



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 2125

ZARZĄDZENIE NR 285/2013 WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Mielec postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Mielec;

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2012 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji SOKiS w Chorzelowie
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Mielec.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie;

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2012 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MIELEC

KAZIMIERZ GACEK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 285/2013
Wójta Gminy Mielec
z dnia 29 marca 2013 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2012 rok

1. Zestawienie planów i wykonania planu dochodów według źródeł ich pochodzenia i według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział wg klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan dochodów na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 roku	% realizacji planu za okres sprawozdawczy kol. 4/3
1	2	3	4	5
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 962,00	245 960,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	164 962,00	164 960,99	100,00
	a) dochody bieżące	164 962,00	164 960,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	81 000,00	81 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	81 000,00	81 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 375 194,51	463 350,00	33,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	463 350,00	463 350,00	100,00
	a) dochody bieżące	463 350,00	463 350,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	911 844,51	-	-
	a) dochody majątkowe	911 844,51	-	-

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 937,00	138 756,42	54,86
	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	1 000,00	906,56	90,66
	a) dochody bieżące	1 000,00	906,56	90,66
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	80 000,00	86 455,17	108,07
	a) dochody bieżące	80 000,00	86 455,17	108,07
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	4 500,00	5 832,59	129,61
	a) dochody majątkowe	4 500,00	5 832,59	129,61
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	167 437,00	45 475,00	27,16
	- wpływy ze sprzedaży działek	167 437,00	45 475,00	27,16
	a) dochody majątkowe	167 437,00	45 475,00	27,16
	Pozostałe odsetki w tym:	-	87,10	-
	a) dochody bieżące	-	87,10	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	771 579,00	24 365,37	3,16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	771 579,00	24 365,37	3,16
	a) dochody bieżące	771 579,00	24 365,37	3,16
720	INFORMATYKA	72 211,00	1 390,00	1,92
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	72 211,00	1 390,00	1,92
	a) dochody majątkowe	72 211,00	1 390,00	1,92

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 147 477,02	1 248 262,91	108,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	105 666,00	105 666,00	100,00
	a) dochody bieżące	105 666,00	105 666,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	300,00	300,00	100,00
	a) dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	4 100,00	7 321,38	178,57
	a) dochody bieżące	4 100,00	7 321,38	178,57
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	1 034 790,00	1 105 870,55	83,60
	a) dochody bieżące	1 034 790,00	1 105 870,55	83,60
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	2 000,00	27 067,28	-
	a) dochody bieżące	2 000,00	27 067,28	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	571,02	546,68	-
	a) dochody bieżące	571,02	241 350,95	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	50,00	1 463,12	-
	a) dochody bieżące	50,00	1 463,12	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	-	27,90	-
	a) dochody bieżące	-	27,90	-

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 138,00	2 138,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	2 138,00	2 138,00	100,00
	a) dochody bieżące	2 138,00	2 138,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 980,00	34 980,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	11 480,00	11 480,00	100,00
	a) dochody bieżące	11 480,00	11 480,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	23 500,00	23 500,00	100,00
	a) dochody majątkowe	23 500,00	23 500,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 470 302,00	9 447 235,34	99,76
	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	5 924 023,00	5 759 620,00	97,22
	a) dochody bieżące	5 924 023,00	5 759 620,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych w tym:	30 000,00	131 245,52	437,49
	a) dochody bieżące	30 000,00	131 245,52	437,49
	Podatek od nieruchomości w tym:	1 984 756,00	2 103 553,09	105,99
	a) dochody bieżące	1 984 756,00	2 103 553,09	105,99
	Podatek rolny w tym:	699 060,00	559 332,17	80,01
	a) dochody bieżące	699 060,00	559 332,17	80,01
	Podatek leśny w tym:	86 100,00	80 337,50	93,31
	a) dochody bieżące	86 100,00	80 337,50	93,31

	Podatek od środków transportowych w tym:	371 410,00	317 560,90	85,50
	a) dochody bieżące	371 410,00	317 560,90	85,50
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej w tym:	20 000,00	20 061,80	100,31
	a) dochody bieżące	20 000,00	20 061,80	100,31
	Podatek od spadków i darowizn w tym:	15 000,00	45 865,00	305,77
	a) dochody bieżące	15 000,00	45 865,00	305,77
	Wpływy z opłaty skarbowej w tym:	20 000,00	17 336,00	86,68
	a) dochody bieżące	20 000,00	17 336,00	86,68
	Wpływy z opłaty targowej w tym:	100,00	-	-
	a) dochody bieżące	100,00	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	27 500,00	80 695,64	293,44
	a) dochody bieżące	27 500,00	80 695,64	293,44
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:	100 000,00	120 634,46	120,63
	a) dochody bieżące	100 000,00	120 634,46	120,63
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	-	1 011,20	-
	a) dochody bieżące	-	1 011,20	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	160 000,00	170 329,00	106,46
	a) dochody bieżące	160 000,00	170 329,00	106,46
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	28 303,00	33 735,04	119,19
	a) dochody bieżące	28 303,00	33 735,04	119,19
	Wpływy z różnych opłat w tym:	3 050,00	5 918,02	194,03
	a) dochody bieżące	3 050,00	5 918,02	194,03
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym:	1 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	1 000,00	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 033 532,18	16 094 081,55	100,38
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	10 901 881,00	10 901 881,00	100,00
	a) dochody bieżące	10 901 881,00	10 901 881,00	100,00

	Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym:	4 950 711,00	4 950 711,00	100,00
	a) dochody bieżące	4 950 711,00	4 950 711,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin w tym:	63 761,00	63 761,00	100,00
	a) dochody bieżące	63 761,00	63 761,00	100,00
	Dochody ze zbycia praw majątkowych w tym:	-	6 865,00	-
	a) dochody majątkowe	-	6 865,00	-
	Pozostałe odsetki w tym:	54 000,00	107 684,37	199,42
	a) dochody bieżące	54 000,00	107 684,37	199,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	40 922,56	40 922,56	100,00
	a) dochody bieżące	40 922,56	40 922,56	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w tym:	22 256,62	22 256,62	100,00
	a) dochody majątkowe	22 256,62	22 256,62	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 264,00	207 868,36	171,45
	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola w tym:	60 000,00	102 870,32	171,45
	a) dochody bieżące	60 000,00	102 870,32	171,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	264,00	264,00	100,00
	a) dochody bieżące	264,00	264,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	2 733,59	-
	a) dochody bieżące	-	2 733,59	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w tym:	-	10 000,00	-
	a) dochody bieżące	-	10 000,00	-
	Pozostałe odsetki w tym:	-	0,45	-
	a) dochody bieżące	-	0,45	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	92 000,00	92 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	92 000,00	92 000,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	4 619 733,48	4 622 036,30	100,05
	Wpływy z usług w tym:	20 000,00	30 809,57	154,05
	a) dochody bieżące	20 000,00	30 809,57	154,05
	Wpływy pozostałych odsetek w tym:	2 000,00	64,19	3,21
	a) dochody bieżące	2 000,00	64,19	3,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	3 867 869,00	3 867 722,66	100,00
	a) dochody bieżące	3 867 869,00	3 867 722,66	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	534 526,00	534 198,27	99,94
	a) dochody bieżące	534 526,00	534 198,27	99,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	10 100,00	16 367,48	162,05
	a) dochody bieżące	10 100,00	16 367,48	162,05
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	11 000,00	5 508,00	50,07
	a) dochody bieżące	11 000,00	5 508,00	50,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	174 188,48	167 252,47	96,02
	a) dochody bieżące	174 188,48	167 252,47	96,02
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	104,86	-
	a) dochody bieżące	-	104,86	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	50,00	8,80	17,60
	a) dochody bieżące	50,00	8,80	17,60

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	434 197,92	422 693,69	97,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:	76 818,00	75 250,56	97,96
	a) dochody bieżące	76 818,00	75 250,56	97,96
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	357 379,92	347 443,13	97,22
	a) dochody bieżące	353 029,87	343 206,00	97,22
	b) dochody majątkowe	4 350,05	4 237,13	97,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 985 897,45	1 722 764,43	86,75
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	1 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	1 000,00	-	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	1 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	1 000,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	19 600,00	23 947,31	122,18
	a) dochody bieżące	19 600,00	23 947,31	122,18
	Wpływy z opłaty produktowej w tym:	-	2 908,01	-
	a) dochody bieżące	-	2 908,01	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	1 912 109,34	1 643 721,00	85,96
	a) dochody majątkowe	1 912 109,34	1 643 721,00	85,96
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	52 188,11	52 188,11	100,00
	a) dochody bieżące	52 188,11	52 188,11	100,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	113 215,37	113 215,37	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	113 215,37	113 215,37	100,00
	a) dochody majątkowe	113 215,37	113 215,37	100,00
	OGÓŁEM	36 715 620,93	34 793 098,73	94,76

2. Zestawienie planów i wykonanie planu wydatków według źródeł ich pochodzenia i według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2012 roku	% realizacji planu kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 762,00	291 771,75	95,11
	01008	Melioracje wodne	45 373,92	32 898,85	72,51
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	45 373,92	32 898,85	72,51
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	30 373,92	17 898,85	58,93
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 373,92	17 898,85	58,93
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	13 800,00	11 285,83	81,78
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	13 800,00	11 285,83	81,78
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	13 800,00	11 285,83	81,78
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 626,08	82 626,08	100,00
		w tym:			
		1. wydatki majątkowe	82 626,08	82 626,08	100,00
		z tego:			
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 626,08	82 626,08	100,00
	01095	Pozostała działalność	164 962,00	164 960,99	100,00
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	164 962,00	164 960,99	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	164 962,00	164 960,99	100,00
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 962,00	164 960,99	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	553 000,00	451 207,45	81,59
	40002	Dostarczanie wody	553 000,00	451 207,45	81,59
		w tym:			
		1. wydatki majątkowe	553 000,00	451 207,45	81,59
		z tego:			
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 000,00	451 207,45	81,59
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	66 000,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 745 949,91	3 130 467,44	83,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	297 550,00	297 550,00	100,00
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	297 550,00	297 550,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	297 550,00	297 550,00	100,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	401 500,00	401 500,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 500,00	100,00
	w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
	z tego:			
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
	z tego:			
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 582 320,73	2 022 101,82	78,31
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	1 085 298,43	886 075,05	81,64
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	1 085 298,43	886 075,05	81,64
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	25 128,85	89,75
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 298,43	860 946,20	81,43
	2. wydatki majątkowe	1 497 022,30	1 136 026,77	75,89
	z tego:			
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 497 022,30	1 136 026,77	75,89
	- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 103 393,59	926 719,02	83,99
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	344 579,18	289 315,62	83,96
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	344 579,18	289 315,62	83,96
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 579,18	289 315,62	83,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 862,00	156 008,49	39,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 862,00	156 008,49	39,11
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	208 561,00	100 857,46	48,36
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	208 561,00	100 857,46	48,36
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	1 425,00	16,76
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 061,00	99 432,46	49,70

		2. wydatki majątkowe z tego:	190 301,00	55 151,03	28,98
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 301,00	55 151,03	28,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 228 740,00	118 891,83	9,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	321 000,00	90 079,08	28,06
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	321 000,00	90 079,08	28,06
		1) wydatki jednostek budżetowych,	321 000,00	90 079,08	28,06
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00	2 330,00	1,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	87 749,08	96,43
	71095	Pozostała działalność	907 740,00	28 812,75	3,17
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	907 740,00	28 812,75	3,17
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	907 740,00	28 812,75	3,17
720		INFORMATYKA	1 324 126,00	1 048 258,09	79,17
	72095	Pozostała działalność	1 324 126,00	1 048 258,09	79,17
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	1 239 171,00	1 046 622,80	84,46
		1) wydatki jednostek budżetowych,	5 591,00	4 155,81	74,33
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 591,00	4 155,81	74,33
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	24,00	60,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 233 540,00	1 042 442,99	84,51
		2. wydatki majątkowe z tego:	84 955,00	1 635,29	1,92
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 955,00	1 635,29	1,92
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	84 955,00	1 635,29	1,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 916 076,02	2 931 979,81	74,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	100,00
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	105 666,00	105 666,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	105 666,00	105 666,00	100,00
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 666,00	105 666,00	100,00

75022	Rady gmin	127 000,00	104 473,00	82,26
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	127 000,00	104 473,00	82,26
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	5 200,00	1 599,50	30,76
	w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją zadań	5 200,00	1 599,50	30,76
	statutowych			
	2) wydatki na świadczenia na rzecz	121 800,00	102 873,50	84,46
	osób fizycznych			
75023	Urzędy gmin	3 516 089,00	2 674 343,12	76,06
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	3 135 714,00	2 610 982,32	83,27
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	3 126 754,00	2 605 692,93	83,34
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki	2 636 440,00	2 187 447,29	82,97
	od nich naliczane			
	b) wydatki związane z realizacją zadań	490 314,00	418 245,64	85,30
	statutowych			
	2) wydatki na świadczenia na rzecz	8 960,00	5 289,39	59,03
	osób fizycznych			
	2. wydatki majątkowe	380 375,00	63 360,80	16,66
	z tego:			
	1) wydatki na inwestycje i zakupy	380 375,00	63 360,80	16,66
	inwestycyjne			
75075	Promocja jednostek samorządu	138 321,02	25 009,33	18,08
	terytorialnego			
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	138 321,02	25 009,33	18,08
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	129 327,49	16 400,37	12,68
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki	10 827,49	-	-
	od nich naliczane			
	b) wydatki związane z realizacją zadań	118 500,00	16 400,37	13,84
	statutowych			
	2) wydatki na programy finansowane	8 993,53	8 608,96	95,72
	z udziałem środków, o których mowa			
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części			
	związanej z realizacją zadań jednostki			
	samorządu terytorialnego			
75095	Pozostała działalność	29 000,00	22 488,36	77,55
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	29 000,00	22 488,36	77,55
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	29 000,00	22 488,36	77,55
	w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją zadań	29 000,00	22 488,36	77,55
	statutowych			

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 138,00	2 138,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 138,00	2 138,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	2 138,00	2 138,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	2 138,00	2 138,00	100,00
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138,00	2 138,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	457 498,00	329 357,20	71,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 198,00	328 402,91	72,30
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	291 872,00	204 597,09	70,10
		1) wydatki jednostek budżetowych,	253 700,00	167 738,91	66,12
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	31 943,06	76,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 700,00	135 795,85	64,15
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 686,18	92,70
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 172,00	20 172,00	100,00
		2. wydatki majątkowe z tego:	162 326,00	123 805,82	76,27
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 326,00	123 805,82	76,27
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	954,29	28,92
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 300,00	954,29	28,92
		1) wydatki jednostek budżetowych,	3 300,00	954,29	28,92
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	954,29	28,92
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	533 407,00	300 963,98	56,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 407,00	300 963,98	56,42
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	533 407,00	300 963,98	56,42
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	533 407,00	300 963,98	56,42

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	194 300,00	7 289,75	3,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	7 289,75	40,50
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	18 000,00	7 289,75	40,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	7 289,75	40,50
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	7 289,75	40,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 300,00	-	-
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	176 300,00	-	-
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	176 300,00	-	-
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 300,00	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 422 284,00	14 808 402,90	90,17
	80101	Szkoły podstawowe	9 917 373,00	8 521 309,97	85,92
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	8 174 767,00	7 950 271,90	97,25
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	7 741 211,00	7 524 632,26	97,20
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 377 629,00	6 232 513,09	97,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 363 582,00	1 292 119,17	94,76
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 556,00	326 203,76	98,98
		3) dotacje na zadania bieżące	104 000,00	99 435,88	95,61
		2. wydatki majątkowe	1 742 606,00	571 038,07	32,77
		z tego:			
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 742 606,00	571 038,07	32,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 196,00	632 582,31	94,67
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	668 196,00	632 582,31	94,67
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	630 536,00	596 527,43	94,61
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 934,00	554 758,60	94,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 602,00	41 768,83	95,80
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 660,00	36 054,88	95,74
	80104	Przedszkola	1 315 893,00	1 205 171,24	91,59
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	1 315 893,00	1 205 171,24	91,59
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	933 405,00	927 255,96	99,34
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 850,00	867 059,54	99,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 555,00	60 196,42	97,79
		2) dotacje na zadania bieżące	330 300,00	226 531,68	68,58

	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 188,00	51 383,60	98,46
80110	Gimnazja	3 613 093,00	3 599 793,84	99,63
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	3 613 093,00	3 599 793,84	99,63
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	3 450 412,00	3 437 113,65	99,61
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 012 008,00	2 999 014,99	99,57
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 404,00	438 098,66	99,93
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 681,00	162 680,19	100,00
80113	Dowożenie uczniów	439 330,00	407 629,12	92,78
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	439 330,00	407 629,12	92,78
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	439 330,00	407 629,12	92,78
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 330,00	407 629,12	93,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 862,00	52 710,68	81,27
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	64 862,00	52 710,68	81,27
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	64 862,00	52 710,68	81,27
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	1 080,00	22,50
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 062,00	51 630,68	85,96
80148	Stołówki szkolne	400 013,00	388 005,74	97,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	400 013,00	388 005,74	97,00
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	398 013,00	387 593,76	97,38
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 241,00	370 592,46	97,46
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 772,00	17 001,30	95,66
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	411,98	20,60
80195	Pozostała działalność	3 524,00	1 200,00	34,05
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	3 524,00	1 200,00	34,05
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych,	3 524,00	1 200,00	34,05
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524,00	1 200,00	47,54
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	103 000,00	91 432,33	88,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	-
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	6 000,00	-	-
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	-	-
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	88 432,33	94,08
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	94 000,00	88 432,33	94,08
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	94 000,00	88 432,33	94,08
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 720,00	6 695,00	76,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 280,00	81 737,33	95,85
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 664 047,48	5 519 453,26	97,45
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	577,20	7,22
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	8 000,00	577,20	7,22
		z tego:			
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	577,20	7,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	-	-
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	10 000,00	-	-
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	-	-
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	27 300,00	18 539,50	67,91
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	27 300,00	18 539,50	67,91
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	27 300,00	18 539,50	67,91
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	18 539,50	67,91

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 000,00	3 788 784,43	99,68
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	3 801 000,00 198 851,93 179 021,80 19 830,13 3 587 148,07 15 000,00	3 788 784,43 196 128,36 179 021,80 17 106,56 3 587 148,07 5 508,00	99,68 98,63 100,00 86,27 100,00 36,72
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 640,00	22 353,44	94,56
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 640,00 23 640,00 23 640,00	22 353,44 22 353,44 22 353,44	94,56 94,56 94,56
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 100,00	163 990,32	99,93
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	164 100,00 154 584,48 9 515,52	163 990,32 154 474,80 9 515,52	99,93 99,93 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	36 078,42	70,74
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00 741,20 741,20 50 258,80	36 078,42 741,20 741,20 35 337,22	70,74 100,00 100,00 70,31
85216	Zasiłki stałe	93 885,00	80 235,07	85,46
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 885,00 93 885,00	80 235,07 80 235,07	85,46 85,46

85219	Ośrodki pomocy społecznej	751 808,48	719 191,71	95,66
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	751 808,48	719 191,71	95,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	576 965,98	551 285,22	95,55
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 870,00	503 394,83	98,54
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 095,98	47 890,39	72,46
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	654,02	654,02	100,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	174 188,48	167 252,47	96,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 900,00	327 533,33	89,51
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	365 900,00	327 533,33	89,51
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	365 900,00	327 533,33	89,51
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 900,00	327 533,33	89,51
85295	Pozostała działalność	367 414,00	362 169,84	98,57
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	367 414,00	362 169,84	98,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 976,94	14 976,94	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 976,94	14 976,94	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	2 914,00	2 914,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 523,06	344 278,90	98,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	673 766,71	637 875,40	94,67
85401	Swietlice szkolne	179 680,00	174 309,76	97,01
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	179 680,00	174 309,76	97,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 140,00	164 889,07	97,49
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 960,00	149 736,80	97,26
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 180,00	15 152,27	99,82
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 540,00	9 420,69	89,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 018,00	90 515,70	94,27
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	96 018,00	90 515,70	94,27
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 018,00	90 515,70	94,27

85495	Pozostała działalność	398 068,71	373 049,94	93,71
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	386 833,46	361 929,49	93,56
	z tego:			
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	386 833,46	361 929,49	93,56
	2. wydatki majątkowe	11 235,25	11 120,45	98,98
	z tego:			
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 235,25	11 120,45	98,98
	- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 235,25	11 120,45	98,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 928 640,66	2 525 750,56	86,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746 552,55	1 624 736,84	93,03
	w tym:			
	1. wydatki majątkowe	1 746 552,55	1 624 736,84	93,03
	z tego:			
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 746 552,55	1 624 736,84	93,03
	- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995 514,05	990 012,23	99,45
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	230 188,11	147 614,75	64,13
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	230 188,11	147 614,75	64,13
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 188,11	147 614,75	64,13
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 188,11	147 614,75	64,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 000,00	449 432,63	75,66
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	570 000,00	425 432,63	74,64
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	570 000,00	425 432,63	74,64
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000,00	425 432,63	74,64
	2. wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	z tego:			
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	301 300,00	301 300,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	301 300,00	301 300,00	100,00
	z tego:			
	1) dotacje na zadania bieżące	301 300,00	301 300,00	100,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 600,00	1 956,34	9,06
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	21 600,00	1 956,34	9,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 956,34	9,78
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	710,00	2,03
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	35 000,00	710,00	2,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	710,00	2,03
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	710,00	2,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 160 000,00	1 119 500,00	96,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 000,00	809 000,00	95,40
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	848 000,00	809 000,00	95,40
		1) dotacje na zadania bieżące	848 000,00	809 000,00	95,40
	92116	Biblioteki	309 000,00	309 000,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	309 000,00	309 000,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	309 000,00	309 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	50,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 000,00	1 500,00	50,00
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 500,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	392 626,37	345 325,43	87,95
	92695	Pozostała działalność	392 626,37	345 325,43	87,95
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	176 994,00	161 079,66	91,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 694,00	60 079,66	79,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 140,00	18 847,90	66,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 554,00	41 231,76	86,71
		2) dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 000,00	94,34
		2. wydatki majątkowe z tego:	215 632,37	184 245,77	85,44
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 632,37	184 245,77	85,44
		OGÓLEM WYDATKI	40 005 224,15	33 816 073,67	84,53

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

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5		6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	164 962,00	164 960,99	164 962,00	164 960,99
01095	Pozostała działalność	164 962,00	164 960,99	164 962,00	164 960,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 962,00	164 960,99	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	709,85	709,69
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 525,15	2 524,84
4430	Różne opłaty i składki	-	-	161 727,00	161 726,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 666,00	105 666,00	105 666,00	105 666,00
75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	105 666,00	105 666,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	105 666,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	89 890,00	89 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 574,00	13 574,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 202,00	2 202,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 138,00	2 138,00	2 138,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	305,81	305,81	305,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	43,81	43,81	43,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 788,38	1 788,38	1 788,38
852	POMOC SPOŁECZNA	3 867 869,00	3 867 722,66	3 867 869,00	3 867 869,00	3 867 722,66	3 867 722,66
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 869,00	3 867 722,66	3 867 869,00	3 867 869,00	3 867 722,66	3 867 722,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 783 000,00	3 783 000,00	3 783 000,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	124,57	124,57	124,57
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 587 023,50	3 587 023,50	3 587 023,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	67 605,10	67 605,10	67 605,10

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 703,47	4 703,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	96 360,93	96 360,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 976,80	1 976,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 375,50	8 375,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 176,74	2 176,74
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 364,79	7 364,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	2 361,60	2 361,60
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	1 835,04	1 835,04
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	65,10	65,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 187,86	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	839,00	839,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 069,00	15 927,66	16 069,00	15 927,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 069,00	15 927,66	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	16 069,00	15 927,66

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 400,00	31 395,00	31 400,00	31 395,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 400,00	31 395,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 400,00	31 395,00
85295	Pozostała działalność	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 400,00	37 400,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	37 400,00	37 400,00
	RAZEM	4 140 635,00	4 140 487,65	4 140 635,00	4 140 487,65

4. Wykonanie planu wydatków realizowanych przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołectkiego

Dział Rozdział Paragraf	Sołectwo i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Boża Wola		10 579,00	10 491,90
600 60016 4270	remont gminnych dróg dojazdowych do pól na terenie wsi kruszywem kamiennym	10 579,00	10 491,90
Chorzelów		32 156,00	31 988,00
754 75412 4210	- zakup wyposażenia do budynku komunalnego OSP Chorzelów	8 656,00	8 650,00
801 80101 6060	- zakup kosiarki i odśnieżarki z przeznaczeniem dla ZS Chorzelów	14 000,00	13 998,00
926 92695 4210	- zakup wyposażenia do budynku komunalnego LKS Chorzelów	9 500,00	9 340,00
Chrzastów		25 200,00	19 579,34
600 60016 4270	- remont dróg gminnych	4 200,00	4 199,34
600 60016 6050	- utwardzenie kostką brukową przystanków autobusowych	8 000,00	7 380,00
900 90015 6050	- budowa odcinka linii energetycznej k/Młyna w Chrzastowie	8 000,00	8 000,00
926 92695 4270	- remont budynku komunalnego LKS Chrzastów	5 000,00	-
Goeszów		19 679,00	19 183,39
754 75412 4210	- prace remontowe budynku komunalnym OSP Goeszów	3 000,00	2 876,39
754 75412 4270	- prace remontowe budynku komunalnym OSP Goeszów	500,00	496,00
754 75412 6050	- wykonanie ogrzewania w budynku komunalnym OSP Goeszów	10 000,00	10 000,00
754 75412 6050	- utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego OSP Goeszów	6 179,00	5 811,00
Książnice		25 000,00	24 837,84
754 75412 6050	- wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku komunalnym OSP Książnice, w tym projekt	25 000,00	24 837,84

Podleszany		32 156,00	31 796,00
926 92695 6050	- rozbudowa obiektu sportowego w Podleszanych	32 156,00	31 796,00
Rydzów		18 136,00	18 130,00
754 75412 4270	- wykonanie remontu dachu budynku komunalnego w Rydzowie	4 136,00	4 130,00
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego – przysiółek „Do lasu” w Rydzowie	14 000,00	14 000,00
Rzędzianowice		32 156,00	29 972,70
600 60016 4210	- zakup 3 wiat przystankowych	8 850,00	8 849,98
600 60016 4210	- zakup progę zwalniającą na drogę gminną k/szkoły w Rzędzianowicach	2 155,00	1 451,40
600 60016 4270	- montaż 3 wiat przystankowych	1 151,00	1 150,03
600 60016 4300	- transport wiat przystankowych	200,00	199,99
600 60016 6050	- utwardzenie przystanków autobusowych pod	9 800,00	8 364,00
754 75412 4270	- remont pomieszczeń budynku komunalnego OSP Rzędzianowice II	4 000,00	3 999,92
754 75412 6050	- wykonanie ogrodzenia wokół budynku komunalnego OSP Rzędzianowice I	6 000,00	5 957,38
Szydłowiec		10 997,00	10 979,44
600 60016 4270	- remont drogi gminnej w Szydłowcu tzw. Koniec	10 997,00	10 979,44
Trzeźń		32 156,00	-
700 70005 4270	- wykonanie remontu budynku komunalnego w Trzeźni (zagospodarowanie byłego mieszkania nauczycielskiego)	32 156,00	zadanie wykonane jako wydatek budżetu, a nie w ramach funduszu sołeckiego w związku z wyższym niż zaplanowano w funduszu kosztem zadania

Wola Chorzelowska		18 843,00	17 549,65
600 60016 4210	- zakup 2 wiat przystankowych	5 900,00	5 899,99
600 60016 4300	- transport wiat przystankowych	100,00	100,00
754 75412 4270	- wykonanie remontu budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska	12 843,00	11 549,66
Wola Mielecka		32 156,00	30 929,03
600 60016 4210	- zakup progów zwalniających na drogę gminną tzw. Ściezka w Woli Mieleckiej	4 000,00	2 779,80
600 60016 4270	- remont kamieniem placu przy budynku komunalnym w Woli Mieleckiej	908,00	907,13
700 70005 4210	- doposażenie obiektu komunalnego - zakup niezbędnego wyposażenia /naczynia, itp./ w Woli Mieleckiej	1 000,00	999,10
754 75412 4270	- wymiana drzwi wejściowych i garażowych w budynku komunalnym OSP Wola Mielecka	9 300,00	9 300,00
801 80101 4210	- zakup ławek na zewnątrz budynku dla ZS Wola Mielecka	3 948,00	3 948,00
801 80101 6060	- zakup ciągnika do koszenia trawy z przeznaczeniem dla ZS Wola Mielecka	11 000,00	10 995,00
900 90001 6050	- wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w kierunku do p. Wiącka w Woli Mieleckiej	2 000,00	2 000,00
Złotniki		32 156,00	27 101,60
754 75412 4170	- remont budynku komunalnego (garażowego) OSP Złotniki	3 500,00	3 493,00
754 75412 4210	- remont budynku komunalnego (garażowego) OSP Złotniki	1 500,00	673,00
754 75412 4270	- remont budynku komunalnego OSP Złotniki	5 000,00	799,60
754 75412 4270	- wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym OSP Złotniki	5 000,00	4 980,00
801 80101 4240	- zakup tablicy interaktywnej z przeznaczeniem dla SP Złotniki	2 156,00	2 156,00
926 92695 4270	- remont budynku komunalnego LKS Złotniki	15 000,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI		321 370,00	272 538,89

5. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę zadań wyodrębnionych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4
DOCHODY			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 600,00	23 947,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 600,00	23 947,31
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	19 600,00	23 947,31
WYDATKI			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 600,00	1 956,34
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 600,00	1 956,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	762,54
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	1 193,80

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok w zł	Wykonanie za 2012 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 157 000,00	1 118 000,00	96,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 000,00	809 000,00	95,40
92116	Biblioteki	309 000,00	309 000,00	100,00
	RAZEM DOTACJE	1 157 000,00	1 118 000,00	96,63

1.2. Dotacje przedmiotowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok w zł	Wykonanie za 2012 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 300,00	301 300,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	301 300,00	301 300,00	100,00
	RAZEM DOTACJE	301 300,00	301 300,00	100,00

1.3. Dotacje celowe

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok w zł	Wykonanie za 2012 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	817 550,00	817 550,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy z tego: - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	297 550,00	297 550,00	100,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie - pomoc finansowa dla samorządu województwa z tego: - dotacja na zadania inwestycyjne - pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na współfinansowanie budowy chodnika w Woli Mielecka 100.000 zł i Rzędzianowicach 300.000 zł	400 000,00	400 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego z tego: - dotacja na zadania inwestycyjne - pomoc finansowa na współfinansowanie budowy chodników w; Złotnikach 49.000 zł, Książnice - Boża Wola 30.000 zł, Chrzęstowie 41.000 zł,	120 000,00	120 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 300,00	139 839,92	73,10
80104	Przedszkola z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich	191 300,00	139 839,92	73,10
852	POMOC SPOŁECZNA	2 914,00	2 914,00	100,00
85295	Pozostała działalność z tego: - dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”	2 914,00	2 914,00	100,00
	RAZEM DOTACJE	1 011 764,00	960 303,92	94,91

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok w zł	Wykonanie za 2012 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 800,00	26 285,83	91,27
01008	Melioracje wodne z tego: - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mielcu na dofinansowanie zleconych do realizacji bieżących zadań w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze z tego: - wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego	13 800,00	11 285,83	81,78
720	INFORMATYKA	105 740,00	45 038,71	42,59
72095	Pozostała działalność z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na wspólną realizację projektu "Przez Internet do kariery w Gminie Mielec" współfinansowanego ze środków europejskich	105 740,00	45 038,71	42,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 000,00	186 127,64	76,60
80101	Szkoły podstawowe z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoła w Złotnikach	104 000,00	99 435,88	95,61
80104	Przedszkola z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole w Złotnikach i Chrzastowie	139 000,00	86 691,76	62,37

851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobą cukrzycy”	3 000,00	3 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	1 500,00	50,00
92195	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”	3 000,00	1 500,00	50,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96 000,00	96 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność z tego: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez i rozgrywek z różnych dyscyplin sportowych”	96 000,00	96 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE		479 540,00	357 952,18	74,64

7. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody (dochody)	Koszty (wydatki)	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.
	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	104 499,91	2 376 879,48	2 380 031,00	101 348,39
	104 499,91	3 218 380,99	2 460 796,86	32 518,67

8. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych

W roku 2012 wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową były prowadzone w 9 placówkach oświatowych Gminy Mielec, tj.

- 1) Zespół Szkół w Chorzelowie
- 2) Szkoła Podstawowa w Chrząstowie
- 3) Szkoła Podstawowa w Książnicach
- 4) Szkoła Podstawowa w Podleszanach
- 5) Szkoła Podstawowa w Rydzowie
- 6) Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach
- 7) Zespół Szkół w Trześni
- 8) Zespół Szkół w Woli Mieleckiej
- 9) Szkoła Podstawowa w Złotnikach

Realizacja dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową była prowadzona w dziale 801 rozdziale 80101 i 80148 - szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody (dochody)	Koszty (wydatki)	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.
	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową	-	53 135,00	53 135,00	-
- szkoły podstawowe	-	44 185,40	44 185,40	-
Rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową	-	456 985,00	456 985,00	-
- stołówki szkolne	-	355 933,10	355 933,10	-
Razem rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową	-	510 120,00	510 120,00	-
	-	400 118,50	400 118,50	-

8.1. Wykonanie dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi sfinansowanych w okresie sprawozdawczym w dziale 801 - szkoły podstawowe

Jednostka organizacyjna	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Szkoła Podstawowa Chorzelów	17 231,90	17 231,90	-	-
Szkoła Podstawowa Chrzastów	3 424,36	3 424,36	-	-
Szkoła Podstawowa Książnice	1 597,36	1 597,36	-	-
Szkoła Podstawowa Podleszany	3 566,21	3 566,21	-	-
Szkoła Podstawowa Rydzów	1 510,31	1 510,31	-	-
Szkoła Podstawowa Rzędzianowice	2 136,45	2 136,45	-	-
Szkoła Podstawowa Trześć	5 454,33	5 454,33	-	-
Szkoła Podstawowa Woła Mielecka	25 136,34	25 136,34	-	-
Szkoła Podstawowa Złotniki	-	-	-	-
OGÓLEM	60 057,26	60 057,26	-	-

Realizacja wykonania dochodów jednostek przez poszczególne szkoły przedstawiała się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Chorzelów:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ za najem pomieszczeń - 4.380 zł
 - wpływ darowizny - 5.500 zł
 - wpływ prowizji z PZU - 7.112,80 zł
 - wpływy z tytułu odsetek bankowych – 239,10 zł
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup artykułów do realizacji akcji Florek (woda mineralna, artykuły biurowe) - 351,11 zł,
 - zakup kwiatów rabatowych, ziemi - 427,97 zł,
 - zakup aparatu cyfrowego - 469,69 zł,
 - zakup wyposażenia apteczki - 380,64 zł,
 - zakup nośnika – Kingston - 136,82 zł,
 - zakup książek na nagrody dla uczniów – 2.599,46 zł,
 - zakup wyposażenia AGD(pralka i chłodziarka) – 1.344 zł,
 - zakup kamery Panasonic – 1.594 zł,
 - zakup aparatu Nikon – 1.780 zł,
 - zakup akcesoriów do sprzętu elektronicznego.(karty pamięci, torby) - 470,44 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 1.416,44 zł,
 - zakup pozostałego wyposażenia – 1.255,80 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 39,15 zł,
 - kaucja i czynsz dot. butli na wodę mineralną - 181,08 zł,
 - wynajem autobusu na wycieczkę - akcja Florek, oraz na zieloną szkołę do Mikoszewa – 3.865,60 zł,
 - pozostałe usługi – 825 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 94,70 zł,
2. Szkoła Podstawowa Chrzastów:
- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ prowizji z PZU – 906,37 zł,
 - wpływ odsetek bankowych – 11,99 zł,
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń – 2.506 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup środków czystości – 723,01 zł,
 - zakup mebli szkolnych – 2.260,90 zł,
 - zakup magnetofonu, kabla – 298,70 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 130,43 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 11,32 zł,
3. Szkoła Podstawowa Książnice:
- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływy z odsetek bankowych – 17,31 zł,
 - wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych – 471,25 zł,
 - wpływ z prowizji z PZU – 1.108,80 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup wyposażenia - 106,60 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.002,20 zł,
 - zakup usług pozostałych - 471,25 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 17,31 zł,
4. Szkoła Podstawowa Podleszany:
- dochody uzyskano z tytułu:
 - dochody z najmu – 400 zł,
 - wpływy z odsetek bankowych – 37,11 zł,
 - wpłata darowizny od Nadleśnictwa Tuszyma na nagrody w konkursie „Życie w lesie” – 1.000 zł,
 - wpływ prowizji z PZU – 2.129,10 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (wiązanka żywa) – 30 zł,
 - zakup nagród książkowych w konkursie „Życie w lesie” – 1.000 zł,
 - zakup książek do biblioteki – 315,40 zł,
 - zakup pomocy do prowadzenia zajęć – 2.220,81zł,
5. Szkoła Podstawowa Rydzów:
- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ prowizji z PZU 872,10 zł,
 - wpływ z wynajmu pomieszczeń 620 zł,

- wpływ odsetek bankowych 18,21 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup usług remontowych – 1.502,19 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy 8,12 zł,

6. Szkoła Podstawowa Rzędzianowice:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ za najem pomieszczeń - 279 zł,
 - wpływy z odszkodowania z PZU (kradzież kamery) – 1.857,45 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup punktu kamerowego (z odszkodowania) – 1.857,45 zł,
 - zakup części zamiennych do sprzętu kuchennego – 112 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 167 zł,

7. Szkoła Podstawowa Trześć:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływ za wynajem pomieszczeń – 2.480 zł,
 - wpływ prowizji i odszkodowania z PZU – 2.908,80 zł,
 - wpływ odsetek bankowych – 65,53 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów biurowych – 41,16 zł,
 - zakup projektora – 4.457,50 zł,
 - zakup oświetlenia, akcesoriów ogrodniczych, środków czystości – 712,46 zł,
 - konfiguracja sieci informatycznej – 200 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy – 43,21zł,

8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:

- dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływy z najmu pomieszczeń – 3.552 zł,
 - wpływy z darowizny – 14.500 zł,
 - wpływ prowizji z PZU – 6.678 zł,
 - wpływ odsetek bankowych – 98,34 zł,
 - wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych - 308 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów biurowych – 1.552,38 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych – 80 zł,
 - zakup art. żywnościowych i biurowych na zorganizowanie Dnia Dziecka – 1.000 zł,
 - zakup art. przeznaczonych na nagrody dla uczniów z darowizny – 1.000 zł,
 - zakup firanek, oraz art. przemysłowych – 1.702,48 zł,
 - zakup szafy do sali lekcyjnej – 1.942,99 zł,
 - zakup odkurzacza – 519,99 zł,
 - zakup gier, piłek, ochraniaczy do zajęć sportowych – 1.253,40 zł,
 - zakup magnetofonu - odtwarzacza – 615 zł,
 - zakup projektora do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1.440 zł,
 - zakup laptopa do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2.550 zł,
 - zakup różnych pomocy do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 104,50 zł,
 - zakup usług transportowych, muzycznych, rekreacyjnych – 1.336,54 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu gminy –39,06 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy – 10.000 zł,

8.2. Wykonanie dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi sfinansowanych w okresie sprawozdawczym w dziale 801 rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostka organizacyjna	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Szkoła Podstawowa Chorzelów	100 981,45	100 981,45	-	-
Szkoła Podstawowa Chrzastów	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa Książnice	43 276,96	43 276,96	-	-
Szkoła Podstawowa Podleszany	47 478,63	47 478,63	-	-
Szkoła Podstawowa Rydzów	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa Rzędzianowice	36 821,09	36 821,09	-	-
Szkoła Podstawowa Trześń	91 372,79	91 372,79	-	-
Szkoła Podstawowa Wola Mielecka	88 660,96	88 660,96	-	-
Szkoła Podstawowa Złotniki	-	-	-	-
OGÓŁEM	408 591,88	408 591,88	-	-

Realizacja wykonania dochodów na rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową przez poszczególne szkoły przedstawiała się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Chorzelów:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 100.944 zł,
 - odsetki bankowe – 37,45 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 100.128,47 zł,
 - zakup wyposażenia kuchni (naczyni i sztućce) – 761,69 zł,
 - zakup środków czystości 91,29 zł,
2. Szkoła Podstawowa Chrzastów:
 - na rachunku nie wystąpiły dochody i wydatki
3. Szkoła Podstawowa Książnice:
 - dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 43.242,50 zł,
 - odsetki bankowe – 34,46 zł,
 - pozyskane dochody zostały wydatkowane na:

- dożywianie uczniów – 42.435,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (naczynia i sztucce, szatkownica) – 493,23 zł,
- zakup usług pozostałych - 347,75 zł,

4. Szkoła Podstawowa Podleszany:

- dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 47.461,70 zł,
 - odsetki bankowe – 16,93 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 47.461,70 zł,
 - zakup wyposażenia do stołówki szkolnej – 7,30 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków na rachunek gminy – 9,63 zł,

5. Szkoła Podstawowa Rydzów:

- na rachunku nie wystąpiły dochody i wydatki

6. Szkoła Podstawowa Rzędzianowice:

- dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 36.734 zł,
 - odsetki bankowe – 87,09 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 36.811,56 zł
 - zwrot niewykorzystanych środków na rachunek gminy – 9,53 zł,

7. Szkoła Podstawowa Trześć:

- dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 91.316,40 zł,
 - odsetki bankowe – 56,39 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 91.372,79 zł,

8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:

- dochody jednostek uzyskane z:
 - odpłatności za dożywianie uczniów – 88.622,97 zł,
 - odsetki bankowe – 37,99 zł,
- pozyskane dochody zostały wydatkowane na:
 - dożywianie uczniów – 84.159,05 zł,
 - zakup wyposażenia stołówki – 2.425,71 zł,
 - zakup środków czystości – 745,81 zł,
 - zak. woreczków, papieru, folii, pojemników – 1.330,39 zł,

9. Szkoła Podstawowa Złotniki:

- na rachunku nie wystąpiły dochody i wydatki

9. Zestawienie zbiorcze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku

9.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Nazwa programu - Program operacyjny Województwa Podkarpackiego „PSeAP”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO	84.955,00	1.635,29	1,92
Ogółem	84.955,00	1.635,29	1,92

2) Nazwa projektu - „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju SP Rydzów”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju SP Rydzów” realizowanego w ramach POKL	124.071,21	108.622,96	87,55
Ogółem	124.071,21	108.622,96	87,55

3) Nazwa projektu - „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” realizowanego w ramach POIG	1.233.540,00	1.042.442,99	84,51
Ogółem	1.233.540,00	1.042.442,99	84,51

4) Nazwa projektu - „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Projektu pn. „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” realizowanego w ramach PORPW	8.993,53	8.608,96	95,72
Ogółem	8.993,53	8.608,96	95,72

5) Nazwa zadania - **„Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy”**

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy”;			
- budynek UG Mielec	78.000,00	12.593,10	16,15
- budynki OSP, z tego;	26.000,00	25.239,60	97,08
- OSP Rydzów	-	15.202,80	-
- OSP Wola Chorzelowska	-	10.036,80	-
- budynki LKS, z tego;	21.000,00	20.319,60	96,76
- LKS Chrzastów	-	8.437,80	-
- LKS Złotniki	-	11.881,80	-
Ogółem	125.000,00	58.152,30	46,52

9.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1):

1) Nazwa programu - **Porządkowanie gospodarki ściekowej**

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap I cz. 4	500.000,00	491.311,34	98,26
2. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz. 4	200.000,00	190.731,12	95,37
Ogółem	700.000,00	682.042,46	97,43

2) Nazwa programu - **Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych – Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich**

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. budowa sali gimnastycznej w ZS Chorzelów	1.615.000,00	535.434,07	33,15
Ogółem	1.615.000,00	535.434,07	33,15

9.3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji zadania
1.	Zadanie bieżące "Opracowanie ekofizjografii podstawowej dla potrzeb MPZP w Woli Mieleckiej oraz III zmiany SUIKZP Gminy Mielec	8.610	-	-
2.	Zadanie bieżące "Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego Szydłowiec - las"	18.450	-	-
3.	Zadanie bieżące "Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Woli Mieleckiej"	38.000	-	-
4.	Zadanie bieżące "Opracowanie Projektu III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec	30.000	-	-
5.	Zadanie bieżące "Opracowanie Projektu Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec"	13.530	-	-
6.	Zadanie bieżące "Wykonanie analizy hydrologicznej określającej granice terenów zalewowych w rejonie projektowanej strefy przemysłowej w Woli Mieleckiej"	14.760	14.760	100,00
7.	Zadanie bieżące wykonanie "Opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec"	4.305	-	-
8.	Zadanie bieżące wykonanie "Opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w m. Wola Mielecka"	4.305	-	-
9.	Zadanie inwestycyjne przeprojektowania dokumentacji technicznej na kanalizację	65.190	32.595	50,00
	Ogółem	197.150	47.355	24,02

10. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania/projektu (zgodnie z umową) realizowane z udziałem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany zwiększenia zmniejszenia (ze znakiem -)	Plan po zmianach
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice (Etap II cz. 4) i Woli Mieleckiej (Etap I cz. 4) oraz sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej - PROW	700.000,00	66.062,00	766.062,00
2.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w km 0+000-0+402 – strona lewa, odcinek nr 1 w m. Trześń - PROW	187.220,00	2.567,00	189.787,00
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w km 0+000-0+387,70 – strona prawa w m. Rzędzianowice - PROW	267.992,00	13.792,00	281.784,00
4.	Odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Gminie Mielec - RPO	185.000,00	926.260,85	1.111.260,85
5.	Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec - POIG	907.740,00	-	907.740,00
6.	Przez Internet do kariery w Gminie Mielec - POIG	-	1.233.540,00	1.233.540,00
7.	Program operacyjny Województwa Podkarpackiego „PSeAP – RPO	862.577,00	- 777.622,00	84.955,00
8.	„Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej - PORPW	-	8.993,53	8.993,53
9.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Książnicach – „Małe Projekty” - PROW	-	20.172,00	20.172,00
10.	Projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec” GOPS Mielec - POKL	194.624,00	-	194.624,00
11.	Projekt „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju Szkoły Podstawowej w Rydzowie” - POKL	82.704,00	41.367,21	124.071,21
12.	Projekt „Nowa jakość” - POKL	-	273.997,50	273.997,50
OGÓLEM		3.387.857,00	1.809.130,09	5.196.987,09

II. Część opisowa sprawozdania

Zgodnie Uchwałą budżetową Gminy Mielec na rok 2012 Nr XVII/126/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2011 r. – budżet na 2012 rok wynosił :

- planowane dochody	33.394.560,48 zł
- planowane wydatki	35.316.427,91 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów	3.327.570,57 zł
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	1.921.867,43 zł
- źródło pokrycia – przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	5.249.438,00 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 11 uchwał Rady Gminy i 25 Zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

- planowane dochody	36.715.620,93 zł
- planowane wydatki	40.005.224,15 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów	3.127.570,57 zł
- źródła pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	
- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki	4.919.937,00 zł
- wolne środki	1.497.236,79 zł

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej :

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany zwiększenia zmniejszenia (ze znakiem -)	Plan po zmianach
1.	Dochody własne	3 814 113,00	118 903,00	3 933 016,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 170 868,00	- 246.845,00	5 924 023,00
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	-	30.000,00
4.	Subwencja ogólna w tym:	15 616 993,00	299 360,00	15 916 353,00
	- część wyrównawcza	4 950 711,00	-	4 950 711,00
	- część oświatowa	10.666.282,00	235 599,00	10 901 881,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	63 761,00	63 761,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 093 604,00	219.831,00 -172.800,00	4 140 635,00

6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	252 500,00	876 156,04 -12.475,48	1 116 180,56
7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 000,00	4 000,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	571,02	571,02
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 405 382,48	2.614.394,14 - 660 979,00	5 358 797,62
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	81 000,00	81 000,00
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	-	10 100,00
12.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	11 000,00
13.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	167 688,11	167 688,11

14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	-	22 256,62	22 256,62
OGÓŁEM		33 394 560,48	3.321.060,45	36 715 620,93

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	245 962,00 zł	-
2. Dział 600 - Transport i łączność	1.387 669,99 zł	12 475,48 zł
3. Dział 720 - Informatyka	-	660.979,00 zł
4. Dział 750 - Administracja publiczna	1 038 861,02 zł	400,00 zł
5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.980,00 zł	-
6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 803,00 zł	246 845,00 zł
7. Dział 758 - Różne rozliczenia	409 539,18 zł	-
8. Dział 801 - Oświata i wychowanie	92 264,00 zł	-
9. Dział 852 - Pomoc społeczna	347 195,00 zł	172 400,00 zł
10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	351 493,92 zł	-
11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 176,45 zł	-
12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00 zł	-
13. Dział 926 - Kultura fizyczna	113.215,37 zł	-
Ogółem	4 414 159,93 zł	1 093 099,48 zł

W trakcie realizacji budżetu w roku budżetowym 2012 plan dochodów uległ zwiększeniu na podstawie wprowadzonych zmian o kwotę 3.321.060,45 zł.

Równoległe ze zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów wprowadzono zmiany po stronie planowanych wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonych zostały zwiększone o kwotę 4.688.796,24 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	245 962,00 zł	-
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 000,00 zł	-
3. Dział 600 - Transport i łączność	2 264 515,17 zł	484 949,69 zł
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	41 303,00 zł	3 500,00 zł
5. Dział 720 - Informatyka	1 252 029,00 zł	790 480,00 zł
6. Dział 750 - Administracja publiczna	38 571,02 zł	51 756,00 zł

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 832,00 zł	-
8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	-	108 593,00 zł
9. Dział 758 - Różne rozliczenia	-	23 700,00 zł
10. Dział 801 - Oświata i wychowanie	244 954,00 zł	-
11. Dział 852 - Pomoc społeczna	379 486,00 zł	172 400,00 zł
12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	380 991,71 zł	18 690,00 zł
13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 340,66 zł	45 000,00 zł
14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	-
15. Dział 926 - Kultura fizyczna	247 880,37 zł	56 000,00 zł
Ogółem	6 443 864,93 zł	1 755 068,69 zł

REALIZACJA DOCHODÓW:

W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie 34.793.098,73 zł, w stosunku do planu w wysokości 94,76 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Zrealizowano dochody w kwocie 245.960,99 zł, z czego dochody bieżące to kwota 164.960,99 zł, a dochody majątkowe 81.000 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziale:

- *pozostała działalność* w kwocie 164.960,99 zł, dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale:

- *wylączenie z produkcji gruntów rolnych* w kwocie 81.000 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy.

2. W dziale 600 – Transport i łączność:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 463.350 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziałach:

- *drogi publiczne gminne* w kwocie 183.350 zł, dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na remont drogi gminnej w Woli Chorzelskiej i Trześni,
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 280.000 zł, dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na remont dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi w Podleszanach i Woli Mieleckiej.

Niezrealizowane dochody ze środków unijnych na realizację zadania odtworzenie gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej w czasie powodzi będą zrealizowane w roku 2013.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Zrealizowano dochody w kwocie 138.756,42 zł, z czego dochody bieżące to kwota 87.448,83 zł, a dochody majątkowe 51.307,59 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziale:

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 87.448,83 zł dotyczyły:
 - wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 906,56 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 86.455,17 zł,
 - wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 87,10 zł,

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale:

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 51.307,59 zł dotyczyły:
 - wpływ za nabycie prawa własności nieruchomości w Trześni 5.832,59 zł,
 - wpływ ze sprzedaży nieruchomości w Woli Mieleckiej o pow. 0,1083 ha w kwocie 45.475 zł.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa:

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 24.365,37 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w rozdziale:

- *pozostała działalność* w kwocie 24.365,37 zł dotyczyły wpływu dochodów na dofinansowania środkami unijnymi realizowanego projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”.

5. W dziale 720 – Informatyka:

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1.390 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale:

- *pozostała działalność* w kwocie 1.390 zł dotyczyły otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu pn. „PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. W związku z przesunięciem realizacji części zadań projektu na 2013 rok niezrealizowana część dotacji zostanie wykonana w przyszłym roku budżetowym.

6. W dziale 750 - Administracja publiczna:

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.248.262,91 zł dotyczyły:

- wpływu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 105.666 zł,
- wpływ dotacji celowej na zadania własne – 300 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7.321,38 zł dotyczyły: duplikat legitymacji i świadectw – 150 zł, worki na śmieci – 326,70 zł, wpływ z tytułu odkupu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki 6.503,80 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 61,97 zł, opłaty za wejście w teren 278,91 zł,
- wpływ dotacji celowej z gmin partnerskich na sfinansowanie wydatków związanych z wspólną realizacją zadań wynikających z realizacji projektu pn. „Inwestycje i turystyka szansą na lepszy rozwój gmin Polski Wschodniej” – 546,68 zł,
- wpływ płatności zaliczkowej na realizację projektu pn. „Inwestycje i turystyka szansą na lepszy rozwój gmin Polski Wschodniej” – 240.804,27 zł,
- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” – 865.066,28 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszu za obwód łowiecki w kwocie 1.463,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 27.067,28 zł dotyczyły: wpłaty za sprzedaż drzewa – 300 zł, wpływ za dokumentację techniczną 3.901,35 zł, za zwrot kosztów wydatków poniesionych w roku 2011 – 1.340,85 zł, zwrot środków dotyczących wydatków poniesionych przez SOKiS w 2011 roku

zrefundowanych w bieżącym roku budżetowym – 18.606,75 zł, wpływ odszkodowania za szkodę od ubezpieczyciela 2.792,33 zł, zwrot podatku od środków transportowych (od sprzedanego autobusu) 126 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące udostępniania informacji meldunkowej 27,90 zł.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 2.138 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego za zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Zrealizowano dochody w kwocie 34.980 zł, z czego dochody bieżące to kwota 11.480 zł, a dochody majątkowe 23.500 zł.

Dochody bieżące w kwocie 11.480 zł dotyczyły:

- wpływu dotacji celowej z tytułu dofinansowania środkami unijnymi realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – „Małe Projekty” operacji pt. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Książnicach” – 11.480 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 23.500 zł dotyczyły:

- wpływu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Woli Chorzelowskiej – 23.500 zł.

9. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 9.447.235,34 zł dotyczyły:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.759.620 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 131.245,52 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.103.553,09 zł zostały zrealizowane w wyższym stopniu niż planowano, na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w stosunku do przypisu wynoszą 742.362,19 zł,

W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 3.522,80 zł z tytułu podatku i 988 odsetek.

- podatek rolny wykonano w kwocie 559.332,17 zł – został zrealizowany w 80,01 %, w stosunku do przypisu należności z tytułu zaległości wynoszą 45.809,30 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 2.385 zł z tytułu podatku i 38 zł odsetek.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego wysłano 767 upomnień i 286 tytułów egzekucyjnych.

- podatek od środków transportowych wpływy w kwocie 317.560,90 zł – zostały zrealizowane w 85,50 %, zaległość w stosunku do przypisu wynosi 36.581,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 19 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.

- podatek leśny 80.337,50 zł – zrealizowany w 93,31 %, należności z tytułu zaległości wynoszą 174 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20.061,80 zł, zrealizowany zgodnie z planem, w stosunku do

przypisu zaległości wynoszą 19.615 zł,

- podatek od spadków i darowizn - wpływy te uzależnione są od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków i darowizn – podatek ten w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w stopniu wyższym niż zaplanowano – w kwocie 45.865 zł, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 177 zł,

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń na kwotę 762 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 170.329 zł wynika z ilości czynności cywilnoprawnych objętych tym podatkiem, dotyczy umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, ustanowień hipotecznych itp. – plan został zrealizowany w całości, w stosunku do przypisu zaległości wynoszą 2.000 zł,
- opłata skarbową w kwocie 17.336 zł, wpływy te uzależnione są od ilości czynności urzędowych, objętych opłatą skarbową – w okresie sprawozdawczym plan został zrealizowany w 86,68 %,
- wpływy dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 33.735,04 zł - plan zrealizowano w całości,
- wpływy z tytułu różnych opłat - kosztów upomnienia – 5.918,02 zł,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 80.695,64 zł,
- wpływ z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 120.634,46 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - dotyczące zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń w pasie drogowym, wpisu do rejestru działalności, – 1.011,20 zł,

W okresie sprawozdawczym nie było wpłat do budżetu gminy z tytułu opłaty targowej i opłat za koncesje i licencje.

10. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

Zrealizowano dochody w kwocie 16.094.081,55 zł, z czego dochody bieżące to kwota 16.071.824,93 zł, a dochody majątkowe 22.256,62 zł

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 16.071.824,93 zł dotyczyły:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej, na którą składa się:
 - część oświatowa 10.901.881 zł,
 - część wyrównawcza 4.950.711 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gminy 63.761 zł,
- wpływ z tytułu wykupu akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie – 6.865 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 107.684,37 zł,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego – 40.922,56 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 22.256,62 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego.

11. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

Zrealizowano dochody w kwocie 207.868,36 zł, z czego dochody bieżące to kwota 115.868,36 zł, a dochody majątkowe 92.000 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 115.868,36 zł dotyczyły:

- wpływ kary za nieterminową realizację usługi dowozu uczniów – 2.733,59 zł,
 - wpływ pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 10.000 zł,
 - wpływ z tytułu opłaty stałej za korzystanie z przedszkola 102.870,32 zł,
 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności – 0,45 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy – 264 zł.
- Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 92.000 zł dotyczyły wpływu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Chorzelowie.

12. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 4.622.036,30 zł dotyczyły:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.867.722,66 zł,
z czego:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.783.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.927,66 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31.395 zł,
 - pozostała działalność – 37.400 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 534.198,27 zł,
z czego:
 - wspieranie rodziny – 17.500 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.425,78 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 69.890,32 zł,
 - zasiłki stałe – 80.235,07 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - na wydatki związane z wynagrodzeniem i bieżącym funkcjonowaniem – 176.570 zł,
 - pozostała działalność - na wydatki związane z realizacją programu dożywiania – 183.577,10 zł,
- wpływy z usług – 30.809,57zł – dochody dotyczą wpłat za usługi opiekuńcze i opłaty za pobyt w DPS,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 16.367,48 zł, dotyczą zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 16.247,33 zł, a 120,15 zł dotyczą zwrotu środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 64,19 zł,
- wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnienia – 8,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu należnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego – 5.508 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków za zużytą energię) – 104,86 zł,
- wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec” w ramach POKL – 167.252,47 zł,

13. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Zrealizowano dochody w kwocie 422.693,69 zł, z czego dochody bieżące to kwota 418.456,56 zł, a dochody majątkowe 4.237,13 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 418.456,56 zł dotyczyły:

- wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym – 75.250,56 zł,
- wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację wydatków bieżących realizowanych projektów 343.206 zł,
z czego:

- projekt „Nasze sukcesy małe i duże” w ramach POKL – 83.014,27 zł,
- projekt „Nowa Jakość” – 260.191,73 zł,

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 4.237,13 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację wydatków inwestycyjnych realizowanych projektów, z czego:

- projekt „Nasze sukcesy małe i duże” w ramach POKL – 1,88 zł,
- projekt „Nowa Jakość” – 4.235,25 zł,

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

Zrealizowano dochody w kwocie 1.722.764,43 zł, z czego dochody bieżące to kwota 79.043,43 zł, a dochody majątkowe 1.643.721 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 79.043,43 zł dotyczyły:

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania usuwania azbestu na terenie gminy – 52.188,11 zł,
- wpływy środków z opłat pobieranych przez samorząd województwa podkarpackiego 23.947,31 zł,
- wpływ z opłaty produktowej 2.908,01 zł,

Nie zrealizowano dochodów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, które są pobierane od osób korzystających ze środowiska.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 1.643.721 zł dotyczyły wpływu dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji realizowanej w latach 2010-2011 pn. „Budowa kanalizacji w Woli Mieleckiej Etap I cz. 3” i „Budowa kanalizacji w Rzędzianowicach Etap II cz. 3”.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 4.000 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej z powiatu mieleckiego na realizację zadania przez SOKiS Chorzelów.

16. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 113.215,37 zł dotyczyły wpływu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Mielec”.

Realizację dochodów w układzie szczegółowym obrazuje tabela dochodów.

WYKONANIE WYDATKÓW:

W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie 33.816.073,67 zł w stosunku do planu w wysokości 84,53 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Wydatki w kwocie 291.771,75 zł poniesiono na wydatki bieżące w wysokości 209.145,67 i wydatki majątkowe w wysokości 82.626,08 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w rozdziałach:

- *melioracje wodne* w kwocie 32.898,85 zł, z tego na:
 - przekazanie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych w Trześni – 15.000 zł,
 - wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na długości 50 mb w Złotnikach – 365,90 zł,
 - wykonanie odmulenia dna rowu wraz z profilowaniem skarp przy drodze Zawierzbie – Podleszany na długości 155 mb – 1.050 zł,
 - wykonanie odmulenia rowu przydrożnego wraz z wywozem ziemi na długości 825 mb w Woli Mieleckiej – 6.088,50 zł,
 - wykonanie konserwacji bieżącej polegającej na wykoszeniu rowu Złotnicko – Berdechowskiego – 7.858,45 zł,
 - wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w zakresie uregulowania stosunków wodnych rowu w Podleszanych – 1.722 zł,
 - opłaty składek melioracyjnych za mienie komunalne – 814 zł,
- *izby rolnicze* w kwocie 11.285,83 zł dotyczyły wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- *pozostała działalność* wydatki w kwocie 164.960,99 zł dotyczą; zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 161.726,46 zł i kosztów administracyjnych tego zadania 3.234,53 zł – wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 82.626,08 zł poniesiono na:

- modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Rzędzianowicach o długości 480 mb i szerokości 3 mb – 56.715,08 zł,
- modernizację dogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Chorzelów – 25.911 zł.

Wydatki w kwocie 81.000 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa.

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

Wydatki w kwocie 451.207,45 zł dotyczyły wydatków majątkowych poniesionych w rozdziale dostarczanie wody na:

- budowa zbiornika wody w miejscowości Rzędzianowice – 247.431,81 zł,
- budowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie w miejscowości Chrzastowie – 53.512,50 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej – 61,50 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Trześni o dł. 176,2 i średnicy 110 – 17.518,51 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany Ø 90 o dł. 214 mb – 13.646,36 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Chorzelów Ø 90 o dł. 80,6 mb – 6.956,81 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Złotniki Ø 90 – 13.954,14 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Chrzastów Ø 90 o dł. 214 mb – 8.064,08 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Złotniki Ø 90 o dł. 313 mb – 43.671 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Chorzelów Ø 90 o dł. 121,5 mb – 8.059,19 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Rzędzianowice Ø 90 o dł. 30 mb – 6.300 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Złotniki Ø 90 o dł. 97 mb – 7.422,09 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Rydzów Ø 90 o dł. 99 mb – 10.042,71 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Golezów Ø 90 o dł. 112 mb – 6.888 zł,
- rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Mielecka Ø 90 o dł. 76 mb – 7.678,75 zł.

3. W dziale 600 - Transport i łączność:

Wydatki w kwocie 3.130.467,44 zł, z czego 1.474.440,67 zł to wydatki bieżące, a 1.656.026,77 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.474.440,67 zł poniesiono w rozdziałach:

- *lokalny transport zbiorowy* wydatki w kwocie 297.550 zł dotyczyły przekazania dotacji Gminie Miejskiej Mielec na realizację w ramach zawartego porozumienia zadania własnego w zakresie transportu zbiorowego mieszkańców gminy,
- *drogi publiczne wojewódzkie* wydatki w kwocie 1.500 zł dotyczyły wykonania projektu organizacji ruchu w miejscowości Rzędzianowice,
- *drogi publiczne gminne* wydatki w kwocie 886.075,05 zł poniesiono głównie na utrzymanie i remonty dróg i infrastruktury drogowej, w tym m.in. na:
 - wykonanie usługi koszenia poboczy przy drogach gminnych – 23.325,51 zł,
 - zakup artykułów malarskich i remontowych do remontu przystanków 558,09 zł,
 - zakup progów zwalniających w miejscowości Wola Mielecka – 2.779,80 zł i Rzędzianowice – 1.451,40 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie remontu dróg gminnych kamieniem i żużlem 61.661,65 zł,
 - wykonanie remontu dróg gminnych masą bitumiczną 41.241,29 zł,
 - zakup znaków drogowych, lustra i ich montaż 2.860,72 zł,
 - transport płytek drogowych w Trześni 500 zł,
 - utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy 61.540,56 zł,
 - opłat za udostępnienie zasobów do przygotowania dokumentacji dotyczących remontów dróg 126,70 zł,
 - opracowanie raportu o oszczędności czasu 1.230 zł,
 - zakup narzędzi do wykaszania i utrzymania porządku na przystankach i rowach przydrożnych (kosi, kosiska, osetki, siekiery, wiadra, miotły, kamizelki, świder, paliwo i części zamienne do kosi spalinowej) 1.104,80 zł,
 - zakup, transport i montaż 10 koszy przystankowych 1.595,52 zł,
 - zakup, transport i montaż wiaty przystankowej Golezów 3.761,93 zł,
 - zakup szyby do wiaty przystankowej 380 zł,
 - zakup kręgów żelbetonowych i rur do modernizacji przepustów drogowych 1.636,44 zł,
 - zakup gruzu betonowego na drogę gminną w Podleszanych w kierunku SKR 4.612,50 zł,
 - zakup 3 wiat przystankowych wraz z transportem i montażem 10.200 zł

- (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup 2 wiat przystankowych wraz z transportem 5.999,99 zł (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - remont drogi gminnej powierzchniowo utrwalonej w Szydłowcu 10.979,44 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - remont gminnych dróg dojazdowych do pól na terenie wsi Boża Wola kruszywem kamiennym 10.491,90 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - remont kamieniem placu przy budynku komunalnym w Woli Mieleckiej 907,13 zł,
 - remont dróg gminnych w Chrzastowie 4.199,34 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - remont awaryjny dróg gminnych w Podleszanach, Chorzelowie i Woli Chorzelowskiej 7.741,62 zł,
 - remont drogi gminnej w Trześni i Woli Chorzelowskiej o długości 2.115 mb wraz z tablicą informacyjną 611.869,65 zł – zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 183.000 zł,
 - ścięcie obustronnie poboczy o długości 825 mb wraz z wywozem ziemi 1.014,75 zł,
 - remont dróg gminnych gruntowych w Woli Mieleckiej 7.303,13 zł,
 - wykonanie rury osłonowej oświetlenia kładki 3.690 zł,
 - wykoszenie parkingu w Chorzelowie 572,40 zł,
 - opłata za działkę pod filarami kładki 738,79 zł,
 - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatki w kwocie 289.315,62 zł poniesiono na wykonanie remontów dróg uszkodzonych w czasie powodzi, w tym m. innymi na:
 - remont drogi gminnej w Podleszanach 208.082,18 zł,
 - remont drogi gminnej do pól w Woli Mieleckiej 40.871,97 zł,
 - remont drogi gminnej do pól w Woli Mieleckiej 40.361,47 zł,Wydatki w kwocie 280.000 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.656.026,77 zł poniesiono w rozdziałach:

- *drogi publiczne wojewódzkie* wydatki w kwocie 400.000 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej w formie pomocy finansowej na:
 - budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Rzędzianowice – 300.000 zł,
 - budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wola Mielecka – 100.000 zł,
- *drogi publiczne powiatowe* wydatki w kwocie 120.000 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej w formie pomocy finansowej na:
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Złotniki – 49.000 zł,
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Książnice – Boża Wola – 30.000 zł,
 - budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Chrzastów – 41.000 zł,
- *drogi publiczne gminne* wydatki w kwocie 1.136.026,77 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej w formie pomocy finansowej na:
 - modernizacja drogi gminnej o nawierzchni mineralno – bitumicznej o długości 585 mb w Woli Chorzelowskiej i Trześni 110.522,88 zł,

- odbudowa drogi gminnej dojazdowej do pól o dł. 150 mb i szerokości 3 mb w Woli Mieleckiej - wykonanie nawierzchni bitumicznej 30.829,95 zł,
- odbudowa drogi gminnej Książnice "Majdanek" o długości 70 mb w Książnicach - wykonanie nawierzchni bitumicznej 12.346,74 zł,
- przebudowa przepustów na drodze gminnej dojazdowej do pól w Rzędzianowicach 7.468,72 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi gminnej po lewej stronie w Trześni zadanie realizowane w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na lata 2007-2013 – 168.487,79 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi gminnej po stronie prawej w Rzędzianowicach realizowane w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na lata 2007-2013 – 228.803,62 zł,
- odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej w Gminie Mielec realizowane w ramach RPO - droga gminna Książnice - Majdanek, droga gminna Wał Podleszany - Zawierzbie II, droga gminna Książnice - Wólka Książnicka /Niemiecka/, droga gminna dojazdowa do pól oraz budynków mieszkalnych Wola Mielecka 530.130,31 zł,
- budowa drogi gminnej o dł. 100 mb w miejscowości Wola Mielecka 4.652,76 zł,
- utwardzenie kostką brukową 4 przystanków autobusowych w miejscowości Chrzastów 7.380 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- utwardzenie kostką 2 peronów przystankowych w Woli Mieleckiej w Rzędzianowicach 8.364 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- budowa parkingu w Woli Mieleckiej - projekt budowlany 9.840 zł,
- rewitalizacja centrum wsi w Chorzelowie - projekt budowlany 10.000 zł,
- wykonanie 3 peronów przystankowych w miejscowości Rzędzianowice oraz 2 w Woli Chorzelowskiej 7.200 zł,

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Wydatki w kwocie 156.008,49 zł, z czego 100.857,46 zł to wydatki bieżące, a 55.151,03 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 100.857,46 zł poniesiono w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na remont budynków komunalnych w Trześni, Podleszanach, Woli Chorzelowskiej i Goleszów – 1.425 zł,
- zakup filiżanek na wyposażenie budynku komunalnego w Woli Mieleckiej 999,10 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup artykułów remontowych do budynku w Chorzelowie 58,95 zł,
- zakup artykułów remontowych do budynku w Trześni 439,94 zł,
- zakup artykułów remontowych i naprawy kotła w Podleszanach 3.082,34 zł,
- zakup paliwa, linki i oleju do koszenia obiektów gminnych 108,08 zł,
- zakup znaków sądowych 36 zł,
- zakup energii, gazu, wody 7.318,77 zł,
- remont budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Podleszanach 9.652,20 zł,
- karczowanie działki gminnej w Złotnikach 2.460 zł,
- koszenie działek gminnych 693 zł,

- opłata za ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości w Woli Mieleckiej 2.559,80 zł,
- opłata za ogłoszenia prasowe w zakresie gospodarki gruntami 2.607zł,
- opłata za podział działki w celu nabycia i regulacji stanu prawnego w Chorzelowie 1.400 zł,
- opłata za podział działki w celu nabycia i regulacji stanu prawnego w Książnicach 1.814 zł,
- opłata za podział działki w Woli Mieleckiej pod poszerzenie drogi gminnej 15.252 zł,
- opłata za podział działki w Trześni 2.706 zł,
- opłaty za udostępnienie zasobów 72,90 zł,
- przegląd przewodów kominowych w budynkach komunalnych 307,50 zł,
- opłaty za wydruki 16 zł,
- opłata za wykonanie operatów szacunkowych 5.756,40 zł,
- opłaty sądowe za wpis prawa własności 520 zł,
- opłata wieczystoksięgowa 42 zł,
- opłaty notarialne 730,50 zł,
- zakup programu do wizualizacji i edycji danych ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy wykorzystywanych do nadawania numerów ewidencyjnych budynków, sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego i studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenów 7.601,40 zł,
- odszkodowanie za działkę pod drogę w Trześni 2.000 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Chorzelowie 4.063,58 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych 27.135 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 55.151,03zł poniesiono na:

- wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego, audyt energetyczny w Podleszanych 6.150 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego, audyt energetyczny Dom Nauczyciela w Trześni 3.075 zł,
- wykonanie modernizacji budynku komunalnego Domu Nauczyciela w Trześni – wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana drzwi wejściowych 45.546,03 zł,
- zakup udziału w drodze w miejscowości Podleszany 380 zł.

5. W dziale 710 - Działalność usługowa:

Wydatki bieżące w kwocie 118.891,83 zł poniesiono:

- w rozdziale – *plany zagospodarowania przestrzennego* w kwocie 90.079,08 zł, na:
 - opracowania decyzji o warunkach zabudowy w ilości 190 szt. – 58.425 zł,
 - wykonanie analizy hydrologicznej strefy przemysłowej w Woli Mieleckiej 14.760 zł,
 - opłata za opracowanie i wykonanie map dotyczące zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w Woli Chorzelowskiej 23,88 zł,
 - opłata za ogłoszenie IV zmiany studium planu zagospodarowania przestrzennego 1.180,80 zł,
 - wykonanie opracowania ekofizjograficznego do studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Woli Chorzelowskiej 7.380 zł,
 - opłaty za udostępnienie zasobów i kserokopie map do projektów decyzji o warunkach zabudowy 274,40 zł,

- wykonanie opracowania II zmiany studium w Szydłowcu i jego ogłoszenie w prasie 5.289 zł,
 - wydruki komputerowe dokumentacji 416 zł,
 - wypłata wynagrodzenia członkom Komisji Urbanistycznej za udział w posiedzeniach 1.030 zł,
 - wykonanie opracowania materiałów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Woli Mieleckiej 1.300 zł,
 - w rozdziale pozostała działalność wydatki w kwocie 28.812,75 zł poniesiono w związku z realizacją projektu „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotyczyły:
 - wykonania analizy formalno – prawnej nieruchomości w Woli Mieleckiej 4.305 zł,
 - wykonanie analizy formalno – prawnej w Woli Chorzelowskiej 4.305 zł,
 - wykonanie dokumentacji wstępnej rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na terenach inwestycyjnych w Woli Chorzelowskiej 5.535 zł,
 - wykonanie dokumentacji geotechnicznej wstępnej rozpoznania warunków gruntowych na terenach inwestycyjnych w Woli Mieleckiej 14.520,15 zł,
 - opłata za notarialne poświadczenie podpisów na umowie o dofinansowania 147,60 zł.
- W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na dofinansowanie projektu w kwocie 24.365,37 zł.

6. W dziale 720 - Informatyka:

Wydatki w kwocie 1.048.258,09 zł, z czego 1.046.622,80 zł to wydatki bieżące, a 1.635,29 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.046.622,80 zł poniesiono w rozdziale pozostała działalność w związku z realizacją projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotyczyły:

- przekazania środków na sfinansowanie realizowanych przez partnera projektu zadań 45.038,71 zł,
- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i osób obsługujących projekt – 54.041,88 zł,
- świadczenia bhp, badania profilaktyczne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w projekcie 966,16 zł,
- zakup materiałów biurowych 2.984,65 zł,
- opłaty za przesyłki kurierskie 229 zł,
- zakup 276 komputerów wraz z oprogramowaniem, 5 laptopów wraz z oprogramowaniem, 13 skanerów, 13 drukarek 904.682 zł,
- zakup domeny i usługi hostingu 246 zł,
- serwis posprzedażny sprzętu i oprogramowania 221,40 zł,
- usługi zapewniające dostęp do Internetu beneficjentom końcowym projektu 3.600 zł,
- budowa i instalacja infrastruktury zapewniającej dostęp do Internetu wraz z konfiguracją dla beneficjentów projektu 34.613 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na dofinansowanie projektu w kwocie 865.066,28 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.635,29 zł poniesiono w rozdziale pozostała działalność w związku z realizacją Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego „PSeAP i dotyczyły zapłaty za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu realizującego zadania projektu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na dofinansowanie projektu w kwocie 1.390 zł.

7. W dziale 750 - Administracja publiczna:

Wydatki w kwocie 2.931.979,81 zł, z czego 2.868.619,01 zł to wydatki bieżące, a 63.360,80 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 2.868.619,01 zł poniesiono:

- w rozdziale - *urzędy wojewódzkie* wydatki w kwocie 105.666 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki w całości zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej na zadania zlecone.
- w rozdziale - *rady gmin* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 104.473 zł dotyczyły wypłaconych diet dla radnych i sołtysów, delegacji i szkoleń,
- w rozdziale - *urzędy gmin* wydatki w kwocie 2.610.982,32 zł dotyczą działalności administracyjnej i funkcjonowania urzędu:
 - wynagrodzenia i pochodne (w tym składki PFRON) oraz fundusz socjalny – 2.197.356,67 zł,
 - świadczenia BHP dla pracowników i usługi zdrowotne – 6.359,39 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów – 41.680 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, znaczków, czasopism, wydawnictw, środków czystości, sprzęt komputerowy, artykuły remontowe do pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, pieczętka, wykładziny i wyposażenia itp. – 77.919,31 zł,
 - koszty energii, wody, gazu – 63.037,99 zł,
 - zakup usług remontowych – naprawa samochodu, sprzętu biurowego, klimatyzacji, kosiarki, przegląd kotłowni, konserwacja systemu alarmowego, przegląd gwarancyjny skutera, remont gaśnic – 3.614,06 zł,
 - zakup pozostałych usług np. opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy techniczne i gwarancyjne, konserwacje urządzeń biurowych, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi ochroniarskie, obsługa prawna, najem pomieszczeń, naprawy sprzętu biurowego i pojazdów służbowych, nadzór autorski nad oprogramowaniem, dorobienie kluczy, prowadzenie audytu wewnętrznego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego, usługi serwisowe, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, opłata administracyjna domeny itp. – 138.720,39 zł,
 - koszty Internetu – 3.837,60 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 5.326,62 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 13.996,84 zł,
 - podróże służbowe – 2.948,20 zł,
 - różne opłaty np. ubezpieczenia mienia, opłata za licencje, wpis i wypis do hipoteki, opłata za licencje, wnioski o zabezpieczenie spadku, opłata sądowa, opłata rejestracyjna, opłata za użytkowanie wieczyste – 38.271,75 zł,
 - szkolenia pracowników 17.913,50 zł,

Wydatki w kwocie 300 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.360,80 zł dotyczyły:

- wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy - audyt energetyczny, udostępnia zasobów geodezyjnych, projekt budowlany, wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania RPO WP na lata 2007-2013 działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna – 12.593,10 zł,
 - modernizacja budynku administracji Urzędu Gminy - wykonanie projektu budowlanego i kosztorysów inwestorskich, uzyskanie pozwolenia na przebudowę istniejącego – 50.767,70 zł.
- w rozdziale – *promocja* jst zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 25.009,33 zł dotyczyły:
- opłaty za artykuł prasowy dotyczący promocji szkół i ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne – 3.485,37 zł,
 - opracowanie wniosku aplikacyjnego 12.915 zł,
 - wydatki w kwocie 8.608,96 zł poniesiono w związku z realizacją projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na lepszy rozwój gmin z Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i osób obsługujących projekt.
W roku sprawozdawczym na realizację tego projektu wpłynęły na współfinansowanie środki z gmin partnerskich w kwocie 546,68 zł i zaliczka ze środków na dofinansowanie projektu na przyszłe wydatki w kwocie 240.804,27 zł.
- w rozdziale – *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 22.488,36 zł dotyczyły:
- zakupu nagród rzeczowych dla uczniów i dla szkół za osiągnięcia edukacyjne, dla uczniów biorących udział w konkursach gminnych, zakupu wiązanek okolicznościowych – 7.793,56 zł,
 - przygotowanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej 7.000 zł,
 - opłaty członkowskie dotycząca Podkarpackiego Stowarzyszenia JST- 1.258,80 zł i składka członkowska Stowarzyszenie PROWENT – 6.436 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.138 zł poniesiono w rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Wydatki w kwocie 329.357,20 zł, z czego 205.551,38 zł to wydatki bieżące, a 123.805,82 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 205.551,38 zł poniesiono:

- w rozdziale *ochotnicze straże pożarne* wydatki bieżące w kwocie 204.597,09 zł dotyczyły:
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej i szkoleniu 16.686,18 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzenia konserwatorów sprzętu ppoż. 436,33 zł,
 - wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu ppoż. 31.506,73 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt ppoż., materiały dotyczących remontów obiektów OSP i sprzętu ppoż., wyposażenie samochodów strażackich) 59.540,24 zł, w tym m. innymi:
 - zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu ppożarowego 28.895,44 zł,
 - zakup umundurowania Wola Mielecka 2.468,20 zł,
 - zakup części do naprawy samochodu Chorzelów 2.105,35 zł, Rzędzianowice I - 223,74 zł,
 - zakup pilarki Złotniki 1.100 zł,
 - zakup pucharów i dyplomów 172,94 zł,
 - zakup radiotelefonu Rzędzianowice I – 1.350 zł,
 - zakup opon i kół do samochodu strażackiego Chorzelów 3.544,02 zł,
 - zakup akumulatora; Chrzastów 240 zł, Chorzelów 328 zł,
 - zakup umundurowania Rzędzianowice I – 1.127,52 zł, Wola Mielecka 2.468,20 zł, Książnice 1.008,60 zł,
 - zakup znaków, tablic, wieszaków Chorzelów 317,18 zł,
 - zakup sprzętu oświetleniowego Chorzelów 305 zł,
 - zakup materiałów do remontu budynku w Książnicach 413,14 zł, w Chorzelowie 258,37 zł,
 - zakup artykułów do malowania ogrodzenia w Rzędzianowicach 397,15 zł,
 - zakup artykułów remontowych budynek w Złotnikach 1.472,60 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - zakup wyposażenia budynku OSP Chorzelów 8.650 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- wydatki w kwocie 20.172 zł dotyczyły operacji pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Książnicach” w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zakup energii elektrycznej i gazu 18.337,04 zł,
- zakup usług remontowych i serwisowych 39.683,86 zł, w tym m. innymi:
 - remont gaśnic w Woli Mieleckiej – 118,72 zł, Chrzastów – 432,96 zł, Chorzelów 258,30 zł, Złotniki 157,44 zł, Rzędzianowice I - 114,59 zł,
 - naprawa samochodu strażackiego Wola Mielecka 404,01 zł i Chorzelów 778,46 zł, Chrzastów 2.460 zł,
 - naprawa kosy 50 zł,
 - montaż przełącznika Rydzów 64,80 zł,
 - naprawa motopompy Rzędzianowice II - 300 zł,
 - wykonanie badania ochronnego agregatu prądotwórczego Chrzastów 61,50 zł,
 - remont budynku Goleszów 496 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wymiana drzwi wejściowych do budynku Złotniki 4.980 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - remont budynku Rzędzianowice II – 3.999,92 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie remontu budynku komunalnego w Woli Chorzelowskiej 11.549,66 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wymiana drzwi w budynku w Woli Mieleckiej 9.300 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie remontu dachu na budynku w Rydzowie 4.130 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),

- badania lekarskie członków OSP 6.552 zł,
 - pozostałe usługi (przeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu ppożarowego, wymiana opon i oleju, przeglądy przewodów kominowych, usługi serwisowe sprzętu) 4.333,21 zł,
 - szkolenia i ćwiczenia strażackie 1.552,50 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów strażackich) 5.797 zł,
- W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na dofinansowanie operacji pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Książnicach” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 11.480 zł .
- w rozdziale – zarządzanie kryzysowe – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 954,29 zł na zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego oraz ubezpieczenie agregatu.

Wydatki majątkowe w kwocie 123.805,82 zł dotyczyły rozdziału :

- w rozdziale *ochotnicze straże pożarne* poniesiono na:
 - wykonania ogrzewania w Goleszowie 10.000 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku komunalnym w Książnicach 24.837,84 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie ogrodzenia wokół budynku komunalnego w Rzędzianowicach I – 5.957,38 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego OSP Rydzów 15.202,80 zł i OSP Wola Chorzelowska 10.036,80 zł (opracowanie dokumentacji, opłaty za udostępnienie zasobów, audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie wniosku aplikacyjnego) 25.239,60 zł,
 - wykonanie utwardzenia placu wokół budynku w Goleszowie 5.811 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - zakup samochodu strażackiego Wola Chorzelowska 51.960 zł.,
- W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w Woli Chorzelowskiej z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 23.500 zł.

10. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego:

Wydatki bieżące w kwocie 300.963,98 zł poniesione w rozdziale - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dotyczyły odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

11. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

Wydatki bieżące w kwocie 7.289,75 zł poniesiono w rozdziale – różne rozliczenia finansowe i dotyczyły:

- kosztów obsługi bankowej 1.790 zł,
- opłata komornicza 5.499,75 zł,

12. W dziale 801- Oświata i wychowanie:

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 14.808.402,90 zł, z czego na wydatki bieżące 14.237.364,83, a na majątkowe 571.038,07 zł:

Realizacja wydatków dotyczyła:

- rozdział *szkoły podstawowe* wydatki bieżące w kwocie 7.950.271,90 zł dotyczył m. in.:

- dotacja celowa dla społecznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej – 99.435,88 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny – 6.910.100,30 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 940.735,72 zł dotyczyły bieżącego Funkcjonowania szkół (zakupu art. biurowych i remontowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia w sprzęt szkolny, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, opłat za usługi w tym; telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp.),

 - wydatki majątkowe w kwocie 571.038,07 zł poniesiono na:
 - budowa Sali gimnastycznej w ZS Chorzelów – 535.434,07 zł,
 - zakup kosiarki i odśnieżarki w ZS Chorzelów – 13.998 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - zakup ciągnika do koszenia trawy w ZS Wola Mielecka – 10.995 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - zakup kompletu przyrządów doposażających plac zabaw w ZS Trzeźni – 10.611 zł,
- W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Chorzelowie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 92.000 zł .
- w rozdziale - *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatki bieżące w kwocie 632.582,31 zł dotyczyły m. in. :
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 619.974,03 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 12.608,28 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,

 - w rozdziale - *przedszkola* - wydatki bieżące w kwocie 1.205.171,24 zł dotyczyły m. in.:
 - dofinansowania pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich 65.410 zł,
 - koszt dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy 74.429,92 zł,
 - dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Mielec 86.691,76 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 971.064,50 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 7.575,06 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,

 - w rozdziale - *gimnazja* wydatki bieżące w kwocie 3.599.793,84 zł dotyczyły m. in. :
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 3.310.959,06 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 288.834,78 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkół (zakupu art. biurowych i remontowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia w sprzęt szkolny, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, opłat za usługi w tym; telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp.),

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2012 ROKU W DZIALE 801 – 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

TREŚĆ	ZS CHORZEŁÓW	SP CHRZĄSTÓW	SP KSIĄŻNICE	SP PODLESZANY	SP RYDZÓW	SP RZĘDZIANOWICE	ZS TRZEŚŃ	ZS WOLA MIELECKA	SP ZŁOTNIKI	OGÓŁEM
Wynagrodzenia i pochodne	1 274 950,88	554 484,20	566 471,78	686 005,42	520 697,74	689 736,59	957 042,42	608 531,70	357 966,05	6 215 886,78
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 832,80	28 689,90	25 311,72	35 879,19	31 880,22	32 852,59	42 941,21	31 108,77	14 187,36	308 683,76
Zakup materiałów i wyposażenia	37 897,76	12 014,20	13 232,61	18 492,10	61 946,24	13 347,90	25 007,34	61 529,44	26 241,97	269 709,56
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	6 802,73	2 326,20	891,60	5 528,04	1 315,40	876,84	3 971,93	481,20	3 607,21	25 801,15
Zakup energii	39 763,97	35 362,09	39 761,68	37 925,98	5 102,57	52 000,78	73 530,20	22 455,18	16 308,41	322 210,86
Zakup usług remontowych	23 286,67	11 198,08	15 339,00	8 239,97	2 268,35	8 937,36	14 231,32	4 830,47	42 997,09	131 328,31
Zakup usług zdrowotnych	965,00	510,00	30,00	300,00	185,00	760,00	250,00	1 000,00	135,00	4 135,00
Zakup usług pozostałych	27 600,78	9 197,57	13 466,16	7 462,51	12 499,10	12 595,94	16 981,19	16 741,83	12 329,64	128 874,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 685,75	701,64	1 010,42	321,64	350,88	700,14	846,97	1 415,74	233,92	11 267,10
Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej	1 262,61	1 664,36	1 693,39	1 642,17	1 417,37	3 505,30	2 589,24	1 328,77	1 351,97	16 455,18
Podróże służbowe krajowe	255,20	-	289,40	190,80	77,50	28,00	168,00	473,20	-	1 482,10
Różne opłaty i składki	3 777,95	2 056,00	2 816,00	1 797,00	2 290,01	2 332,80	3 635,95	5 044,95	1 229,00	24 979,66
Odpis na ZFŚS	80 784,67	31 315,18	29 898,92	43 776,44	29 841,93	39 762,46	46 236,67	28 817,18	20 950,00	351 383,45
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	-	1 095,00	-	245,00	875,00	-	1 121,00	622,50	3 993,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 998,00	-	-	-	-	-	10 611,00	10 995,00	-	35 604,00
OGÓŁEM	1 582 899,77	689 519,42	711 307,68	847 561,26	670 117,31	858 311,70	1 198 043,44	795 874,43	498 160,12	7 851 795,13

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2012 ROKU W DZIALE 801 – 80103 – ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH

TREŚĆ	ZS CHORZELÓW	SP CHRZASTÓW	SP KSIĄŻNICE	SP PODLESZANY	SP RYDZÓW	SP RZĘDZIANOWICE	ZS TRZEŚŃ	ZS WOLA MIELECKA	SP ZŁOTNIKI	OGÓLEM
Wynagrodzenia i pochodne	59 308,09	53 900,57	50 609,53	73 568,91	64 017,34	56 969,21	89 011,45	64 564,02	42 809,48	554 758,60
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 939,60	3 614,37	3 398,80	4 467,20	3 879,60	4 327,20	5 991,40	3 840,71	2 596,00	36 054,88
Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	749,80	3 618,54	716,82	500,00	799,94	-	2 173,53	1 000,00	10 121,63
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	-	467,96	1 166,89	59,00	457,80	266,00	-	70,00	-	2 486,65
Odpis na ZFSS	2 880,00	2 707,12	2 873,93	3 379,09	2 880,00	4 312,67	5 279,83	2 927,91	1 920,00	29 160,55
OGÓLEM	66 690,69	61 439,82	61 666,69	82 191,02	71 734,74	66 675,02	100 282,68	73 576,17	48 325,48	632 582,31

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2012 ROKU W DZIALE 801 – 80103 – ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH

TREŚĆ	ZS CHORZELÓW	SP PODLESZANY	ZS TRZEŚŃ	ZS WOLA MIELECKA	OGÓLEM
Wynagrodzenia i pochodne	261 907,07	107 487,62	261 507,57	236 157,28	867 059,54
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 022,80	6 968,80	15 604,00	13 788,00	51 383,60
Zakup materiałów i wyposażenia	533,51	1 781,20	1 889,00	1 000,00	5 203,71
Zakup pomocy dydaktycznych	472,82	956,80	-	941,73	2 371,35
Odpis na ZFSS	14 533,42	6 764,41	16 560,06	14 763,47	52 621,36
OGÓLEM	292 469,62	123 958,83	295 560,63	266 650,48	978 639,56

**TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2012 ROKU W DZIAŁE 801 - 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE
I PRZEDSZKOLNE**

TREŚĆ	ZS CHORZEŁÓW	SP KSIĄŻNICE	SP PODLESZANY	SP RZĘDZIANOWICE	ZS TRZEŚŃ	ZS WOLA MIELECKA	OGÓLEM
Wynagrodzenia i pochodne	83 336,73	24 655,23	49 219,02	42 568,16	85 159,45	85 653,87	370 592,46
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	411,98	-	-	-	411,98
Zakup materiałów i wypożyczenia	500,00	-	-	827,41	-	-	1 327,41
Odpis na ZFSS	3 281,79	1 100,00	2 187,86	1 640,90	4 181,55	3 281,79	15 673,89
OGÓLEM	87 118,52	25 755,23	51 818,86	45 036,47	89 341,00	88 935,66	388 005,74

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2012 ROKU W DZIALE 801- 80110 - GIMNAZJA

TREŚĆ	ZS CHORZELÓW	ZS WOLA MIELECKA	OGÓŁEM
Wynagrodzenia i pochodne	1 450 869,08	1 547 582,22	2 998 451,30
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 239,92	85 440,27	162 680,19
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	563,69	563,69
Zakup materiałów i wyposażenia	39 437,05	85 699,04	125 136,09
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	8 696,12	3 118,56	11 814,68
Zakup energii	62 601,20	24 411,45	87 012,65
Zakup usług remontowych	9 999,25	8 142,78	18 142,03
Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	785,00	1 885,00
Zakup usług pozostałych	19 987,96	17 352,05	37 340,01
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 757,06	870,83	2 627,89
Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej	2 655,56	1 398,07	4 053,63
Podróże służbowe krajowe	74,00	186,80	260,80
Różne opłaty i składki	221,00	-	221,00
Odpis na ZFŚŚ	66 230,59	83 033,29	149 263,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	341,00	341,00
OGÓŁEM	1 740 868,79	1 858 925,05	3 599 793,84

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

Szkoła Podstawowa w Chorzelowie :

- zakup kosiarki i odśnieżarki w ZS Chorzelów 13.998 zł (zakupione w ramach funduszu sołectkiego),
- zakup elektrycznego ogrzewacza wody w celu wymiany za uszkodzony bojler 425,78 zł,
- wymiana czujki i kabla w urządzeniu monitorującym szkołę 381,30 zł,
- zakup wykładzin: dywanowej wraz z obszyciem oraz PCV 574,42 zł,
- zakup kompletu stolików do oddziału przedszkolnego 563 zł,
- zakup sprzętu muzycznego (keyboard, wieża Samsung z osprzętem) 4.219 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 2.024,58 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć wychowania fizycznego 2.004,10 zł,
- zakup szaf biurowych wraz z nadstawkami (3 szt.) do sekretariatu szkoły 3.999,99 zł,
- zakup projektora, ekranów, uchwytów i oprzyrządowania 6.555,08 zł,
- zakup 37 kompletów naczyń i 71 kompletów sztućców oraz noży i tacy 3.094,15 zł,
- zakup czajnika bezprzewodowego 130 zł,
- zakup odkurzacza 138 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć j. rosyjskiego 258 zł,
- montaż rolet materiałowych w 3 salach lekcyjnych 2.160 zł,

- zakup tablicy interaktywnej 4.400,01 zł,
- naprawa wzmacniacza 110 zł,
- cyklinowanie, lakierowanie, odtwarzanie linii boisk, wraz z montażem listew parkietu sali gimnastycznej o pow. 182 m² - 9.450 zł,
- demontaż starej balustrady i montaż nowej 24.974,14 zł,

Szkoła Podstawowa w Chrzastowie :

- zakup 28 szt krzeseł 2.220,84 zł,
- zakup dwóch wykładzin podłogowych wraz z obszyciem 1.494,18 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 520,20 zł,
- zakup gier i puzzli do oddziału przedszkolnego 509,99 zł,
- zakup routera 110 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kancelarii szkoły 329 zł,
- zakup gier dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 467,96 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku szkolnym 3.163,56 zł,
- naprawa kotła centralnego ogrzewania (wraz z częściami zamiennymi) 5.482,16 zł,
- remont instalacji elektrycznej do wykonania zasilania sali komputerowej 2.270 zł,

Szkoła Podstawowa w Książnicach :

- zakup piecyka przepływowego wraz z oprzyrządowaniem do kuchni szkolnej 1.114,01 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 496,60 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 1.449,89 zł,
- zakup okrągłaków (drewniane konstrukcje) do remontu placu zabaw 980,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do lekcji techniki 395 zł,
- zakup regałów do oddziału przedszkolnego 999,78 zł,
- zakup 2 telefonów Panasonic 121,45 zł,
- zakup 2 stolików komputerowych, 24 krzeseł uczniowskich, 3 stołów świetlicowych i 1 stołu szkolnego 3.165,45 zł,
- naprawa systemu aktywnego zabezpieczenia gazu, zasilania zaworu bezpieczeństwa 615 zł,
- remont odboju przy budynku szkoły i wykonanie zadaszenia nad wejściem do stołówki szkolnej 13.803,96 zł,

Szkoła Podstawowa w Podleszanach :

- zakup osprzętu komputerowego i routera 299,60 zł,
- zakup pojemników na książki do przedszkola 169,90 zł,
- zakup listwy zasilającej i myszki optycznej 190,60 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 3.659,31 zł,
- zakup dokumentów audiowizualnych (pomoce dydaktyczne) 256,98 zł,
- zakup routera dostępu do Internetu 109 zł,
- doposażenie apteczki szkolnej 142,10 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do przedszkola 2.568,10 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddz. „0” - 907,47 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego 678,50 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z techniki 1.060,94 zł,
- zakup map do celów dydaktycznych (4 szt.) 612 zł,
- zakup stołów uczniowskich do klasy I (szt. 10) 1.900,10 zł,
- zakup stolików uczniowskich (7 szt.) do sali klasy IV - 1.189,99 zł
- zakup licencji programu antywirusowego do pracowni komputerowej 570,75 zł,
- zakup tablic korkowych (2 szt.) na potrzeby przedszkola 172 zł,

- zakup płyt kart.gips, farb tynku, gładzi (do remontu sali oddz. „0”) listew, okno PCV(szt.1) - 837,29 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej w szatni szkolnej 1.230 zł,
- wymiana grzejników (90 żeberk i 2 szt. grzejników panelowych) w pomieszczeniach szkolnych 5.499,99 zł,
- wymiana części instalacji wodnej przeciw pożarowej w budynku szkoły 1.240,41 zł,

Szkoła Podstawowa w Rydzowie :

- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 169,00 zł,
- naprawa sieci komputerowej w pracowni informatycznej i zakup osprzętu do urządzeń komputerowych 1.004 zł,
- zakup części wymiennych do kserokopiarki 559,99 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym instrumenty muzyczne) 1.204,80 zł,
- zakup zestawu komputerowego 2.458 zł,
- zakup roletek materiałowych (2 szt.) – 320 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddz. „0” – 500 zł,

Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach :

- zakup i montaż mebli w salach lekcyjnych 1.229,99 zł,
- zakup drukarki 180 zł,
- zakup nakładek antypoślizgowych na schody wejściowe 230,30 zł,
- zakup 8 szt. roletek materiałowych wraz z montażem 720,01 zł,
- zakup godeł państwowych (3 szt.) - 104,87 zł,
- zakup tablicy tzw. tryptyk (1 szt.) - 553,50 zł,
- zakup biurka, szafek (5 szt.), tablic informacyjnych (2 szt.), zabudowy grzejnika 2.259,98 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć wychowania fizycznego 375,60 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 500,01 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddz. „0” - 798,80 zł,
- zamontowanie i uruchomienie 3 czujek wewnętrznych w budynku szkoły wraz z materiałami 713,40 zł,
- wykonanie malowania klasy, kuchni, jadalni, magazynków, dwóch szatni, 9 okien, wymiana umywalki (1 szt.) i 3 szt. syfonów, wymiana uszkodzonych płytek w holu górnym 7.503 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania komputerów zakupionych w ramach projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” 2.214 zł,

Szkoła Podstawowa w Trześni :

- zakup termy gazowej do kuchni szkolnej 1.266,90 zł,
- zakup przepływowego podgrzewacza wody w kotłowni szkolnej 203,70 zł,
- zakup części zamiennych do robota kuchennego 262 zł,
- zakup czajnika bezprzewodowego do stołówki szkolnej 149 zł,
- zakup frontów meblowych 240 zł,
- zakup zasilacza do komputera 123 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 2.791,79 zł,
- zakup części wymiennych do kserokopiarki 1.488,30 zł,
- zakup kompletu przyrządów doposażających plac zabaw przy budynku szkoły 10 611 zł,
- zakup wykładziny dywanowej (18 m²) wraz z obszyciem i matą antypoślizgową 520,04 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 999,18 zł,
- zakup zabawek do przedszkola 999,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej 611,14 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć wychowania fizycznego 370 zł,
- zakup artykułów elektrycznych w celu przystosowania instalacji elektrycznej do zamontowania komputerów zakupionych w ramach projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” 1.655,79 zł,
- zakup drzwi wejściowych do budynku „starej szkoły” 2.999,99 zł,
- ułożenie płytek ceramicznych na schodach wewnętrznych 3.567 zł,
- malowanie dachu budynku szkoły (310 m²) i rynien (50 mb), wymiana gwoździ na wkręty farmerskie 9.100 zł,
- rozbudowa instalacji zasilania komputerów w salach: informatycznej, matematycznej oraz świetlicy szkolnej 1.000 zł,
- naprawa magnetofonu szkolnego 115 zł,
- naprawa zmywarki w kuchni szkolnej 410 zł,

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej :

- adaptacja pomieszczeń pod potrzeby edukacyjne 1.300 zł,
- remont mebli szkolnych 300 zł,
- modernizacja urządzeń monitorujących 2.952 zł
- malowanie dwóch sal lekcyjnych i części ogrodzenia przed budynkiem szkoły 3.485 zł,
- wykonanie części ogrodzenia placu zabaw przy budynku szkoły 4.489,50 zł,
- zakup artykułów elektrycznych w celu wymiany za zużyte 562,77 zł,
- zakup części wymiennych do kserokopiarki 1.351,77 zł,
- zakup mebli szkolnych 1.480 zł,
- zakup wykładziny podłogowej 440,04 zł,
- zakup wieszaków do szatni szkolnej 150 zł,
- zakup podgrzewacza elektrycznego wody do kuchni szkolnej 545,66 zł,
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.490,93 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do przedszkola 2.340,95 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 530,50 zł,
- zakup komputera do prac administracyjnych 1.629,99 zł,
- zakup szafek odzieżowych dla pracowników i do przechowywania środków czystości (2 szt) 725 zł,
- zakup części do wymiany za zużyte w sanitariatach szkolnych 110,50 zł,
- zakup szafy przesuwnej 1.949,99 zł,
- zakup szafek odzieżowych dla uczniów gimnazjum (3 szt) – 970 zł,
- zakup szafki na sprzęt komputerowy do nauczania początkowego 549,99 zł,
- zakup 3 szaf i 1 regału do pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia gospodarczego i do klasy I – 1.772,01 zł,
- zakup apteczki szkolnej 129,31 zł,
- zakup magnetofonu do świetlicy szkolnej 240
- zakup zestawu krzeselkowego (4 kpl.) i ławek (4 szt.) 3.948 zł,
- zakup wykładziny dywanowej (18,40 m²) wraz z obszyciem 582,07 zł,
- zakup wykładziny dywanowej (28 m²) do oddziału przedszkolnego 1.228,88 zł,
- zakup statywu i mikrofonu 210 zł,

Szkoła Podstawowa w Złotnikach :

- naprawa szkolnego ogrzewacza wody 135 zł,
- wykonanie łazienek dla dzieci przedszkolnych w budynku SP Złotniki 35 000 zł,
- remont dachu(pokrycie papą i lepicowanie), wykonanie zadaszenia wejścia od strony boiska, remont schodów od strony boiska, remont części elewacji, montaż 3 drzwi wraz z ościeżnicami w salach lekcyjnych 7.760 zł,
- zakup termosu (1l) do wykorzystania w kuchni szkolnej 127,80
- zakup zabawek do oddziału przedszkolnego 1.000 zł,

- zakup wózka do sprzątania 489,17 zł
 - zakup projektora 1.599 zł,
 - zakup tablicy interaktywnej 2.156 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddz. przedszkolnego 1.502,15 zł,
 - zakup instrumentów muzycznych 249 zł,
 - zakup mebli przedszkolnych (3 zestawy) 5.000 zł,
 - zakup 12 krzesełek przedszkolnych oraz 20 łóżek przedszkolnych 2.087,12 zł,
 - zakup wykładziny wraz z obszyciem do sali oddziału przedszkolnego 935,70 zł,
 - zakup grzejników i akcesoriów do ich montażu do sal lekcyjnych 629,20 zł,
 - zakup kruszywa na część boiska szkolnego w ramach przygotowania parkingu 1.494,45 zł,
 - zakup szafy, wieszaka na odzież i obuwie, 12 blatów stolików 1.795,80 zł,
 - zakup 20 blatów ławkowych 984 zł,
 - zakup naczyń i sztuczków do wyposażenia kuchni szkolnej 682,22 zł,
 - zakup 20 krzesełek 948,20 zł,
- w rozdziale - dowóz uczniów do szkół wydatki w kwocie 407.629,12 zł dotyczyły realizacji obowiązku dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do innych placówek oświatowych m. in. :
- koszt dowozu do gimnazjum i szkoły podstawowe kwota 244.492,35 zł,
 - koszt dowozu własnego opiekunów do szkół – 8.505 zł,
 - koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych – 154.631,77 zł,
- w rozdziale - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poniesione wydatki bieżące w kwocie 52.710,68 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia szkoleń, kosztów delegacji, szkolenia nauczycieli i dyrektorów oraz dopłaty do czesnego,
- w rozdziale - stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące w kwocie 388.005,74 zł dotyczyły:
- wynagrodzenia i pochodnych, świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych – 386.678,33 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 1.327,41 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale - pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 1.200 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
- Wydatki w kwocie 246 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy.

13. W dziale 851 - Ochrona zdrowia:

Wydatki bieżące w kwocie 91.432,33 zł poniesiono na:

- w rozdziale - zwalczanie narkomanii w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- w rozdziale - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w kwocie 88.432,33 zł dotyczyły :
- wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych 395 zł,
- organizacji zajęć profilaktycznych w okresie feryjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 6.300 zł,
- realizacja programów profilaktycznych wg programów autorskich nauczycieli w szkołach gminnych oraz wspieranie w tym zakresie działalności SOKiS

- w Chorzelowie – 26.985,44 zł,
- zorganizowanie spektaklu profilaktycznego przez Teatr Kurtyna 378 zł,
- zorganizowanie letniej kolonii socjoterapeutycznej w Piwnicznej Zdroju dla 28 dzieci – 16.465,44 zł,
- koszt dowozu uczniów do świetlicy terapeutyczno – wychowawczej 9.129,80 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych w ramach przystąpienia do kampanii „Postaw na rodzinę” – 1.238 zł,
- organizacja wycieczek profilaktyczno – edukacyjnej dla uczniów szkoły w Chorzelowie do Warszawy, Szczawnicy - Krościenka, Zakopanego, Muszyny i Krynicy 12.098,65 zł,
- organizacja warsztatów przygotowujących do realizacji programu zajęć wychowawczo – edukacyjnych „Trzy koła” dla 24 nauczycieli ze szkół Gminy Mielec – 2.380 zł,
- realizacja programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przez ośrodek profilaktyki i uzależnień 8.995 zł,
- koszt wytworzenia kalendarzy o tematyce profilaktycznej 3.567 zł,
- koszt usługi psychoterapeuty 500 zł,
- w rozdziale – pozostała działalność wydatki w kwocie 3.000 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy,

14. W dziale 852- Pomoc społeczna:

Wydatki bieżące w kwocie 5.519.453,26 zł poniesiono na:

- w rozdziale - rodziny zastępcze wydatki w kwocie 577,20 zł poniesiono na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- w rozdziale - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- w rozdziale wspieranie rodziny wydatki w kwocie 18.539,50 zł poniesiono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika świadczącego wsparcie rodzinom potrzebującym pomocy,
Wydatki w kwocie 17.500 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy.
- w rozdziale - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w kwocie 3.788.784,43 zł dotyczyły wypłat :
 - 612 świadczeń dla osób uprawnionych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 214.530 zł,
 - 13.956 zasiłków rodzinnych w kwocie 1.233.546 zł,
 - 8.003 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 833.774,40 zł, w tym:
 - 57 dodatków z tytułu urodzenia dziecka 57.000 zł,
 - 490 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 189.934,40 zł,
 - 508 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 89.240 zł,
 - 951 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 73.900 zł,
 - 891 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 89.100 zł,
 - 2.598 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 207.840 zł,
 - 4.301 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 658.053 zł,
 - 1.031 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 528.789 zł,
 - 123 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

- w kwocie 123.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 179.021,80 zł,
 - odpis na fundusz socjalny, świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.312,43 zł,
 - wydatki związane z kosztami administracyjnymi tego zadania, tj. zakupy materiałów biurowych, sprzętu, opłat pocztowych, szkoleń, delegacji służbowych 14.918,70 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich 5.508 zł, a z roku sprawozdawczego 4.668,90 zł,
- Koszty tego rozdziału pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone, a wydatki na świadczenia rodzinne zostały pomniejszone o zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych w roku budżetowym świadczeń rodzinnych o kwotę 4.668,90 zł.
- w rozdziale - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatki bieżące w kwocie 22.353,44 zł dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych za 21 świadczeniobiorców zasiłków stałych i 347 świadczeniobiorców zasiłków pielęgnacyjnych i zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne,
 - w rozdziale - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* z wydatków bieżących na kwotę 163.990,32 zł wypłacono:
 - zasiłki okresowe dla 35 osób tj. 191 świadczeń na kwotę 69.890,32 zł,
 - zasiłki celowe i w naturze dla 128 osób tj. 231 świadczeń na kwotę 84.584,48 zł,
 - zasiłki okresowe dla 19 osób na kwotę 9.515,52 zł wypłacone w ramach realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec”,Wydatki tego rozdziału w kwocie 69.890,32 zł zostały pokryte z dotacji celowej na zadania własne gminy.
 - w rozdziale - *dodatki mieszkaniowe* z wydatków bieżących w kwocie 36.078,42 zł wypłacono 163 dodatków mieszkaniowych na kwotę 35.337,22 zł i zakupiono materiały biurowe w kwocie 303,20 zł,
 - w rozdziale - *zasiłki stałe* z wydatków bieżących w kwocie 80.235,07 zł wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób,
Wydatki tego rozdziału w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy.
 - w rozdziale - *ośrodki pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 719.191,71 zł dotyczyły m. in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny 514.59,66 zł,
 - wydatki administracyjne związane z zakupem m. in. materiałów biurowych, prenumeratą, kosztem szkolenia, delegacji, prowizji bankowej, usług informatycznych, badań lekarskich pracowników itp. 205.032,05 zł,
W rozdziale tym wydatki w kwocie 176.570 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 167.252,47 zł.
 - w rozdziale *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatki bieżące w kwocie 327.533,33 zł dotyczyły:
 - usługi opiekuńcze dla 8 osób – 78.428 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób – 31.395 zł,
 - koszty utrzymania 14 osób w DPS – 217.710,33 zł,

W rozdziale tym wydatki w kwocie 31.395 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- w rozdziale - *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 362.169,84 zł dotyczyły:
 - dożywiania dzieci w szkołach, z którego skorzystało 287 uczniów na łączną kwotę 142.912,20 zł,
 - wypłaty zasiłków celowych dla 135 osób dorosłych tj. 612 świadczeń 137.152,70 zł,
 - wypłata zasiłków celowych dla 12 osób na łączną kwotę 10.920 zł w ramach realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec”
 - doposażenie stołówek szkolnych 14.976,94 zł,
 - wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 37.400 zł, sfinansowane w całości ze środków otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych,
 - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 2.914,00 zł,
 - świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne na terenie gminy 15.894 zł,
- Wydatki tego rozdziału w kwocie 183.557,10 zł pokryte zostały z celowej dotacji na zadania własne gminy, a w kwocie 37.400 zł z dotacji celowej na zadania zlecone.

15. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 637.875,40 zł, z tego kwota w wysokości 626.754,95 zł to wydatki bieżące, a kwota 11.120,45 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na łączną kwotę 626.754,95 zł poniesiono:

- w rozdziale - *światlice szkolne* – na terenie gminy prowadzonych jest 6 świetlic poniesione wydatki bieżące w kwocie 174.309,76 zł dotyczyły :
 - wynagrodzenia i pochodnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli, świadczeń zdrowotnych, świadczeń wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny 168.254,91zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.874,16 zł,

TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2012 ROKU W DZIALE 854 – 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

TREŚĆ	ZS CHORZELÓW	SP CHRZĄSTÓW	SP PODLESZANY	SP RZĘDZIANOWICE	ZS TRZEŚŃ	ZS WOLA MIELECKA	OGÓLEM
Wynagrodzenia i pochodne	69 634,43	6 419,49	12 733,10	8 929,52	9 304,48	42 715,78	149 736,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,40	364,74	660,62	774,30	671,80	1 448,83	9 420,69
Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,11	-	-	-	-	2 375,05	5 874,16
Odpis na ZFSŚ	4 799,85	369,59	748,78	959,97	959,97	1 439,95	9 278,11
OGÓLEM	83 433,79	7 153,82	14 142,50	10 663,79	10 936,25	47 979,61	174 309,76

- w rozdziale – *pomoc materialna dla uczniów* wydatki bieżące w kwocie 90.515,70 zł dotyczyły wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów oraz dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów, Wydatki te w kwocie 75.250,56 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.
- w rozdziale – *pozostała działalność* poniesiono wydatki w kwocie 373.049,94 zł, z czego na wydatki bieżące 361.929,49 zł, a 11.120,45 zł. Wydatki bieżące w kwocie 361.929,49 zł dotyczyły realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich:
 - „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju SP Rydzów” realizowany w ramach POKL 101.737,76 zł, ze środków programu zakupiono - ekran ręcznie rozwijany, podręczniki do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zapłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu i osób prowadzących obsługę projektu,
 - „Nowa Jakość” realizowany w 9 szkołach podstawowych na terenie gminy w ramach POKL 260.191,73 zł, w ramach projektu realizowano zajęcia edukacyjne pomagające uczniom klas szkół podstawowych I- III z dysfunkcjami wyrównać szanse edukacyjne względem ich rówieśników, w poszczególnych szkołach w ramach projektu zakupiono m. innymi:
 - Chorzelów - projektor, materace ruchowe, zestaw do ćwiczeń, programy do niwelowania dysleksji,
 - Chrzastów - programy dydaktyczne, pomoce dydaktyczne w formie zabawek oraz plansze dydaktyczne,
 - Książnice - stolik z instrumentami, programy do nauczania Matematyki i logopedii, pomoce dydaktyczne,
 - Podleszany – pomoce dydaktyczne i program – logopedia multimedialna,
 - Rydzów – laptop, tablicę magnetyczną, pomoce dydaktyczne,
 - Rzędzianowice – program multimedialny – dysleksja, logopedia, pomoce dydaktyczne,
 - Trześć - programy do logopedii i wspomaganie rozwoju, plansze ortograficzne, słownik, wzornik do nauki pisania, pomoce dydaktyczne,
 - Wola Mielecka - oprogramowanie multimedialne do logopedii, pomoce dydaktyczne,
 - Złotniki – programy multimedialne, pomoce dydaktyczne,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.120,45 zł dotyczyły realizacji w/w projektów, z czego:
 - „Szansa na lepsze jutro – program rozwoju SP Rydzów” realizowany w ramach POKL 6.885,20 zł - zakup kompletów edukacyjnych do realizacji projektu,
 - „Nowa Jakość” realizowany w szkołach podstawowych na terenie gminy w ramach POKL – zakup dla szkoły Książnice projektora za kwotę 4.235,25 zł,Wydatki w kwocie 347.443,13 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

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

Wydatki w kwocie 2.525.750,56 zł, z czego 877.013,72 zł to wydatki bieżące, a 1.648.736,84 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 877.013,72 zł poniesiono:

- w rozdziale - *oczyszczanie miast i wsi* realizowane wydatki bieżące w kwocie 147.614,75 zł dotyczyły wywozu odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej

szkła, plastiku, azbestu oraz zakupu liny ocynkowanej i zacisków linowych niezbędnych do naprawy pojemników służących do selektywnej zbiórki, zakup worków do likwidacji dzikich wysypisk, zakup pojemnika na szkło, opłata za utylizację odpadów komunalnych, zbiórka padłej zwierzyny (lis i bezdomny pies),

Wydatki na usuwanie odpadów komunalnych – azbestu w kwocie 52.188,11 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- w rozdziale - oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki bieżące w kwocie 425.432,63 zł z czego:
 - zakup energii dotyczącej oświetlenia ulicznego kwota 293.574,17 zł - 1.086 punktów oświetleniowych,
 - koszty konserwacji sieci oświetleniowej 131.858,46 zł,
- w rozdziale - zakłady gospodarki komunalnej wydatki w kwocie 301.300 zł dotyczyły przekazania dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów ścieków dla GZGK w Mielcu,
- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące w kwocie 1.956,34 zł poniesiono na wykonanie analiz glebowych i zakupu worków do likwidację dzikich wysypisk,
- w rozdziale - pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 710 zł dotyczyły kosztów utrzymania psów w schronisku i uśpienia bezdomnego psa potrąconego w wypadku,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.648.736,84 zł dotyczyły:

- w rozdziale - gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesione wydatki majątkowe w kwocie 1.624.736,84 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
 - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 155.930,55 zł, w tym:
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzędzianowice - wykonanie studzienki kanalizacyjnej 1 381,46 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorzelów Ø 200 o dł. 46 mb - 3 240,32 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki Ø 200 o dł. 164 mb - 16 242,35 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chrzastów Ø 200 o dł. 96 mb - 7 868,17 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki Ø 200 o dł. 203 mb - 39 500 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorzelów - odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 o dł. 135 mb i Ø 160 o dł. 168 mb - 49 623,66 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Mielecka - odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 o dł. 58 mb - 6 711,59 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trześń - odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 o dł. 81 mb - 10 800 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Mielecka - odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 o dł. 97 mb - 11 000 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki długość 97mb - odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o średnicy 160 mm - 9 563 zł,
 - przebudowa sieci kanalizacyjnej w Trześni - opłata za przyłączenie do energii elektrycznej pompowni ścieków, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane przy wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej 181.037,88 zł,
 - przeprojektowanie dokumentacji technicznej na kanalizację" Podleszany,

- Książnice, Goleszów, Boża Wola - 32.813,05 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 3 w kwocie 203.621,68 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rzędzianowice Etap II cz. 3 w kwocie 203 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4 - roboty budowlane, opłaty związane z budową sieci kanalizacyjnej w kwocie 491.311,34 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rzędzianowice Etap II cz. 4 - roboty budowlane, różne opłaty związane z budową sieci w kwocie 190.731,12 zł,
- odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury kanalizacyjnej - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 310.359,63 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap I cz. 2 – kosztorys remontu pompowni 2.999,99 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany - zakup działki, opłaty różne 55.728,60 zł,
- w rozdziale - oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki bieżące w kwocie 24.000 zł z czego:
 - budowa odcinaka linii energetycznej k/młyna w Chrzastowie 8.000 zł,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego – przysiółek „Do lasu” w Rydzowie – 14.000 zł,
 - wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w kierunku do p. Wiącka w Woli Mieleckiej 2.000 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.119.500 zł dotyczyły:

- przekazania dotacji podmiotowej dla SOKiS z/s w Chorzelowie 809.000 zł,
- przekazania dotacji podmiotowej dla bibliotek 309.000 zł,
- przekazania dotacji dla Stowarzyszenia „Nowoczesnych Pań” w Książnicach na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 roku pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” 1.500 zł,

18. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport :

Wydatki w kwocie 345.325,43 zł, z czego 161.079,66 zł to wydatki bieżące, a 184.245,77 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 161.079,66 zł poniesiono w rozdziale - pozostała działalność i dotyczyły:

- przekazania dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez i rozgrywek w różnych dyscyplinach sportowych”, w kwocie 96.000 zł z czego:
 - LKS Trześć 13.300 zł,
 - LKS Złotniki 10.160 zł,
 - UKS Podleszany 2.000 zł,
 - LKS Podleszany 11.660 zł,
 - Gminny Ludowy UKS Wola Mielecka 4.000 zł,
 - LKS Wola Mielecka 16.980 zł,
 - LKS Chrzastów 8.500 zł,
 - LKS Rzędzianowice 5.700 zł,
 - SOKiS Chorzelów 8.500 zł,
 - LKS Goleszów 6.000 zł,
 - Aeroklub Mielecki Braci Działowskich 3.200 zł,

- Mielecki Klub SHINKYOKUSHIN SAIHA 2.000 zł,
- UKS przy ZS Chorzelów 2.000 zł,
- UKS przy ZS Wola Mielecka 2.000 zł,

- wypłata nagrody za osiągnięcia sportowe 5.000 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, świadczeń wynikające z przepisów bhp oraz fundusz socjalny pracownika obsługi obiektów sportowych 19.997,90 zł,
- zakup artykułów remontowych 623,67 zł,
- zakup baterii, ogrzewacza wody, umywalek w budynku w Złotnikach 2.802 zł,
- zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Chorzelowie 9.340 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup paliwa do kosy do koszenia obiektów sportowych 29,06 zł,
- zakup kasku ochronnego i rękawic do koszenia 108 zł,
- zakup gazu 5.477,60 zł,
- wykonanie remontu budynku komunalnego LKS Złotniki 15.000 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- badania profilaktyczne pracownika 30 zł,
- opłaty za udostępnienie zasobów 30 zł,
- opłata za wywóz nieczystości z terenu obiektu sportowego 210,93 zł,
- usługi młotem pneumatycznym w Chorzelowie 184,50 zł,
- przegląd przewodów kominowych 246 zł,
- opłata sądowa za wstawiennictwo świadków na rozprawie 600 zł,
- wykonanie 2 wiat dla zawodników w Chrzęstowie 5.000 zł,
- usługa spuszczenia wody z instalacji CO i wodno – kanalizacyjnej 400 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 184.245,77 zł dotyczyły:

- wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - budynek LKS Złotniki, Chrzęstów - wykonanie audytu energetycznego, opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego, opracowanie wniosku o dofinansowanie 20.319,60 zł,
- budowa kompleksu sportowego w Podleszanach - roboty budowlane: wykonanie odwodnienia boiska, zakup i montaż kontenera 31.796 zł,
- budowa kompleksu sportowego w Podleszanach - roboty budowlane, różne opłaty 132.130,17 zł,

Wydatki w układzie szczegółowym obrazuje tabela wydatków.

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

	Plan	Wykonanie
Dochody	36.715.620,93	34.793.098,73
Wydatki	40.005.224,15	33.816.073,67
Deficyt	- 3.289.603,22	+ 977.025,06
Finansowanie :	3.289.603,22	329.977,06
Przychody ogółem z tego :	6.417.173,79	3.457.547,63
kredyty i pożyczki	4.919.937,00	1.700.000,00
wolne środki	1.497.236,79	1.757.547,63
Rozchody ogółem z tego :	3.127.570,57	3.127.570,57
spłata kredytów pożyczek	3.127.570,57	3.127.570,57

Kredyty i pożyczki

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi

6.770.750,96 zł**Pożyczki**

Rodzaj zobowiązań	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Rzędzianowicach etap II cz. 2"	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej etap I cz. 2"	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Rzędzianowicach etap II cz. 3"	Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej etap I cz. 3"	Ogółem
Kwota pożyczki	696 199,00	788 033,21	424 107,89	801 413,86	2 709 753,96
Wysokość spłaty zobowiązania do dnia 31.12.2012r.	478 400,00	595 503,00	84 820,00	160 280,00	1 319 003,00
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2012	217 799,00	192 530,21	339 287,89	641 133,86	1 390 750,96
Termin spłaty poszczególnych pożyczek					
2013	119 600,00	148 872,00	84 820,00	160 280,00	513 572,00
2014	98 199,00	43 658,21	84 820,00	160 280,00	386 957,21
2015	-	-	84 820,00	160 280,00	245 100,00
2016	-	-	84 827,89	160 293,86	245 121,75

Kredyty

Rodzaj zobowiązań	Kredyt z BOŚ na "Deficyt roku 2008" umowa z 20.10.2008r.	Kredyt z ING Bank na "Deficyt roku 2009" umowa z 13.11.2009r.	Kredyt z ING Bank na "Deficyt roku 2010" umowa z 10.11.2010r.	Kredyt z Bank Pekao SA w Warszawie na „Deficyt 2011 roku i spłata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań” umowa z 15.11.2011r.	Kredyt z ING Bank na "Deficyt 2011 roku i spłata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 28.12.2012r.	Ogółem
Kwota kredytu	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00
Wysokość spłaty zobowiązania do dnia 31.12.2012r.	800 000,00	600 000,00	600 000,00	320 000,00	-	2 320 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2012	200 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	5 380 000,00
Termin spłaty poszczególnych pożyczek						
2013	200 000,00	200 000,00	280 000,00	320 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2014	-	200 000,00	280 000,00	320 000,00	100 000,00	900 000,00
2015	-	-	280 000,00	320 000,00	200 000,00	800 000,00
2016	-	-	280 000,00	360 000,00	200 000,00	840 000,00
2017	-	-	280 000,00	360 000,00	200 000,00	840 000,00
2018	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
2019	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
2020	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
2021	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
022	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
2023	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5		6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	183 350,00	183 350,00	183 350,00	183 350,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	183 350,00	183 350,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	183 350,00	183 350,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	280 000,00	280 000,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	280 000,00	280 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	300,00	300,00	300,00
75023	Urzędy gmin	300,00	300,00	300,00	300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300,00	300,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	300,00	300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	264,00	264,00	264,00	264,00
80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	264,00	264,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	264,00	264,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	264,00	264,00
852	POMOC SPOŁECZNA	534 526,00	534 198,27	534 526,00	534 198,27
85206	Wspieranie rodziny	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 500,00	17 500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 994,00	14 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 506,00	2 506,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 471,00	6 425,78	6 471,00	6 425,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 471,00	6 425,78	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	6 471,00	6 425,78

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	69 890,32	70 000,00	69 890,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70 000,00	69 890,32	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	70 000,00	69 890,32
85216	Zasiłki stałe	80 385,00	80 235,07	80 385,00	80 235,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80 385,00	80 235,07	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	80 385,00	80 235,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 570,00	176 570,00	176 570,00	176 570,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	176 570,00	176 570,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	150 670,00	150 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 450,00	22 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 450,00	3 450,00
85295	Pozostała działalność	183 600,00	183 577,10	183 600,00	183 577,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	183 600,00	183 577,10	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	183 600,00	183 577,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 818,00	75 250,56	76 818,00	75 250,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 818,00	75 250,56	76 818,00	75 250,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	76 818,00	75 250,56	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	62 173,00	60 605,56
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	14 645,00	14 645,00
RAZEM		891 908,00	890 012,83	891 908,00	890 012,83