969,32	1 969,32	1 969,32			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 684,61	67 684,61	67 684,61	67 684,61			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,77	1 279,77	1 279,77	1 279,77			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	843,30	843,30	843,30		843,30		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,49	15,49	15,49		15,49		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 942,90	6 942,90	6 942,90		6 942,90		
4307	Zakup usług pozostałych	19 819,83	19 819,83	19 819,83		19 819,83		
4309	Zakup usług pozostałych	364,17	364,17	364,17		364,17		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 790 058,37	19 691 689,00	19 691 689,00	100 000,00	19 591 689,00		26 098 369,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 309 541,00	289 541,00	289 541,00	0,00	289 541,00		3 020 000,00
4270	Zakup usług remontowych	209 541,00	209 541,00	209 541,00		209 541,00		
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	179 541,00	179 541,00	179 541,00		179 541,00		
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00						3 020 000,00
	<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Nałkowskiej do Kusocińskiego</i>	2 950 000,00						2 950 000,00

	<i>Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej - ochrona środowiska</i>	70 000,00							70 000,00
90002	Gospodarka odpadami	10 845 673,00	10 460 673,00	10 460 673,00	0,00	10 460 673,00	0,00	0,00	385 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	<i>- utrzymanie poletek ekologicznych</i>								
4300	Zakup usług pozostałych	10 450 673,00	10 450 673,00	10 450 673,00		10 450 673,00			
	<i>- system gospodarki odpadami komunalnymi</i>	9 936 000,00	9 936 000,00	9 936 000,00		9 936 000,00			
	<i>- akcja edukacyjna</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	<i>- rekompensata za utrzymanie PSZOK</i>	289 073,00	289 073,00	289 073,00		289 073,00			
	<i>- obsługa prawna zewnętrzna</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	<i>- mobilna zbiórka odpadów problemowych</i>	135 600,00	135 600,00	135 600,00		135 600,00			
	<i>- selektywna zbiórka zużytych baterii</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	<i>- system gospodarki odpadami komunalnymi</i>								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00							385 000,00
	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej.</i>	350 000,00							350 000,00
	<i>Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych.- przygotowanie poletek ekologicznych</i>	35 000,00							35 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 964 475,00	2 964 475,00	2 964 475,00	0,00	2 964 475,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
	- zakup koszy ulicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 766 475,00	2 766 475,00	2 766 475,00		2 766 475,00		
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00		2 410 000,00		
	- zbiórka azbestu, aktualizacja Program Usuwania Azbestu	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00		
	- utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
	- zbiórka, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
	- sprzątanie przystanków autobusowych	66 475,00	66 475,00	66 475,00		66 475,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00		
	- opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenów zarządzanych przez IM	168 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00						300 000,00
	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Biernackiego II etap	300 000,00						300 000,00
90013	Schronisko dla zwierząt	493 000,00	493 000,00	493 000,00		493 000,00		
4210	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		

	i wyposażenia							
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	403 000,00	403 000,00		403 000,00		
	- bieżące utrzymanie	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00		
	- łapanie bezdomnych zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	- obsługa weterynaryjna	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00		
	- przygotowanie psów ze schroniska do adopcji	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	- interwencje weterynarza	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	- zabiegi kastracji i sterylizacji bezpańskich kotów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 330 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00		2 730 000,00		600 000,00
4260	Zakup energii	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00		1 880 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00						600 000,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>600 000,00</i>						<i>600 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	22 847 369,37	1 054 000,00	1 054 000,00	100 000,00	954 000,00		21 793 369,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00			
	- sprzątnięcie placów targowych, szaleków							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00		
	- edukacja ekologiczna	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
	- dekoracja miasta i inne	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00		

4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00			
	-pozostała działalność w tym wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety)	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00			
	- urządzenia elektroenergetyczne Plac AK oraz ronda przy ul. Wolności	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00			
	- obsługa stałej stacji monitoringowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	344 000,00	344 000,00		344 000,00			
	- bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
	- pozostała działalność w tym utrzymanie fontann	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	- pozostała działalność w tym utrzymanie szaletów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	- konserwacja studni	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00			
	- remont zasilania i oświetlenia fontannyna placu AK	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
	- remont szaletu - ul. Staffa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	319 000,00	319 000,00		319 000,00			
	- dekoracja	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00			
	- badanie jakości wód opadowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	- edukacja ekologiczna	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00			
	- monitoring powietrza	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	- dodatkowe punkty monitoringu powietrza	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	- kanalizacja - szalety, fontanna	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			

	- Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	- koncepcja odprowadzania wód opadowych z terenu miasta Mielca i rozdzielania kanalizacji ogólnospławnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4308	Zakup usług pozostałych	97 750,00	97 750,00	97 750,00		97 750,00			
	- plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca - środki z dotacji	97 750,00	97 750,00	97 750,00		97 750,00			
4309	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	17 250,00		17 250,00			
	- plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca	17 250,00	17 250,00	17 250,00		17 250,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 394 200,00							5 394 200,00
	Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego	2 800 000,00							2 800 000,00
	Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW	3 000,00							3 000,00

	<i>Modernizacja placów zabaw, w tym plac przy ul. Szafera</i>	220 000,00						220 000,00
	<i>Budowa oświetlenia wałów do ul. Połanieckiej wraz z remontem chodnika</i>	41 200,00						41 200,00
	<i>Przygotowanie inwestycji</i>	1 000 000,00						1 000 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec</i>	1 200 000,00						1 200 000,00
	<i>Plac zabaw w parku leśnym "Góra Cyranowska z matą bezpieczną</i>	130 000,00						130 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 448 866,68						12 448 866,68
	<i>Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW</i>	12 448 866,68						12 448 866,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 302,69						3 950 302,69

	<i>Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW</i>	3 950 302,69						3 950 302,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 556 035,00	6 706 035,00				6 706 035,00	2 850 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 556 035,00	6 706 035,00				6 706 035,00	2 850 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 706 035,00	6 706 035,00				6 706 035,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00						2 730 000,00
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>2 500 000,00</i>						<i>2 500 000,00</i>
	<i>Winda SCK</i>	<i>230 000,00</i>						<i>230 000,00</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<i>120 000,00</i>						<i>120 000,00</i>

	Dotacja celowa - modernizacja obiektów SCK i zakup techniki scenicznej	120 000,00							120 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	18 172 560,00	8 022 560,00	6 392 280,00	2 633 578,00	3 758 702,00	215 000,00	1 415 280,00	10 150 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 607 560,00	6 457 560,00	6 387 280,00	2 633 578,00	3 753 702,00		70 280,00	10 150 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 280,00	35 280,00					35 280,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 921 113,00	1 921 113,00	1 921 113,00	1 921 113,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 706,00	149 706,00	149 706,00	149 706,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	353 718,00	353 718,00	353 718,00	353 718,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 407,00	50 407,00	50 407,00	50 407,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 634,00	158 634,00	158 634,00	158 634,00				
4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 194,00	531 194,00	531 194,00		531 194,00			
4260	Zakup energii	1 972 460,00	1 972 460,00	1 972 460,00		1 972 460,00			
4270	Zakup usług remontowych	130 685,00	130 685,00	130 685,00		130 685,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych	752 169,00	752 169,00	752 169,00		752 169,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 572,00	26 572,00	26 572,00		26 572,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00		400,00			

4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 740,00	11 740,00	11 740,00		11 740,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	4 210,00	4 210,00		4 210,00		
4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 722,00	66 722,00	66 722,00		66 722,00		
4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00	195 300,00	195 300,00		195 300,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00						10 000 000,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR</i>	<i>10 000 000,00</i>						<i>10 000 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00						150 000,00
	<i>Zakup kontenera - KS Smoczanka</i>	<i>150 000,00</i>						<i>150 000,00</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 560 000,00	1 560 000,00			215 000,00	1 345 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00			215 000,00		

<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce</i>	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim</i>	75 000,00	75 000,00				75 000,00		
<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym</i>	100 000,00	100 000,00				100 000,00		
<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce siatkowej kobiet na szczeblu centralnym i regionalnym</i>	10 000,00	10 000,00				10 000,00		

	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w zawodach sportowych w lekkoatletyce</i>	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
3250	Stypendia różne	1 345 000,00	1 345 000,00					1 345 000,00	
92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	<i>Opracowania w zakresie monitorowania wskaźników</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	WYDATKI OGÓŁEM:	213 661 223,99	159 972 806,62	129 123 264,62	75 152 261,13	53 971 003,49	15 014 350,00	15 835 192,00	53 688 417,37

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 **13 057 003,00 zł** jak poniżej :

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2015 ROK									
Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	537 058,00	537 058,00	536 958,00	536 958,00				100,00
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	536 958,00	536 958,00	536 958,00	536 958,00				

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	448 810,00	448 810,00	448 810,00	448 810,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 150,00	77 150,00	77 150,00	77 150,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 998,00	10 998,00	10 998,00	10 998,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00					100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00					100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 705,00	10 705,00	10 705,00	7 106,00	3 599,00		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 705,00	10 705,00	10 705,00	7 106,00	3 599,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	3 599,00	3 599,00		3 599,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	12 509 240,00	12 509 240,00	1 388 902,00	1 311 434,00	77 468,00	380 100,00	10 740 238,00
85203	Ośrodki wsparcia	501 840,00	501 840,00	501 040,00	448 130,00	52 910,00		800,00
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	501 840,00	501 840,00	501 040,00	448 130,00	52 910,00		800,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00					800,00

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	348 865,00	348 865,00	348 865,00	348 865,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 845,00	26 845,00	26 845,00	26 845,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 460,00	63 460,00	63 460,00	63 460,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,00	5 554,00	5 554,00		5 554,00	
4220	Zakup środków żywności	7 029,00	7 029,00	7 029,00		7 029,00	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,00		100,00	
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00		300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00		310,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	2 510,00		2 510,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00		150,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 122,00		11 122,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 835,00	2 835,00		2 835,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 565 600,00	11 565 600,00	826 162,00	801 604,00	24 558,00	10 739 438,00
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>11 565 600,00</i>	<i>11 565 600,00</i>	<i>826 162,00</i>	<i>801 604,00</i>	<i>24 558,00</i>	<i>10 739 438,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	10 738 738,00	10 738 738,00				10 738 738,00

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00					700,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	243 671,00	243 671,00	243 671,00	243 671,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 818,00	18 818,00	18 818,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	535 515,00	535 515,00	535 515,00	535 515,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00		
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	97,00	97,00		97,00		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661,00	8 661,00	8 661,00		8 661,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00		900,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00			
	<i>zadanie zlecone</i>	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 100,00	380 100,00				380 100,00	
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>380 100,00</i>	<i>380 100,00</i>				<i>380 100,00</i>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 100,00	380 100,00				380 100,00	
	WYDATKI OGÓLEM:	13 057 003,00	13 057 003,00	1 936 565,00	1 855 498,00	81 067,00	380 100,00	10 740 338,00

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **583 466,00 zł** jak niżej:

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					z tego:			
					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	476 606,00	476 606,00	476 606,00		476 606,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	476 606,00	476 606,00	476 606,00		476 606,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 860,00	106 860,00	106 860,00	106 860,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860,00	106 860,00	106 860,00	106 860,00			
	RAZEM WYDATKI	583 466,00	583 466,00	583 466,00	106 860,00	476 606,00		

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **21 656 504,53 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **10 288 209,53 zł**

- kredytu w kwocie **11 368 295,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21 656 504,53 zł**, w tym z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **10 288 209,53 zł**

- kredytu w kwocie **11 368 295,00 zł**

Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	10 288 209,53
2.	Kredyty	§ 952	11 368 295,00
	- na pokrycie deficytu		

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **13 368 295,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 368 295,00 zł**

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **1 300 000,00 zł**,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **3 523 747,00 zł**, z tego:

- a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **1 556 000,00 zł**,
- b) na inwestycje przy udziale środków zewnętrznych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w wysokości **450 000,00 zł**.
- c) na remonty i inwestycje w wysokości **50 000,00 zł**
- d) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **1 043 637,00 zł**
- e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **424 110,00 zł**

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **14 765 405,00 zł**

w tym:

a) dotacje podmiotowe na kwotę – **13 510 622,00zł**

b) dotacje celowe na kwotę – **1 254 783,00 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 **689 142,00 zł** i wydatki w wysokości **689 142,00 zł** jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 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. 400a 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 (tekst jednolity.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 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 (tekst jednolityDz. U. z 2012 poz. 124, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu).

Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

<u>DOCHODY:</u>		<u>11 468 280,00</u>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 468 280,00
	Dochody bieżące	11 468 280,00

90002	Gospodarka odpadami	11 468 280,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>11 468 280,00</i>
WYDATKI:		<u>11 468 280,00</u>
750	Administracja publiczna	622 607,00
75023	Urzędy gmin	622 607,00
	<u>Obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi</u>	
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>580 607,00</i>
	<i>I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>580 607,00</i>
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	431 853,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 154,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>42 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 845 673,00
90002	Gospodarka odpadami	10 845 673,00
	<i>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 460 673,00</i>
	<i>I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>10 460 673,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 460 673,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>385 000,00</i>

§ 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:

<u>DOCHODY :</u>		<u>1 200 000,00</u>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 200 000,00</i>

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00
WYDATKI:		1 200 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	66 117,00
	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>66 117,00</i>
	<i>I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>66 117,00</i>
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 970,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 147,00
	c) dotacje na zadania bieżące	13 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 133 883,00
	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 133 883,00</i>
	<i>I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 133 883,00</i>
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	526 426,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 717,00
	c) dotacje na zadania bieżące	399 478,00
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 262,00

§ 10.

Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody – **365 000,00 zł**

2) wydatki – **365 000,00 zł**

jak niżej:

DOCHODY:		365 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	365 000,00
	Dochody bieżące	365 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>365 000,00</i>
WYDATKI		365 000,00

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 000,00
01008	Melioracje wodne	125 000,00
	Wydatki bieżące:	125 000,00
	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>125 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>100 000,00</u>
	Wydatki bieżące:	30 000,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>30 000,00</i>
	Wydatki majątkowe	70 000,00
	<i>Budowa nowych punktów kanalizacji deszczowej</i>	<i>70 000,00</i>
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>60 000,00</u>
	Wydatki bieżące:	60 000,00
	<i>Zbiórka azbestu, aktualizacja Programu Usuwania Azbestu</i>	<i>60 000,00</i>
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 000,00</u>
	Wydatki bieżące:	80 000,00
	<i>Monitoring powietrza</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Obsługa stałej stacji monitoringowej</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>45 000,00</i>

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 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 **1 500 000,00 zł**.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2015

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta 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				
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - <i>Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu</i>	6 706 035	
801	80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Miasto Tarnów</i>		3 236
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i>		16 084
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 000
921	92113	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Modernizacja obiektów SCK i zakup techniki scenicznej</i>		120 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 885
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus</i>	210 989	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwe Dziecko"</i>	2 135 718	

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"</i>	586 813	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"</i>	329 670	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"</i>	494 505	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka "Żaczek"</i>	98 901	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Akademia"</i>	428 571	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Jeżyk"</i>	593 193	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "SUN RISE"</i>	417 432	
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	771 775	
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	171 749	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Gimnazjum</i>	507 465	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Katolickie Gimnazjum</i>	57 806	
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		13 000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		370 478
852	85228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze specjalistyczne</i>		450 100

852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dożywianie</i>		35 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce</i>		15 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim</i>		75 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym</i>		100 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce siatkowej kobiet na szczeblu centralnym i regionalnym</i>		10 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w zawodach sportowych w lekkoatletyce</i>		15 000
Ogółem			13 510 622	1 254 783

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2015

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	32 340,00	32 340,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 750,00	8 750,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	15 400,00	15 400,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	21 670,00	21 670,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 9	61 332,00	61 332,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 11	138 000,00	138 000,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 12	8 350,00	8 350,00
	Razem	285 842,00	285 842,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	11 100,00	11 100,00
2	Przedszkole Miejskie Nr 3	10 600,00	10 600,00
3	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 700,00	1 700,00
	Razem	23 400,00	23 400,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Gimnazjum Nr 1	87 650,00	87 650,00
2	Gimnazjum Nr 2	76 650,00	76 650,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	149 300,00	149 300,00
4	Zespół Szkół Nr 2	66 300,00	66 300,00
	Razem	379 900,00	379 900,00

Podstawę opracowania budżetu na 2015 rok stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1115 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami),
- uchwała nr XLI/470/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej, zmieniona uchwała, XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012 r.,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053),
- zarządzenie nr 1242/2014 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8 września 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Mielca na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Przy konstruowaniu budżetu miasta na 2015 rok wzięto pod uwagę m in. następujące czynniki:

- konieczność spełniania wymogów ustawowych w zakresie:
 - a) relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących,
 - b) indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Zakłada się prowadzenie działań efektywnościowych i racjonalizujących wydatki bieżące, w szczególności w obszarach generujących wysokie koszty, takich jak oświata. W jednostkach oświatowych wprowadzono jednakowe standardy planowania wydatków na 2015 r. polegające na ustaleniu limitu wydatków na 1 ucznia w danej placówce tego samego rodzaju. Przy wydatkach majątkowych priorytetowo traktowane są zadania inwestycyjne kontynuowane, zadania inwestycyjne, na które miasto może uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł, zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie efektywności gospodarowania i optymalizację ponoszonych kosztów bieżących. W celu utrzymania równowagi budżetowej oraz zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji przyjętych założeń podejmowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse miasta polegające na:

- maksymalizacji absorpcji środków bezzwrotnych, w tym głównie z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
- racjonalizacji wydatków bieżących, oszczędnym i celowym wykorzystaniu środków oraz uzyskiwaniem najlepszych efektów z posiadanych środków,
- stałym monitorowaniu wydatków bieżących,

Celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących miasta przy założonym wysokim poziomie wydatków na

zadania inwestycyjne. W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2015 r. i w kolejnych latach wciąż pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje.

1. Założenia ogólne

Podstawą konstrukcji budżetu miasta na 2015 rok są obowiązujące przepisy prawne, prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta. W oparciu o założenia przyjęte dla budżetu państwa na 2015 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia o 4,2 % do kwoty 1750 zł,
- planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,5 % (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 pozostałych wydatków generalnie na poziomie 100 % planu roku 2014 z wyłączeniem kosztów energii które planuje się w wysokości wykonania na dzień 31.12.2013 r. oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1 093,93 zł, natomiast dla nauczycieli planuje się w oparciu o kwotę bazową w wysokości 2 717,59 zł.

Koszty związane z obsługą planowanego kredytu w wysokości 11 368 295,00 zł na pokrycie deficytu będą ponoszone od roku 2016 r. w tym wydatki z tytułu prowizji i odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu”

Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu miasta wpływ będzie miała przyjęta przez miasto polityka podatkowa.

Wpływy z podatków i opłat stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych, z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych ustawą. W myśl art. 20 ust. 1 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają coroczne zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 21 lipca 2014 r. poz. 575, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%). Wobec powyższego dokonano przeliczenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (MP z 2014 r. poz. 718). W związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych poniżej 1%

stawki podatkowe pozostawiono na niezmienionym poziomie z roku 2014. W ogłoszonym Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (MP z 2014 poz. 935) cena skupu żyta wyniosła 61,37 zł za 1 dt. Na 2015 rok obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do poziomu obowiązującego w roku 2014 tj. 40,79 zł za 1 dt. Minimalne stawki podatku od środków transportowych przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w przypadku, gdy wskaźnika ten jest wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2014 r. tj. na dzień 1 października 2014 r. wyniósł 4,1776 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 1% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2013 r. wynosił 4,2288 zł. W związku z tym stawki minimalne podatku od środków transportowych nie zostały zmienione i w 2015 roku obowiązują stawki minimalne z roku podatkowego 2014 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (MP z dnia 13 października 2014 r. poz. 895). Stawki podatkowe od środków transportowych na rok 2015 pozostały na poziomie z roku 2014 podobnie jak stawki w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych przy przyjęciu stawek na 2015 r. wyniosą 40 174 000 zł, w tym wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości ok. 300 000 zł. Stosownie do zapisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Mielcu w drodze uchwały wprowadziła w podatku od nieruchomości zwolnienia przedmiotowe nie objęte w/w ustawą. Łączna suma zwolnień objętych uchwałą to około 3 260 000 zł.

2. Układ budżetu

Uchwała budżetowa – określa syntetycznie układ budżetu miasta Mielca na 2015 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

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Listę tych dochodów zawiera ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 80 poz. 526). Opracowany plan dochodów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informacje otrzymane od Wojewody Podkarpackiego. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy budżetowej na 2015 rok.

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 2015 rok został określony w wysokości **192 004 719,46 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 171 027 296,50 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 20 977 422,96 zł. Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw majątkowych, jak również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast dochody bieżące są to wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2015 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015 r.</i>
1	2
1. Dochody własne	124 951 632,00
w tym:	
- udział w podatku doch. od os. fiz. (PIT)	45 466 519,00
- udział w podatku doch. od os. praw. (CIT)	2 800 000,00
2. Subwencja ogólna	36 201 530,00
W tym część :	
I – oświatowa	34 429 680,00
II – rekompensująca	1 771 850,00
3. Dotacje celowe	30 851 557,46
- na zadania własne	3 679 435,00

- zadania zlecone	13 057 003,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 531 653,46
- zadania na podstawie porozumień	583 466,00
Ogółem dochody	192 004 719,46

I. DOCHODY WŁASNE

a) WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Planowane łącznie dochody z tego tytułu wynoszą 57 064 750,00 zł. w tym:

Udział wpływów z podatków i opłat lokalnych w dochodach budżetowych wynosi ogółem 29,7 %.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 11 468 280,00 zł W ramach pozostałych opłat zaplanowano wpływy z: opłaty targowej – 775 000,00 zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 1 200 000,00 zł, opłaty skarbowej - 900 000,00 zł , opłaty za korzystanie ze środowiska – 365 000,00 zł, opłaty planistycznej – 3 800,00 zł.

b) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano kwotę 45 466 519,00 zł. Kwota ta określona została w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody miasta mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów Wpływy z tytułu tego podatku są na bieżąco analizowane i w razie konieczności będą korygowane w trakcie roku.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 2 800 000,00 zł. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w uchwale budżetowej, z powodów, na które miasto nie ma bezpośredniego wpływu.

c) 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 2015 roku planuje się wyższe wykonanie dochodów w tej pozycji , w związku z oddaniem w wieczyste użytkowanie działek w rejonie ul. Żurawskiego oraz aktualizację opłat rocznych dla działek zabudowanych garażami,
- Dochody z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych służebnościami - w roku 2015 zaplanowano wielokrotnie większe dochody z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu. Fakt ten wynika z trwających rokowań i przygotowań do zawarcia stosownych aktów notarialnych, w celu ustanowienia takich służebności, m. in. dla sieci elektroenergetycznych 110 kV w rejonie ul. Powstańców Warszawy w Mielcu,

- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów wynikają wprost z zawartych umów dzierżawy. Zmniejszenie dochodów w tej pozycji w 2015 roku spowodowane są wypowiedzeniem umowy dzierżawy na dworzec autobusowy przy ul. Jagiellończyka przez firmę ARRIVA Sp. z o. o. oraz planowanego rozwiązania umowy na dzierżawę terenów położonych na obszarze Mieleckiego Parku Przemysłowego z uwagi na planowaną ich sprzedaż,
- Dochody z tytułu najmu i dzierżaw lokali – nie planuje się wzrostu stawek czynszu na 2015 rok,
- 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 – w 2015 roku wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności będą niższe, w związku z wydaniem w 2014 roku decyzji zgodnie z którymi opłaty z tytułu przekształcenia zostały uiszczone jednorazowo w 2014 roku,
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wynikają z zestawienia planowanych sprzedaży zamieszczonych w tabeli nr 3 w materiałach informacyjnych do budżetu miasta Mielca na 2015 rok. W 2015 roku planuje się sprzedaż na własność jednej nieruchomości w Mieleckim Parku Przemysłowym Obszar A „Lotnisko” oraz czterech nieruchomości w Mieleckim Parku Przemysłowym obszar B „Wojsław”, ze sprzedaży których planowany jest do uzyskania dochód w wysokości około 5 900 000,00 zł. Nieco niższe dochody planowane są z tytułu I opłaty za oddanie w wieczyste użytkowanie działek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Żurawskiego i Iwazkiewicza,
- Dochody ze sprzedaży mieszkań – niższe planowane dochody z tytułu sprzedaży mieszkań niż w latach poprzednich wynikają z mniejszego zainteresowania najemców nabyciem wynajmowanych lokali mieszkalnych.

c) DOCHODY Z USŁUG

W ramach dochodów z usług zaplanowano: wpływy z opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego i za wyżywienie od rodziców - 2 131 839,00 zł, wpływy od rodziców za posiłki w stołówkach szkolnych – 1 367 129,00 zł, wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (baseny otwarte i kryte, lodowisko, hala sportowa) - 2 272 923,00 zł, opłat za pobyt w domach opieki społecznej – 184 500,00 zł opłat wnoszonych przez uczestników Domu Dziennego Pobytu – 48 300,00 zł, usług opiekuńczych - 12 300,00 zł, refundację dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 300 000,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Na łączną kwotę subwencji ogólnej na 2015 w wysokości 36 201 530,00 zł składa się: część oświatowa w wysokości 34 429 680,00 zł oraz część rekompensująca w wysokości 1 771 850,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej podana przez Ministerstwo Finansów będzie wyższa niż w 2014 roku o 1 593 191.- zł tj. o 4,6% . Wielkość subwencji wynika między innymi z liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Część rekompensującą subwencji ogólnej gmina otrzymuje z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

III DOTACJE CELOWE

Wstępnie zaplanowane na 2015 rok dotacje celowe wynoszą łącznie 30 851 557,46 zł.

Na powyższą kwotę dotacji składają się:

1. Dotacje na zadania własne w wysokości 3 679 435,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy i dotyczące głównie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wychowania przedszkolnego. Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Z art. 11 wyżej wymienionej ustawy, wynika kwota dotacji na jedno dziecko w roku 2015 – 1 273 zł. Kwotę tę należy pomnożyć przez liczbę dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. Liczba dzieci wykazana w Systemie Informacji Oświatowej wynosi 2085 dzieci.

2. Dotacje na zadania zlecone w kwocie 13 057 003,00 zł. przeznaczone głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne) oraz administracji publicznej i na aktualizację bazy rejestru wyborców.

3. W planie dotacji celowych zaplanowano środki z refundacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 13 531 653,46 zł dotyczących następujących projektów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość” – 114 021,92,

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” – 138 728,58.

- „Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW - 13 181 152,96

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na dofinansowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” – 97 750,00 zł

4. W ramach dotacji na podstawie porozumień zaplanowano dotację: na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin – 476 606,00 zł, dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – środki z Powiatu Mieleckiego – 106 860,00 zł.

Z innych znaczących zaplanowanych dochodów należy wymienić: rozliczenie podatku VAT – 1 600 000,00 zł, wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych obiektów sportowych – 497 673,00 zł (w tym stadion 83 170,00), odsetki z lokat bankowych 358 000,00 zł, , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na dofinansowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” – 97 750,00 zł oraz środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku socjalnego w wysokości 759 612,00 zł.

4. Wydatki budżetowe

Zgodnie z przepisami art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadań własnych gminy,

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

- zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą,
- programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Dokładne uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. One też dopiero są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa.

Ogółem na wydatki w roku 2015 zaplanowano kwotę w wysokości **213 661 223,99 zł**,

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	159 972 806,62	74,87 %
- wydatki majątkowe	53 688 417,37	25,13 %

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 75 152 261,13 zł, co stanowi 46,97 % wydatków bieżących,
2. dotacje kwota 15 014 350 zł, co stanowi 9,39 % wydatków bieżących m. in.:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych kwota 943 524,00 zł,
 - dla niepublicznych gimnazjów kwota 565 271,00 zł,
 - dla niepublicznych przedszkoli 5 295 792,00 zł,
 - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 10 83 578,00 zł,
 - na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocowych - 16 084,00 zł,
 - na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – 6 706 035,00 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej) 15 835 192,00 zł, co stanowi 9,90 % wydatków bieżących,
4. pozostałe wydatki kwota 53 971 003,49 zł, co stanowi 33,74 % wydatków bieżących.

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 wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania: „Wykonanie dławika na kanale deszczowym w lasku obok cmentarza komunalnego” oraz "Wykonanie przykrycia otwartej części rowu Trześń Mała”

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. W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na remonty bieżące dróg oraz ubezpieczenie dróg.

Wydatki majątkowe obejmują m. in. realizację następujących zadań:

- Droga dojazdowa przy ul. Sportowej,
- Budowa ul Duńskiej – przedłużenie,
- Budowa ronda przy ul. Iwazkiewicza,
- Przedłużenie ul. Nałkowskiej do ul. Traugutta,
- Połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Lelewela- II etap,
- Przebudowa ul. Bigo, Siorka, Kazany,
- Przebudowa ul. Wiesiołowskiego (10 3178 R) w Mielcu,
- Modernizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym,
- Przebudowa układu komunikacyjnego przy Hali Targowej,
- Ciąg pieszko rowerowy od ul. Jodłowej do Klonowej,
- ul. Rusina - połączenie ulicy Szafera z ul. Metalowców.
- Remont ulicy Łowieckiej – wymiana chodników (od ul. Łowieckiej do ul. Metalowców)
- Wykonanie parkingów poprzecznie do jezdni przy ul. Piotra Skargi (od ul. Staffa do ul. Grunwaldzkiej, od ul. Dworcowej do ul. Kossaka)
- „Wymiana chodników oraz modernizacja parkingu przy ul. Chopina 10 i 14”

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 budynków komunalnych (Biernackiego 1, Mickiewicza 2, Cyranowska 66). Znaczącą kwotą w wydatkach bieżących są koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargów łącznych. W związku z zaplanowaną w budżecie na 2015 sprzedażą działek w SSE ERO PARK Mielec, na kwotę około 5 900 000,00 zł zaszła konieczność zabezpieczenia w budżecie kwoty przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargów łącznych na sprzedaż tych działek na kwotę ok. 10 % wartości planowanych do sprzedaży nieruchomości. Wyższe wydatki z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa wynikają z przejścia przez Gminę Miejską Mielec ulicy Strefowej. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Wykupy gruntów zgodnie z tabelą nr 4 do materiałów informacyjnych,
- Budynek socjalny – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mielcu przy ul Inwestorów,
- Przyłącza gazowe do istniejących budynków socjalnych,

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. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m. in.: opracowanie zmiany planu SSE w Mielcu. Opracowanie planu dla terenów wokół stawów w rejonie ul. Partyzantów, opracowanie planu obejmującego obszar w rejonie ulic Kosmonautów, Szybowcowej i Zawiszy Czarnego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru, opracowanie zmiany planu „Mielec- Osiedle- Centrum”. Ponadto planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzu komunalnym.” W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano - „Remont budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym”. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Rozpoczęcie prac nad wykonaniem nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym”

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

- realizacji zadań zleconych ustawowo (m.in. zadania z zakresu: ewidencji ludności, ewidencji akt Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy obrony cywilnej i wojskowości)
- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej,
- wydatków związanych z administracją,
- wydatków na promocję miasta oraz na składki na rzecz Związku Miast Polskich,
- wydatków związanych z dostarczaniem decyzji podatkowych, wynagrodzenie inkasentów,
- koszty windykacji należności,

Dodatkowo wyodrębniono koszty administracyjne związane z gospodarką odpadami, w tym wynagrodzenia oraz koszty rzeczowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego łącznie z dokumentacją,
- Modernizację budynków UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26,
- Remont pomieszczeń UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26,
- zakupy inwestycyjne.

Dział **Urzędy naczelných 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. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

Dział **Różne rozliczenia** zawiera wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej, 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, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów, nagrody w konkursach.

W jednostkach oświatowych wprowadzono jednakowe standardy planowania wydatków polegające na ustaleniu limitu wydatków na 1 ucznia w danej placówce tego samego typu. Dla szkół podstawowych (z wyjątkiem § 4440 – odpis na ZFŚS, § 4260 – zakup energii, 4220 – zakup środków żywności) w wysokości 340,26 zł na jednego zapisanego ucznia (z wyjątkiem SP 12). Dla Szkoły Podstawowej Nr 12 limit wydatków ogółem wynosi 57 203,00 zł. W świetlicach szkolnych limit wydatków na jednego zapisanego ucznia wynosi 10 zł a w stołówkach szkolnych wynosi 67,00 zł. Limit dla gimnazjów (z wyjątkiem § 4440, § 4260) wynosi 539,24 zł na jednego zapisanego ucznia. Dla zespołów szkół (z wyjątkiem § 4440, § 4260) limit na jednego zapisanego ucznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wynosi 539,24 zł a w Zespole Szkół Nr 2 - dla szkoły podstawowej- 340,26 zł a dla gimnazjum - 539,24 zł.

Limit wydatków bieżących dla przedszkoli miejskich z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220 w wynosi 467,12 zł na jedno miejsce.

Ogółem planowane na 2015 rok koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą **48 341 131 zł**. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **34 429 680,00 zł** pokrywa tylko **70,68 %** wydatków szkół. Pozostałość czyli **13 911 451,00 zł** dopłaci miasto z dochodów własnych.

Na utrzymanie przedszkoli zaplanowano kwotę 22 718 875,00 jest to o ponad 2 mln więcej niż w roku 2014 głównie z powodu zwiększenia planu dotacji dla placówek niepublicznych.

Zaplanowano dotację podmiotowa dla dziewięciu niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę 5 295 792,00 zł.

Kalkulacja podmiotowej dotacji do utrzymania 1-go dziecka w Przedszkolach Niepublicznych na 2015 rok	
Liczba dzieci w przedszkolach miejskich	1728
Wydatki bieżące	17 323 083,00
Dochody (opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową + opłata za wyżywienie)	2 131 839,00
Wydatki do pokrycia z budżetu Gminy Miejskiej Mielec (wydatki bieżące – dochody)	15 191 244,00
Koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolach Miejskich (rocznie)	8 791,23
Koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolach Miejskich (miesięcznie)	732,60
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	549,45

przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.	
---	--

1. Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko”, ul. Wyszyńskiego 4 A/6, 4A/1, 4A/8, Jagiellończyka 13/2, 39-300 Mielec

97 dzieci x 549,45 x 12 m-cy = **639 559,80 zł**

20 dzieci x 4348,24 zł x 12 m-cy = **1 043 577,60 zł**

8 dzieci x 1830,84 zł x 12 m-cy = **175 760,64 zł**

60 dzieci x 384,47 zł x 12 m-cy = **276 818,40 zł**

2. Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”, ul. Metalowców 19, 39-300 Mielec

89 dzieci x 549,45 zł x 12 m-cy = **586 812,60 zł**

3. Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, ul. Dworcowa 4, 39-300 Mielec

75 dzieci x 549,45 zł x 12 m-cy = **494 505,00 zł**

4. Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy”, ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec

50 dzieci x 549,45 zł x 12 m-cy = **329 670,00 zł**

5. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju

Dziecka "Żaczek, ul. Chopina 18 A, 39-300 Mielec

5 dzieci x 549,45 zł x 12 m-cy = **98 901,00 zł**

6. Niepubliczne Przedszkole „Siostr Karmelitanek Dzieciątka Jezus”, ul. Dębicka 2, 39-300 Mielec

32 dzieci x 549,45 zł x 12 m-cy = **210 988,80 zł**

7. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Jeżyk" – przedszkole specjalne, ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec

8 dzieci x 4348,24 zł x 12 m-cy = **417 431,04 zł**

8 dzieci x 1830,84 zł x 12 m-cy = **175 760,64 zł**

8. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Akademia", ul. Wojsławska 23, 30 – 300 Mielec

65 dzieci x 549,45 zł x 12 m-cy = **428 571,00 zł**

9. Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi SUN RISE - przedszkole specjalne, ul. Botaniczna 4, 39 – 300 Mielec

8 dzieci x 4348,24 zł x 12 m-cy = **417 431,04 zł**

Uzasadnienie

Wzrost planowanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2015 w porównaniu do planowanej kwoty dotacji na rok 2014 o kwotę **2 024 852 zł** wynika z:

1. Rozpoczęcia działalności z dniem 01.01.2015 r. Niepublicznego Przedszkola dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi SUN RISE
8 dzieci na 12 miesięcy = **417 431,04 zł**
2. Różnicy w liczbie dzieci niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu „Szczęśliwe Dziecko” w porównaniu do planu na rok 2014
17 dzieci z wagi P40 (kwota 4 348,24 zł na jedno dziecko miesięcznie – dzieci z autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną) = **887 040,96 zł**

7 dzieci z wagi P32 (kwota 1 830,84 zł na jedno dziecko miesięcznie – dzieci z jedną niepełnosprawnością) = **153 790,56 zł**

60 dzieci z wagi P42 (kwota 384,47 zł na jedno dziecko miesięcznie – wczesne wspomaganie rozwoju) = **276 818,40 zł**

3. Różnicy w liczbie dzieci niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Jeżyk” w porównaniu do planu na rok 2014

2 dzieci z wagi P40 (kwota 4 348,24 zł) = **104 357,76 zł**

4 dzieci z wagi P32 (kwota 1 830,84 zł) = **87 880,32 zł**

Razem kwota: **1 927 319,04 zł**

Przedszkole	2014				2015			
	l. dzieci	P40	P32	P42	l. dzieci	P40	P32	P42
Bajkowe Przedszkole	89				89			
Mali Odkrywcy	66				75			
Mistrzowie Zabawy	50				50			
Żaczek	15				15			
Siostry	32				32			
Bajkowa Akademia	60				65			
Jeżyk		6	4			8	8	
Sun RISE	-	-	-	-		8		
Sz. Dziecko	146	3	1	-	97	20	8	60
Razem	458	9	5		423	36	16	60

P40, P32, P42 są to wagi określone w metryczce subwencji oświatowej dla różnego rodzaju niepełnosprawności,

P40 – dzieci z autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną,

P32 – dzieci z jedną niepełnosprawnością,

P42 – dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju

Kalkulacja podmiotowa dotacji dla niepublicznych szkół

Kwota na 1 ucznia w szkole podstawowej – 463,18 zł

Zwiększenie kwoty na 1 ucznia klasy pierwszej w szkole podstawowej – 13,90 zł

Kwota na 1 ucznia w gimnazjum – 481,71 zł

1. Kalkulacja podmiotowa dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Mielcu, ul. Sękowskiego 1

85 uczniów x 481,71 zł x 12 m-cy = 491 344,20 zł

1 uczeń x 1 343,23 zł x 12 m-cy = 16 118,76 zł (P3)

2. Kalkulacja podmiotowa dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu, ul. Jagiellończyka okres od I-VII

50 uczniów x 463,18 zł x 8 m-cy = 185 272,00 zł

36 uczniów x 13,90 zł x 8 m-cy = 4 003,20 zł

2 uczniów x 1 343,23 zł x 8 m-cy = 21 491,68 (P3)

2 uczniów x 1 667,46 zł x 8 m-cy = 26 679,36 (P4)

3 uczniów x 4 400,25 zł x 8 m-cy = 105 606,00 zł (P5)

okres od IX -XII

100 uczniów x 463,18 zł x 4 m-ce = 185 272,00 zł

40 uczniów x 13,90 zł x 4 m-ce = 2 224 zł

4 uczniów x 1 343,23 zł x 4 m-ce = 21 491,68 zł (P3)

4 uczniów x 648,46 zł x 4 m-ce = 10 375,36 zł (P2)

5 uczniów x 1 667,46 zł x 4 m-ce = 33 349,20 zł (P4)

10 uczniów x 4 400,25 zł x 4 m-ce = 176 010,00 zł (P5)

3. Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa

90 uczniów x 477,08 zł x 4 m-ce = 171 748,80 zł

4. Niepubliczne Katolickie Gimnazjum

30 uczniów x 481,71 zł x 4 m-ce = 57 805,40 zł

P2, P3, P4, P5 są to wagi określone w metryczce subwencji oświatowej dla różnego rodzaju niepełnosprawności,

P2 – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

P3 – uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchomą, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi,

P4 – uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

P5 – dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- Remont świetlika w Szkole Podstawowej Nr 11,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - remont kuchni,
- Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 6,
- Modernizację i wyposażenie ogrodów przedszkolnych PM 9,
- Remonty przedszkoli wraz z otoczeniem,
- Zakupy inwestycyjne - przedszkola.

Dział **Ochrona zdrowia** zawiera wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii oraz programy polityki zdrowotnej

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

- Placówki Opiekunco – Wychowawcze – zadanie finansowane w całości ze środków własnych,
- zakup usług związanych z pobytem osób przebywających w domach pomocy społecznej, - zadanie realizowane w części z dochodów uzyskanych z wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej,
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu - zadanie realizowane w części z dochodów z usług Domu Dziennego Pobytu,
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie realizowane w całości z dotacji budżetu państwa,
- rodziny zastępcze - zadanie realizowane ze środków własnych,
- wspieranie rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie realizowane ze środków własnych,
- zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane głównie z dotacji budżetu państwa,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadanie częściowo zlecone częściowo traktowane, jako zadanie własne gminy finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne gminy,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) – zadanie realizowane w części z dotacją z budżetu państwa do zadań własnych. W kwocie wydatków są również środki własne na dofinansowanie projektu pomocowego POKL,
- dodatki mieszkaniowe - począwszy od 2004 roku zadanie to w pełni finansowane jest z własnych środków budżetu miasta,
- zasiłki stałe, zadanie własne realizowane w części z dotacją z budżetu państwa,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - utrzymanie ośrodka dofinansowuje w części budżet państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy,
- świadczenie usług opiekuńczych – zadanie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane z dotacji budżetu państwa,

- dożywianie dzieci w szkołach,
- posiłek dla potrzebujących,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec”.

Ponadto zaplanowano zakupy inwestycyjne – zakup serwera MOPS

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** znajdują się wydatki na utrzymanie 3 żłobków miejskich. W rozdziale - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Ponadto zaplanowano w tym dziale wydatki związane z obsługą programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, środki na wkład własny w zadaniu – Pomoc materialna dla uczniów oraz na zadanie – „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole Szkół Nr 2 w Mielcu.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Znaczącą pozycją w tym dziale są zaplanowane wydatki związane kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów. W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami zaplanowano:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej,
- Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych - przygotowanie poletek ekologicznych.

Ponadto wydatki przewidziano na następujące zadania:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- oczyszczanie miasta (w tym letnie i zimowe utrzymanie dróg),
- utrzymanie zieleni (w tym renowację terenów zielonych),
- bieżącą działalność schroniska dla zwierząt,
- bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia,
- koszty oświetlenia ulic,
- sprzątanie placów targowych, utrzymanie szaletów miejskich, fontann,
- utrzymanie placów zabaw i studni,
- dekorację miasta,
- monitoring powietrza,

- edukację ekologiczną,
- badanie jakości wód,
- plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca,
- różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne,
- wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca,
- wykonanie koncepcji odprowadzania wód opadowych z terenu miasta Mielca i rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej
- remont schroniska dla zwierząt – pomieszczenie dla kotów
- dodatkowe punkty monitoringu powietrza
- zabiegi kastracji i sterylizacji bezpańskich kotów

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego,
- Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Kusocińskiego,
- Modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Biernackiego II etap,
- Budowa oświetlenia ulicznego,
- Modernizacja placów zabaw, w tym plac przy ul. Szafera,
- Budowa oświetlenia wałów do ul. Połanieckiej wraz z remontem chodnika,
- Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej”
- Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec”
- Plac zabaw w parku leśnym „Góra Cyranowska z matą bezpieczną”
- Przygotowanie inwestycji – prace dokumentacyjne i projektowe w tym m. in.: projekty realizowane w ramach rewitalizacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Mielca w wymiarze społecznym i fizycznym, projekt uzbrojenia Osiedla Cyranka Południe z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, projekt uzbrojenia Osiedla .Michalina, projekt ul. Duńskiej, projekt przedłużenia ul.Sportowej wraz z parkingiem, projekt przedłużenia ul. Broniewskiego do Krańcowej, projekt kanalizacji deszczowej ul. Parkowej i ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Parkowej, wykonanie dokumentacji na odprowadzenie wód z

terenów inwestycyjnych przy ulicy Lotniskowej i COP-u, opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki przeznaczone na dotacje podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania: „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej, Winda SCK, Dotację celową - modernizacja obiektów SCK i zakup techniki scenicznej

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

- utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym obiektów przy ul Solskiego i Warszawskiej oraz wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka),
 - wypłacaniem stypendiów sportowych.
 - dotacjami – zadania związane z poprawą warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych – wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce, piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce siatkowej oraz lekkoatletyce
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz zakup kontenera - KS Smoczanka.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 – Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2015 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 2015 ROK

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.			Realizuje
				Ogółem	środki własne	środki zewnętrzne	
1	70095	6050	Budynek socjalny - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mielcu przy ul. Inwestorów	960 001,00	200 389,00	759 612,00	BIT
2	70095	6050	Przyłącz gazowy do istniejących budynków socjalnych	200 000,00	200 000,00		BIT
3	90095	6050	Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego	2 800 000,00	2 800 000,00		BIT
4	90095	6050, 6057, 6059	Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW	16 402 169,37	3 221 016,41	13 181 152,96	BIT
5	92604	6050	Modernizacja i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR	10 000 000,00	10 000 000,00		BIT
6	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3	3 500 000,00	3 500 000,00		BIT
7	92113	6050	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla	2 500 000,00	2 500 000,00		BIT

			mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej				
8	01008	6050	Wykonanie dławika na kanale deszczowym w lasku obok cmentarza komunalnego	15 000,00	15 000,00		IM
9	01008	6050	Wykonanie przykrycia otwartej części rowu Trześń Mała	210 000,00	210 000,00		IM
10	60016	6050	Droga dojazdowa przy ul. Sportowej	100 000,00	100 000,00		BIT
11	60016	6050	Budowa ul. Duńskiej - przedłużenie	200 000,00	200 000,00		BIT
12	60016	6050	Budowa ronda przy ul. Iwazkiewicza	280 000,00	280 000,00		BIT
13	60016	6050	Przedłużenie ul. Nałkowskiej do ul. Traugutta	650 000,00	650 000,00		BIT
14	60016	6050	Połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Lelewela - II etap	210 000,00	210 000,00		BIT
15	60016	6050	Przebudowa ul. Bigo, Siorka, Kazany	200 000,00	200 000,00		BIT
16	60016	6050	Przebudowa ul. Wiesiołowskiego (10 3178 R) w Mielcu	2 400 000,00	2 400 000,00		BIT
17	60016	6050	Modernizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym	685 000,00	685 000,00		IM
18	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Hali Targowej	207 000,00	207 000,00		IM
19	60016	6050	Ciąg pieszo rowerowy od ul. Jodłowej do Klonowej	100 000,00	100 000,00		IM
20	60016	6050	ul. Rusina - połączenie ulicy Szafera z ul. Metalowców	150 000,00	150 000,00		BIT
21	60016	6050	Remont ulicy Łowieckiej - wymiana chodnika (od ul. Łowieckiej do ul. Metalowców)	25 000,00	25 000,00		IM
22	60016	6050	Wykonanie parkingów poprzecznych do jezdni przy ul. Piotra Skargi (od ul. Staffa do ul. Grunwaldzkiej, od ul. Dworcowej do ul. Kossaka)	50 000,00	50 000,00		IM
23	60016	6050	Wymiana chodników oraz modernizacja Parkingu przy ul.	40 000,00	40 000,00		IM

			Chopina 10 i 14				
24	70005	6060	Wykupy gruntów	2 774 000,00	2 774 000,00		UGGiG
25	71035	6050	Remont budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym	100 000,00	100 000,00		IM
26	71035	6050	Rozpoczęcie prac nad wykonaniem nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym	25 000,00	25 000,00		IM
27	75023	6050	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego łącznie z dokumentacją	378 000,00	378 000,00		OA
28	75023	6050	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego łącznie z dokumentacją	42 000,00	42 000,00		OA
29	75023	6050	Modernizacja budynków UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26	61 500,00	61 500,00		OA
30	75023	6050	Remont pomieszczeń UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26	130 000,00	130 000,00		OA
31	75075	6060	Zakupy inwestycyjne - promocja	30 000,00	30 000,00		BPI
32	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu	18 500,00	18 500,00		
33	75416	6060	Zakup samochodu - Straż Miejska	60 000,00	60 000,00		
34	80101	6050	Remont świetlika w Szkole Podstawowej Nr 11	89 000,00	89 000,00		BIT
35	80101	6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 - remont kuchni	58 000,00	58 000,00		BIT
36	80101	6050	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 6	35 547,00	35 547,00		BIT
37	80104	6050	Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych PM 9	300 000,00	300 000,00		BIT
38	80104	6050	Remonty przedszkoli wraz z otoczeniem	231 000,00	231 000,00		BIT/EDK
39	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	65 500,00	65 500,00		EDK
40	85219	6060	MOPS - zakup serwera	10 000,00	10 000,00		MOPS
41	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Nałkowskiej do Kusocińskiego	2 950 000,00	2 950 000,00		BIT

42	90001	6050	Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej - ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00		IM
43	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej	350 000,00	350 000,00		IM
44	90002	6050	Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych - przygotowanie poletek ekologicznych	35 000,00	35 000,00		IM
45	90004	6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Biernackiego II etap	300 000,00	300 000,00		IM
46	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	600 000,00	600 000,00		IM
47	90095	6050	Modernizacja placów zabaw, w tym plac przy ul. Szafera	220 000,00	220 000,00		IM
48	90095	6050	Budowa oświetlenia wałów do ul. Połanieckiej wraz z remontem chodnika	41 200,00	41 200,00		IM
49	90095	6050	Przygotowanie inwestycji	1 000 000,00	1 000 000,00		BIT/IM
50	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec	1 200 000,00	1 200 000,00		IM
51	90095	6050	Plac zabaw w parku leśnym "Góra Cyranowska z matą bezpieczną"	130 000,00	130 000,00		IM
52	92113	6050	Winda SCK	230 000,00	230 000,00		BIT
53	92113	6220	Dotacja celowa - modernizacja obiektów SCK i zakup techniki scenicznej	120 000,00	120 000,00		SCK
54	92604	6060	Zakup kontenera - KS Smoczanka	150 000,00	150 000,00		MOSiR
SUMA				53 688 417,37	39 747 652,41	13 940 764,96	

Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

Nazwa zadania:
Remont pomieszczeń biurowych w budynku UM przy ul. Żeromskiego 23 – prace remontowe polegające na malowaniu ścian i sufitów w pok. 1,

2, 3, 4, 7 i 8, korytarzy na parterze i piętrze budynku
Malowanie pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku UM przy ul. Żeromskiego 26 oraz malowanie i położenie płytek na posadzce korytarza w piwnicy.
Wymiana wykładzin dywanowych – prace związane z dostawą i montażem wykładziny dywanowej lub PCV
Remont wiat przystankowych
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej
Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw szaleńców miejskich, studni
Remont obiektów na cmentarzach
Konserwacja i remonty oświetlenia
Remonty cząstkowe brukarskie, oznakowanie dróg
Bieżące remonty w szkołach, przedszkolach (m.in. malowanie ścian i korytarzy, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana drzwi, cyklinowanie parkietów, remont łazienek, wymiana wykładzin itp.

Tabela 3

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2015 r.					
Lp.	Nr ewidencyjny działki /ek/	Powierzchnia w m²	Położenie działki/ek	Orientacyjna wartość w zł (brutto)	Uwagi
1	2974/10, 2981/3, 2983/6	9 129	położonej na terenie MPP Obszar B Wojsław, ul. Inwestorów	485 850	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości
2	2974/25	10 174	położonej na terenie MPP Obszar B Wojsław, ul. Inwestorów	568 260	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości
3	2983/3, 2984/6, 2984/13 2981/11, 2974/20, 2974/21	23 650	położonej na terenie MPP Obszar B Wojsław, ul. Inwestorów i Duńską	1 106 508	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości
4	2973/8, 2963/4, 2964/8, 2981/9, 2983/19, 2974/27,	36 400	położonej na terenie MPP Obszar B Wojsław, ul. Inwestorów	2 014 740	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości

	2982/5				
5	cz. działki nr 23/47 i 23/49, 23/51	30 000	położonej na terenie MPP Obszar A Lotnisko, ul. Lotniskowa	1 722 000	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości
RAZEM		109 353		5 897 358	

Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu w 2015 r.

Lp.	Rodzaj inwestycji	Powierzchnia do wykupu w roku 2015 w m²	Wartość szacunkowa ogółem w zł
1	Usługi sportu - Plan "Michalina"	1178	100 000,00 zł
2	Drogi gminne - Plan "Michalina"	1600	130 000,00 zł
3	Drogi publiczne - Plan "Cyranka Południe"	900	134 000,00 zł
4	Drogi publiczne - Plan "Nad Wisłoką"	650	40 000,00 zł
5	Drogi publiczne - regulacja własnościowa działek zajętych pod drogi publiczne		10 000,00 zł
6	Zorganizowanie boiska sportowego na osiedlu Wojsław	6000	240 000,00 zł
7	Poszerzenie ulicy Wiesiołowskiego	1400	120 000,00 zł
8	Nabycie działek od Spółki PZL-Mielec Cargo	170 000	2 000 000,00 zł
9	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe i plac zabaw na os. Wolności ,		480 000,00 zł
10	Przygotowanie terenu pod usług sportu z planu Cyranka – Południe		90 000,00 zł
11.	Budowa drogi „Północnej” (punkt przewidziany do realizacji w ramach zadania „Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW”)		1 010 000,00 zł

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

Koszty ogółem	8 991 422
koszty działalności operacyjnej	8 991 422
amortyzacja środków trwałych	414 263
materiały i wyposażenie	377 928
książki	188 033
energia	315 068
usługi transportowe	105 620
usługi remontowe	108 660
inne usługi obce	1 960 613
wynagrodzenia pracowników	4 357 533
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	839 335
odpis na ZFŚS	129 813
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	45 602
podatki	14 608
podróże służbowe	15 730
pozostałe opłaty i składki	118 616
Przychody ogółem	8 670 398
Dochody ze sprzedaży usług:	1 753 224
za bilety do kina	870 000
za programy i wydawnictwa	15 163
wynajem (umowy stałe)	140 408
działania promocyjne (sponsorzy)	130 000
pozostałe usługi	597 653
Pozostałe przychody z tego:	6 917 174
dotacja podmiotowa	6 706 035
dotacje celowe	5 000
pozostałe dotacje, granty	115 000
darowizny i nagrody, wpływy w windykacji	35 000

inne	56 139
Przychody finansowe	0
odsetki	
Planowany wynik finansowy	-321 024