



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 283

UCHWAŁA NR XVI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2016 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **192 556 064,00 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 179 499 638,00 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13 056 426,00 zł,
- jak poniżej wg źródeł:

DOCHODY						
Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	w tym			
			Dochody bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uof	Dochody majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539 440,00	539 440,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	539 440,00	539 440,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>539 440,00</u>	<u>539 440,00</u>			

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	467 440,00	467 440,00			
	- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	467 440,00	467 440,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00			
	- opłata za wjazd na dworzec autobusowy	72 000,00	72 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 290 561,00	1 437 461,00		5 853 100,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 290 561,00	1 437 461,00		5 853 100,00	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 437 461,00</u>	<u>1 437 461,00</u>			
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	762 289,00	762 289,00			
	- opłaty za trwałe zarząd	22 904,00	22 904,00			
	- opłata za wieczyste użytkowanie	739 385,00	739 385,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	675 172,00	675 172,00			
	- dochody z najmu lokali	366 386,00	366 386,00			
	- dzierżawa gruntów komunalnych	215 786,00	215 786,00			
	- dzierżawa gruntów rolnych	3 000,00	3 000,00			
	- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym	58 000,00	58 000,00			
	- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku	30 000,00	30 000,00			
	- wpływy za dzierżawę obiektów handlowych na terenie dworca autobusowego	2 000,00	2 000,00			
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>5 853 100,00</u>			<u>5 853 100,00</u>	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 100,00			94 100,00	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 759 000,00			5 759 000,00	

	- sprzedaż mieszkań	1 100 000,00			1 100 000,00	
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	4 389 000,00			4 389 000,00	
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	270 000,00			270 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	45 000,00			
71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>			
0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00			
	- sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym	32 500,00	32 500,00			
	- wykup miejsc w kolumbarium	12 500,00	12 500,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	595 677,00	575 677,00		20 000,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	574 377,00	574 377,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>574 377,00</u>	<u>574 377,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 277,00	574 277,00			
	- obsługa zadań administracji rządowej	574 277,00	574 277,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00			
	- informacja adresowa	100,00	100,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00			
75095	Pozostała działalność	21 200,00	1 200,00		20 000,00	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>			

0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00			
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>			<u>20 000,00</u>	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00			20 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 465,00	12 465,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 465,00	12 465,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 465,00</u>	<u>12 465,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 465,00	12 465,00			
	- aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 465,00	12 465,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	35 000,00	35 000,00			
75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00			
	- mandaty					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	98 051 067,00	98 051 067,00			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat					

	z tytułu podatków i opłat					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 619 714,00	33 619 714,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>33 619 714,00</u>	<u>33 619 714,00</u>			
0310	Podatek od nieruchomości	32 402 799,00	32 402 799,00			
0320	Podatek rolny	3 713,00	3 713,00			
0330	Podatek leśny	7 802,00	7 802,00			
0340	Podatek od środków transportowych	1 055 400,00	1 055 400,00			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00			
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	40 000,00	40 000,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 891 899,00	9 891 899,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 891 899,00</u>	<u>9 891 899,00</u>			
0310	Podatek od nieruchomości	6 392 000,00	6 392 000,00			
0320	Podatek rolny	143 000,00	143 000,00			
0330	Podatek leśny	1 399,00	1 399,00			
0340	Podatek od środków transportowych	673 000,00	673 000,00			
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00			
0430	Wpływy z opłaty targowej	775 000,00	775 000,00			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 590 000,00	1 590 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00			
	- koszty upomnień	5 000,00	5 000,00			
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	20 000,00	20 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 500,00	92 500,00			
	- opłata rezerwacyjna - hala	30 000,00	30 000,00			
	- opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR	62 500,00	62 500,00			

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 913 000,00	1 913 000,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 913 000,00</u>	<u>1 913 000,00</u>			
0410	Wpływy z opłat skarbowej	600 000,00	600 000,00			
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 223 000,00	1 223 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00			
	- <i>opłata planistyczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			
	- <i>zajęcie pasa drogowego</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 466 454,00	52 466 454,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>52 466 454,00</u>	<u>52 466 454,00</u>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 666 454,00	49 666 454,00			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 501 036,00	40 501 036,00			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	36 500 476,00	36 500 476,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>36 500 476,00</u>	<u>36 500 476,00</u>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 500 476,00	36 500 476,00			
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	1 771 850,00	1 771 850,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 771 850,00</u>	<u>1 771 850,00</u>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 771 850,00	1 771 850,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 228 710,00	2 228 710,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 228 710,00</u>	<u>2 228 710,00</u>			
0920	Pozostałe odsetki	358 000,00	358 000,00			
	- <i>odsetki z lokat bankowych</i>	<i>358 000,00</i>	<i>358 000,00</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870 710,00	1 870 710,00			

	- podatek VAT	1 870 710,00	1 870 710,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 105 968,00	7 105 968,00			
80104	Przedszkola	5 517 823,00	5 517 823,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 517 823,00</u>	<u>5 517 823,00</u>			
0830	Wpływy z usług	2 866 063,00	2 866 063,00			
	- opłata stała za wyżywienie	1 342 650,00	1 342 650,00			
	- opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową	923 413,00	923 413,00			
	- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	600 000,00	600 000,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 651 760,00	2 651 760,00			
	- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 651 760,00	2 651 760,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 588 145,00	1 588 145,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 588 145,00</u>	<u>1 588 145,00</u>			
0830	Wpływy z usług	1 588 145,00	1 588 145,00			
	- wpływy od rodziców					
852	POMOC SPOŁECZNA	16 299 386,00	16 299 386,00			
85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00	205 000,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>205 000,00</u>	<u>205 000,00</u>			
0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00			
	- za pobyt w domu opieki społecznej	205 000,00	205 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia	606 340,00	606 340,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>606 340,00</u>	<u>606 340,00</u>			
0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00			
	- Dom Dziennego Pobytu	47 000,00	47 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 340,00	559 340,00			
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	559 340,00	559 340,00			

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 037 396,00	14 037 396,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>14 037 396,00</u>	<u>14 037 396,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 966 100,00	13 966 100,00			
	- świadczenia rodzinne	13 966 100,00	13 966 100,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 296,00	71 296,00			
	- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	71 296,00	71 296,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	131 700,00	131 700,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>131 700,00</u>	<u>131 700,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 800,00	86 800,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 900,00	44 900,00			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	226 100,00	226 100,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>226 100,00</u>	<u>226 100,00</u>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 100,00	226 100,00			
	- dotacja zasiłki okresowe	226 100,00	226 100,00			

85216	Zasilki stałe	304 500,00	304 500,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>304 500,00</u>	<u>304 500,00</u>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 500,00	304 500,00			
	- dotacja zasilki stałe	304 500,00	304 500,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 930,00	388 930,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>388 930,00</u>	<u>388 930,00</u>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	388 930,00	388 930,00			
	- środki na dofinansowanie działalności MOPS	388 930,00	388 930,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 420,00	399 420,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>399 420,00</u>	<u>399 420,00</u>			
0830	Wpływy z usług	26 220,00	26 220,00			
	- wpływy za usługi opiekuńcze	26 220,00	26 220,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 200,00	373 200,00			
	- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 200,00	373 200,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	894 150,00	894 150,00			
85305	Żłobki	775 290,00	775 290,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>775 290,00</u>	<u>775 290,00</u>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 784,00	5 784,00			
0830	Wpływy z usług	769 506,00	769 506,00			
	- opłata stała i za wyżywienie	769 506,00	769 506,00			

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 860,00	118 860,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>118 860,00</u>	<u>118 860,00</u>			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	12 000,00			
	- <i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>			
0920	Pozostałe odsetki					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 860,00	106 860,00			
	- <i>dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	<i>106 860,00</i>	<i>106 860,00</i>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 816 686,00	11 633 360,00		1 183 326,00	1 183 326,00
90002	Gospodarka odpadami	11 266 760,00	11 266 760,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 266 760,00</u>	<u>11 266 760,00</u>			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 266 760,00	11 266 760,00			
	- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>11 266 760,00</i>	<i>11 266 760,00</i>			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>			
0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00			
	- <i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>			
90095	Pozostała działalność	1 199 926,00	16 600,00		1 183 326,00	1 183 326,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>16 600,00</u>	<u>16 600,00</u>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 600,00			
	- <i>refundacja za media</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 600,00</i>			
	- <i>szalety</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>			
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 183 326,00</u>			<u>1 183 326,00</u>	<u>1 183 326,00</u>

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 183 326,00			1 183 326,00	1 183 326,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Mielec"</i>	<i>1 183 326,00</i>			<i>1 183 326,00</i>	<i>1 183 326,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	8 369 628,00	2 369 628,00		6 000 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 369 628,00	2 369 628,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 369 628,00</u>	<u>2 369 628,00</u>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	343 902,00	343 902,00			
	- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego)	203 252,00	203 252,00			
	- wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka)	8 943,00	8 943,00			
	- stadion	131 707,00	131 707,00			
0830	Wpływy z usług	1 705 726,00	1 705 726,00			
	-usługi MOSIR (baseny, lodowisko)	370 370,00	370 370,00			
	- usługi MOSIR Basen Smoczka	1 335 356,00	1 335 356,00			
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00			
	- zwrot podatku VAT	310 000,00	310 000,00			
92695	Pozostała działalność	6 000 000,00			6 000 000,00	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6 000 000,00</u>			<u>6 000 000,00</u>	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	6 000 000,00			6 000 000,00	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	6 000 000,00			6 000 000,00	
DOCHODY OGÓLEM		192 556 064,00	179 499 638,00		13 056 426,00	1 183 326,00

2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15 572 282,00 zł.** jak poniżej:

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uof	Dochody majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof
1	2	5	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574 377,00	574 377,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	574 277,00	574 277,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	574 277,00	574 277,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	100,00	100,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 465,00	12 465,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 465,00	12 465,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	12 465,00	12 465,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	14 985 440,00	14 985 440,00			
85203	Ośrodki wsparcia	559 340,00	559 340,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	559 340,00	559 340,00			

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 966 100,0 0	13 966 100,0 0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	13 966 100,0 0	13 966 100,0 0			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 800,00	86 800,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	86 800,00	86 800,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 200,00	373 200,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami	373 200,00	373 200,00			
DOCHODY OGÓLEM		15 572 282,0 0	15 572 282,0 0			

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **574 300,00 zł** jak niżej:

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące
1	2	5	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 440,00	467 440,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	467 440,00	467 440,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 860,00	106 860,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860,00	106 860,00
DOCHODY OGÓLEM		574 300,00	574 300,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **238 962 457,00 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 179 068 727,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 59 893 730,00 zł jak poniżej

WYDATKI

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego							Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 270,00	237 525,00	234 590,00		234 590,00	2 935,00		38 745,00	
01008	Melioracje wodne	273 335,00	234 590,00	234 590,00		234 590,00			38 745,00	
4270	Zakup usług remontowych	234 500,00	234 500,00	234 500,00		234 500,00				
	- utrzymanie urzędzeń melioracyjnych	184 500,00	184 500,00	184 500,00		184 500,00				
	- utrzymanie urzędzeń melioracyjnych - ochrona środowiska (OŚ)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4510	Oplaty na rzecz jednostek budżetu państwa	90,00	90,00	90,00		90,00				
	- opłata za dzierżawę	90,00	90,00	90,00		90,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00							38 745,00	
	Wykonanie stanowiska pompowego na rowie melioracji wodnych: Trzeźń Główna	38 745,00							38 745,00	
01030	Izby rolnicze	2 935,00	2 935,00				2 935,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 935,00	2 935,00				2 935,00			
	- 2% planu podatek rolny	2 935,00	2 935,00				2 935,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 808 520,00	7 632 320,00	7 632 320,00		7 632 320,00			15 176 200,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 205 530,00	5 996 330,00	5 996 330,00		5 996 330,00			6 209 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00				
4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00				

4300	Zakup usług pozostałych	5 872 100,00	5 872 100,00	5 872 100,00		5 872 100,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 277 820,00							5 277 820,00
	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego	1 275 000,00							1 275 000,00
	Budowa pętli na terenie miasta	255 000,00							255 000,00
	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5]	93 500,00							93 500,00
	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet)	85 000,00							85 000,00
	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI	3 569 320,00							3 569 320,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 380,00							931 380,00
	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego	225 000,00							225 000,00
	Budowa pętli na terenie miasta	45 000,00							45 000,00
	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5]	16 500,00							16 500,00
	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet)	15 000,00							15 000,00
	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie	629 880,00							629 880,00

	<i>jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI</i>							
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00						100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						100 000,00
	<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy obwodnicy północnej</i>	<i>100 000,00</i>						<i>100 000,00</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00						425 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00						425 000,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu w km 2+076÷3+480"</i>	<i>425 000,00</i>						<i>425 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	10 062 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00		1 620 000,00		8 442 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00		
	<i>Zakup usług remontowych w tym m in.: remont ul. Kosynierów na osiedlu Kościuszki, remont chodników na ul. Bogusławskiego przy blokach 6,8,10</i>							
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
4590	Odszkodowania	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 000,00						6 242 000,00
	<i>Chodnik przy Rzochowskiej II etap</i>	<i>300 000,00</i>						<i>300 000,00</i>
	<i>Przebudowa Jagiellończyka i Padykuły</i>	<i>1 600 000,00</i>						<i>1 600 000,00</i>

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 406 391,00	1 674 981,00	1 674 981,00	7 200,00	1 667 781,00		9 731 410,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 431 461,00	1 404 051,00	1 404 051,00		1 404 051,00		5 027 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 141,00	237 141,00	237 141,00		237 141,00		
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00		700,00		
4480	Podatek od nieruchomości	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00		
	- podatek leśny							
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	762 710,00	762 710,00	762 710,00		762 710,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027 410,00						5 027 410,00
	<i>Wykupy gruntów</i>	<i>5 027 410,00</i>						<i>5 027 410,00</i>
70095	Pozostała działalność	4 974 930,00	270 930,00	270 930,00	7 200,00	263 730,00		4 704 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00		
4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	146 000,00		146 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	26 200,00	26 200,00		26 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	59 100,00	59 100,00		59 100,00		
4400	Opłata za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00						3 204 000,00
	<i>Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach</i>	<i>100 000,00</i>						<i>100 000,00</i>

	<i>o łącznej powierzchni 196 000 m²</i>								
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i komunalnych o łącznej powierzchni 200 000 m²</i>	50 000,00							50 000,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych</i>	50 000,00							50 000,00
	<i>Budowa budynków komunalno-socjalnych</i>	2 000 000,00							2 000 000,00
	<i>Wykonanie instalacji sanitarnych w istniejących budynkach socjalnych 3A i 3B</i>	820 000,00							820 000,00
	<i>Oddymianie - budynek Biernackiego 1</i>	184 000,00							184 000,00
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 275 000,00							1 275 000,00
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych</i>	425 000,00							425 000,00
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych</i>	425 000,00							425 000,00
	<i>Budowa świetlicy przy budynku socjalno-komunalnym przy ul. Inwestorów</i>	425 000,00							425 000,00
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	225 000,00							225 000,00
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych</i>	75 000,00							75 000,00
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych</i>	75 000,00							75 000,00
	<i>Budowa świetlicy przy budynku socjalno-komunalnym przy ul. Inwestorów</i>	75 000,00							75 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	929 965,00	379 965,00	379 965,00	10 000,00	369 965,00			550 000,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 075,00	203 075,00	203 075,00	10 000,00	193 075,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4120	Składki na FP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	193 075,00	193 075,00	193 075,00		193 075,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 890,00	67 890,00	67 890,00		67 890,00			
4300	Zakup pozostałych usług	67 890,00	67 890,00	67 890,00		67 890,00			
71035	Cmentarze	659 000,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00			550 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00							550 000,00
	<i>Remont budynku usługowo-handlowego na u. Królowej Jadwigi - etap II</i>	<i>100 000,00</i>							<i>100 000,00</i>
	<i>Wykonanie nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym</i>	<i>150 000,00</i>							<i>150 000,00</i>
	<i>Budowa i przebudowa infrastruktury obiektów na Cmentarzu Komunalnym</i>	<i>300 000,00</i>							<i>300 000,00</i>
720	INFORMATYKA	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
72095	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 802 190,00	11 974 190,00	11 486 718,00	9 151 963,00	2 334 755,00		487 472,00	828 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	574 277,00	574 277,00	574 277,00	574 277,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	480 004,00	480 004,00	480 004,00	480 004,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 513,00	82 513,00	82 513,00	82 513,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00				

75022	Rady gmin	421 687,00	421 687,00	28 570,00		28 570,00		393 117,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 117,00	393 117,00					393 117,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	7 070,00	7 070,00		7 070,00			
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00		2 550,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00			
75023	Urzędy gmin	11 378 741,00	10 550 741,00	10 507 641,00	8 526 686,00	1 980 955,00		43 100,00	828 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 100,00	43 100,00					43 100,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 712 276,00	6 712 276,00	6 712 276,00	6 712 276,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 100,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 008 237,00	1 008 237,00	1 008 237,00	1 008 237,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	151 073,00	151 073,00	151 073,00	151 073,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4140	Wpłaty na PFRON	25 150,00	25 150,00	25 150,00		25 150,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 005,00	427 005,00	427 005,00		427 005,00			
4260	Zakup energii	169 380,00	169 380,00	169 380,00		169 380,00			
4270	Zakup usług remontowych	107 212,00	107 212,00	107 212,00		107 212,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 525,00	12 525,00	12 525,00		12 525,00			
4300	Zakup usług pozostałych	681 510,00	681 510,00	681 510,00		681 510,00			
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	52 200,00	52 200,00	52 200,00		52 200,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	133 300,00	133 300,00	133 300,00		133 300,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 633,00	136 633,00	136 633,00		136 633,00			

4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	17 040,00	17 040,00	17 040,00		17 040,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00							360 000,00
	<i>Modernizacja budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta.</i>	<i>360 000,00</i>							<i>360 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne - Zakup sejfu do przechowywania dowodów osobistych - 2 szt.</i>	<i>10 000,00</i>							<i>10 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 300,00							389 300,00
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	<i>389 300,00</i>							<i>389 300,00</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 700,00							68 700,00
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	<i>68 700,00</i>							<i>68 700,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00					100,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00					100,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	51 000,00	324 000,00			
	<i>Promocja miasta i promocja MŚP</i>	<i>375 000,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>324 000,00</i>			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	148 000,00	148 000,00		148 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			

4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
75095	Pozostała działalność	52 385,00	52 385,00	1 230,00		1 230,00		51 155,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 155,00	51 155,00					51 155,00	
	<i>-diety dla Przew Rady Osiedli</i>								
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
	<i>Promocja projektów</i>								
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 465,00	12 465,00	12 465,00	9 474,00	2 991,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 465,00	12 465,00	12 465,00	9 474,00	2 991,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	98,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 991,00	2 991,00		2 991,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	798 470,00	721 470,00	706 619,00	599 444,00	107 175,00		14 851,00	77 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	41 905,00	41 905,00	38 905,00		38 905,00		3 000,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 565,00	3 565,00	3 565,00		3 565,00			
	MOPS	2 840,00	2 840,00	2 840,00		2 840,00			
4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00			
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			

4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00		240,00		
75416	Straż gminna (miejska)	664 335,00	664 335,00	652 484,00	599 444,00	53 040,00		11 851,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 851,00	11 851,00					11 851,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	469 533,00	469 533,00	469 533,00	469 533,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 387,00	84 387,00	84 387,00	84 387,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 024,00	12 024,00	12 024,00	12 024,00			
4140	Wpłaty na PFRON	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	19 460,00	19 460,00		19 460,00		
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	5 770,00	5 770,00		5 770,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 565,00	5 565,00	5 565,00		5 565,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00		
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00		9 845,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		77 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00						77 000,00
	<i>Zakup defibrylatorów</i>	<i>42 000,00</i>						<i>42 000,00</i>
	<i>Zakup syreny wraz z montażem</i>	<i>35 000,00</i>						<i>35 000,00</i>
75495	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00		

	<i>Promocja projektów</i>								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 508 871,00	9 508 871,00	9 508 871,00		9 508 871,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 877 710,00	1 877 710,00	1 877 710,00		1 877 710,00			
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 870 710,00	1 870 710,00	1 870 710,00		1 870 710,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 631 161,00	7 631 161,00	7 631 161,00		7 631 161,00			
4810	Rezerwy	7 631 161,00	7 631 161,00	7 631 161,00		7 631 161,00			
	Rezerwa ogólna	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			
	Rezerwy celowe:	6 331 161,00	6 331 161,00	6 331 161,00		6 331 161,00			
	- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00		1 556 000,00			
	- na inwestycje przy udziale środków zewnętrznych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej	3 441 000,00	3 441 000,00	3 441 000,00		3 441 000,00			
	- na remonty i inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700 161,00	700 161,00	700 161,00		700 161,00			
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	499 000,00	499 000,00	499 000,00		499 000,00			
	- na realizację zadań własnych z zakresu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 011 304,00	74 577 239,00	66 218 416,00	54 208 928,00	12 009 488,00	8 203 102,00	155 721,00	5 434 065,00
80101	Szkoły podstawowe	28 677 252,00	25 392 252,00	24 550 611,00	21 569 379,00	2 981 232,00	774 950,00	66 691,00	3 285 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 950,00	774 950,00				774 950,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 680,00	53 680,00					53 680,00	
3050	Zasądzone renty	13 011,00	13 011,00					13 011,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 719 171,00	16 719 171,00	16 719 171,00	16 719 171,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 349 723,00	1 349 723,00	1 349 723,00	1 349 723,00				

	<i>modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i>								
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00							52 500,00
	<i>Zmniejszenie zużycie energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	52 500,00							52 500,00
80104	Przedszkola	22 541 605,00	20 544 305,00	17 189 387,00	13 603 550,00	3 585 837,00	3 338 026,00	16 892,00	1 997 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 338 026,00	3 338 026,00				3 338 026,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 892,00	16 892,00					16 892,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 589 625,00	10 589 625,00	10 589 625,00	10 589 625,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 092,00	831 092,00	831 092,00	831 092,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 901 386,00	1 901 386,00	1 901 386,00	1 901 386,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	271 944,00	271 944,00	271 944,00	271 944,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 503,00	9 503,00	9 503,00	9 503,00				
4140	Wpłaty na PFRON	586,00	586,00	586,00		586,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 636,00	288 636,00	288 636,00		288 636,00			
4220	Zakup środków żywności	1 326 152,00	1 326 152,00	1 326 152,00		1 326 152,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 508,00	76 508,00	76 508,00		76 508,00			
4260	Zakup energii	477 912,00	477 912,00	477 912,00		477 912,00			
4270	Zakup usług remontowych	81 294,00	81 294,00	81 294,00		81 294,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 620,00	10 620,00	10 620,00		10 620,00			
4300	Zakup usług pozostałych	296 999,00	296 999,00	296 999,00		296 999,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 573,00	26 573,00	26 573,00		26 573,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 248,00	3 248,00	3 248,00		3 248,00			
4430	Różne opłaty i składki	16 560,00	16 560,00	16 560,00		16 560,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 872,00	666 872,00	666 872,00		666 872,00			

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	157,00	157,00	157,00		157,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 155,00	55 155,00	55 155,00		55 155,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 910,00	10 910,00	10 910,00		10 910,00			
	<i>Pomieszczenia zajmowane przez przedszkola</i>	77 655,00	77 655,00	77 655,00		77 655,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 765,00	16 765,00	16 765,00		16 765,00			
4260	Zakup energii	42 521,00	42 521,00	42 521,00		42 521,00			
4270	Zakup usług remontowych	8 630,00	8 630,00	8 630,00		8 630,00			
4300	Zakup usług pozostałych	9 739,00	9 739,00	9 739,00		9 739,00			
	UM								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 000,00							1 913 000,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 2</i>	1 200 000,00							1 200 000,00
	<i>Kanalizacja deszczowa II etap - PM 9</i>	50 000,00							50 000,00
	<i>Modernizacja PM nr 16 wraz z ogrodzeniem</i>	400 000,00							400 000,00
	<i>Remont ogrodzenia ogrodu PM nr 9 - Etap II</i>	35 000,00							35 000,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łuksiewicza z zastosowaniem maty bezpiecznej</i>	160 000,00							160 000,00
	<i>Wymiana wykładziny bezpiecznej na alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z remontem ogrodzenia</i>	68 000,00							68 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00							84 300,00
	<i>Zakupy inwestycyjne - przedszkola</i>	84 300,00							84 300,00
80110	Gimnazja	13 881 740,00	13 736 740,00	13 246 561,00	11 484 593,00	1 761 968,00	469 883,00	20 296,00	145 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 883,00	469 883,00				469 883,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 296,00	20 296,00					20 296,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850 398,00	8 850 398,00	8 850 398,00	8 850 398,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 510,00	734 510,00	734 510,00	734 510,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 648 089,00	1 648 089,00	1 648 089,00	1 648 089,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	226 953,00	226 953,00	226 953,00	226 953,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 643,00	24 643,00	24 643,00	24 643,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 103,00	239 103,00	239 103,00		239 103,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 159,00	141 159,00	141 159,00		141 159,00			
4260	Zakup energii	436 273,00	436 273,00	436 273,00		436 273,00			
4270	Zakup usług remontowych	214 514,00	214 514,00	214 514,00		214 514,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 777,00	7 777,00	7 777,00		7 777,00			
4300	Zakup usług pozostałych	140 191,00	140 191,00	140 191,00		140 191,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 591,00	30 591,00	30 591,00		30 591,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	8 846,00	8 846,00	8 846,00		8 846,00			
4430	Różne opłaty i składki.	13 940,00	13 940,00	13 940,00		13 940,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 981,00	475 981,00	475 981,00		475 981,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 326,00	48 326,00	48 326,00		48 326,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 267,00	5 267,00	5 267,00		5 267,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00							145 000,00
	<i>Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową - ZSO 1</i>	<i>95 000,00</i>							<i>95 000,00</i>
	<i>Położenie kostki brukowej na terenie szkoły - ZS 2</i>	<i>50 000,00</i>							<i>50 000,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 550,00	442 550,00	442 550,00	80 300,00	362 250,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	362 250,00	362 250,00	362 250,00		362 250,00			

80120	Licea ogólnokształcące	2 038 337,00	2 038 337,00	2 036 569,00	1 879 900,00	156 669,00		1 768,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 768,00	1 768,00	0,00				1 768,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 597,00	1 462 597,00	1 462 597,00	1 462 597,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 074,00	118 074,00	118 074,00	118 074,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 515,00	265 515,00	265 515,00	265 515,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 714,00	33 714,00	33 714,00	33 714,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 175,00	9 175,00	9 175,00		9 175,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 726,00	7 726,00	7 726,00		7 726,00			
4260	Zakup energii	65 209,00	65 209,00	65 209,00		65 209,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043,00	1 043,00	1 043,00		1 043,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	2 028,00	2 028,00		2 028,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	773,00	773,00		773,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 715,00	70 715,00	70 715,00		70 715,00			
80145	Komisje egzaminacyjne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 580,00	500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 718,00	329 718,00	329 718,00		329 718,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>szkoły</i>	256 767,00	256 767,00	256 767,00		256 767,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>przedszkola</i>	71 851,00	71 851,00	71 851,00		71 851,00			
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 791 767,00	2 785 002,00	2 778 865,00	933 960,00	1 844 905,00		6 137,00	6 765,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 137,00	6 137,00					6 137,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 418,00	728 418,00	728 418,00	728 418,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 091,00	54 091,00	54 091,00	54 091,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 176,00	133 176,00	133 176,00	133 176,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 275,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 146,00	76 146,00	76 146,00		76 146,00			
4220	Zakup środków żywności	1 543 809,00	1 543 809,00	1 543 809,00		1 543 809,00			
4260	Zakup energii	117 184,00	117 184,00	117 184,00		117 184,00			
4270	Zakup usług remontowych	35 258,00	35 258,00	35 258,00		35 258,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	848,00	848,00		848,00			
4300	Zakup usług pozostałych	29 710,00	29 710,00	29 710,00		29 710,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	1 053,00	1 053,00		1 053,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 441,00	31 441,00	31 441,00		31 441,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 234,00	8 234,00	8 234,00		8 234,00			
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 222,00	1 222,00	1 222,00		1 222,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00							6 765,00
	<i>Zakupy inwestycyjne Sp 11</i>								
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 400 649,00	3 400 649,00	725 648,00	661 403,00	64 245,00	2 674 233,00	768,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 674 233,00	2 674 233,00				2 674 233,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	768,00	768,00					768,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 873,00	511 873,00	511 873,00	511 873,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 636,00	40 636,00	40 636,00	40 636,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 047,00	95 047,00	95 047,00	95 047,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00				

4140	Wpłaty na PFRON	14,00	14,00	14,00		14,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	217,00	217,00	217,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	4 016,00	4 016,00		4 016,00			
4220	Zakup środków żywności	16 498,00	16 498,00	16 498,00		16 498,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 293,00	1 293,00	1 293,00		1 293,00			
4260	Zakup energii	4 899,00	4 899,00	4 899,00		4 899,00			
4270	Zakup usług remontowych	757,00	757,00	757,00		757,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	181,00		181,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 101,00	2 101,00	2 101,00		2 101,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	307,00	307,00		307,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	42,00		42,00			
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 397,00	32 397,00	32 397,00		32 397,00			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3,00	3,00	3,00		3,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593,00	593,00	593,00		593,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00		90,00			
	<i>Pomieszczenia przedszkoli zajmowane w szkołach</i>	854,00	854,00	854,00		854,00			
4260	Zakup energii	810,00	810,00	810,00		810,00			
4300	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	44,00		44,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 525 275,00	4 525 275,00	3 577 896,00	3 298 720,00	279 176,00	946 010,00	1 369,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 010,00	946 010,00				946 010,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	1 369,00	1 369,00					1 369,00	

	do wynagrodzeń							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 483,00	2 613 483,00	2 613 483,00	2 613 483,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	473 291,00	473 291,00	473 291,00	473 291,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 542,00	63 542,00	63 542,00	63 542,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,00	15 317,00	15 317,00		15 317,00		
4220	Zakup środków żywności	23 511,00	23 511,00	23 511,00		23 511,00		
4230	Zakup leków i środków biobójczych	4,00	4,00	4,00		4,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 127,00	15 127,00	15 127,00		15 127,00		
4260	Zakup energii	34 661,00	34 661,00	34 661,00		34 661,00		
4270	Zakup usług remontowych	11 594,00	11 594,00	11 594,00		11 594,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	443,00		443,00		
4300	Zakup usług pozostałych	19 309,00	19 309,00	19 309,00		19 309,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 777,00	1 777,00	1 777,00		1 777,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	705,00	705,00		705,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 029,00	1 029,00		1 029,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 413,00	152 413,00	152 413,00		152 413,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 951,00	2 951,00	2 951,00		2 951,00		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	335,00		335,00		
80195	Pozostała działalność	1 377 331,00	1 377 331,00	1 335 531,00	692 543,00	642 988,00	41 800,00	
	<u>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków</u>	<u>816 831,00</u>	<u>816 831,00</u>	<u>815 031,00</u>	<u>692 543,00</u>	<u>122 488,00</u>	<u>1 800,00</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00				1 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 064,00	549 064,00	549 064,00	549 064,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 161,00	39 161,00	39 161,00	39 161,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 502,00	94 502,00	94 502,00	94 502,00			

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 816,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 394,00	61 394,00	61 394,00		61 394,00			
4270	Zakup usług remontowych	32 696,00	32 696,00	32 696,00		32 696,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00			
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	12 398,00	12 398,00		12 398,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	<u>UM</u>	560 500,00	560 500,00	520 500,00		520 500,00		40 000,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 110,00	62 110,00	62 110,00		62 110,00			
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	14 760,00		14 760,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 800,00	419 800,00	419 800,00		419 800,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00		600,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 621 830,00	1 354 830,00	679 478,00	343 695,00	335 783,00	638 590,00	36 762,00	267 000,00
85111	Szpitalne ogólne	267 000,00							267 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	267 000,00							267 000,00

	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								
	<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu RTG</i>	267 000,00							267 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	99 587,00	99 587,00	77 587,00	9 926,00	67 661,00	22 000,00		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00				22 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,00	496,00	496,00	496,00				
4120	Składki na FP	70,00	70,00	70,00	70,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635,00	7 635,00	7 635,00		7 635,00			
4300	Zakup usług pozostałych	60 026,00	60 026,00	60 026,00		60 026,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 123 413,00	1 123 413,00	490 661,00	333 769,00	156 892,00	595 990,00	36 762,00	
2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00				33 000,00		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	562 990,00	562 990,00				562 990,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	252,00	252,00					252,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 510,00	36 510,00					36 510,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	151 253,00	151 253,00	151 253,00	151 253,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 219,00	48 219,00	48 219,00	48 219,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 895,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 902,00	116 902,00	116 902,00	116 902,00				
4140	Wpłaty na PFRON	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00			

85158	Izby wytrzeźwień	2 600,00	2 600,00				2 600,00		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00				2 600,00		
85195	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	25 323 427,00	25 123 427,00	8 423 241,00	5 794 319,00	2 628 922,00	565 005,00	16 135 181,00	200 000,00
85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00			
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00			
	-opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia	1 002 396,00	1 002 396,00	1 000 096,00	791 609,00	208 487,00		2 300,00	
	DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. Własne	443 056,00	443 056,00	442 256,00	324 073,00	118 183,00		800,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00					800,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	249 697,00	249 697,00	249 697,00	249 697,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 256,00	46 256,00	46 256,00	46 256,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	29 200,00		29 200,00			

4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00		210,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	7 385,00	7 385,00		7 385,00			
4480	Podatek od nieruchomości	7 235,00	7 235,00	7 235,00		7 235,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 853,00	8 853,00	8 853,00		8 853,00			
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	559 340,00	559 340,00	557 840,00	467 536,00	90 304,00			1 500,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00						1 500,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	366 988,00	366 988,00	366 988,00	366 988,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 276,00	67 276,00	67 276,00	67 276,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00			
4220	Zakup środków żywności	17 265,00	17 265,00	17 265,00		17 265,00			
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	11 304,00		11 304,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 835,00	2 835,00		2 835,00			

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
85204	Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00		
	<i>zadanie własne</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>		<i>170 000,00</i>		
4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	<i>zadania własne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
85206	Wspieranie rodziny	57 967,00	57 967,00	57 887,00	55 093,00	2 794,00		80,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	80,00					80,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 786,00	42 786,00	42 786,00	42 786,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	7 928,00	7 928,00	7 928,00	7 928,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 445 172,00	14 445 172,00	1 319 631,00	1 214 303,00	105 328,00		13 125 541,00
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>13 966 100,00</i>	<i>13 966 100,00</i>	<i>1 240 679,00</i>	<i>1 158 712,00</i>	<i>81 967,00</i>		<i>12 725 421,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	12 724 321,00	12 724 321,00					12 724 321,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00					1 100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257 118,00	257 118,00	257 118,00	257 118,00			

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	881 306,00	881 306,00	881 306,00	881 306,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00		640,00			
4300	Zakup usług pozostałych	20 966,00	20 966,00	20 966,00		20 966,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661,00	8 661,00	8 661,00		8 661,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00			
	zadania własne Dział Świadczeń Rodziny	79 072,00	79 072,00	78 952,00	55 591,00	23 361,00		120,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00					120,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 160,00	43 160,00	43 160,00	43 160,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00	3 293,00	3 293,00	3 293,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4440	Odpis na ZFSS	1 641,00	1 641,00	1 641,00		1 641,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00			
	UM	400 000,00	400 000,00					400 000,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 112 357,00	4 112 357,00	4 105 697,00	3 733 314,00	372 383,00		6 660,00	
	<i>MOPS</i>								
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	388 930,00	388 930,00	388 930,00	388 930,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	388 930,00	388 930,00	388 930,00	388 930,00				
	<i>zadanie własne</i>	3 550 320,00	3 550 320,00	3 543 820,00	3 237 175,00	306 645,00		6 500,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00				6 500,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 453 971,00	2 453 971,00	2 453 971,00	2 453 971,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 782,00	196 782,00	196 782,00	196 782,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513 386,00	513 386,00	513 386,00	513 386,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 036,00	73 036,00	73 036,00	73 036,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 610,00	59 610,00	59 610,00		59 610,00			
4260	Zakup energii	67 230,00	67 230,00	67 230,00		67 230,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 395,00	2 395,00	2 395,00		2 395,00			
4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00	36 480,00	36 480,00		36 480,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 450,00	70 450,00	70 450,00		70 450,00			
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 980,00	8 980,00	8 980,00		8 980,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
	<i>Klub Integracji Społecznej</i>	173 107,00	173 107,00	172 947,00	107 209,00	65 738,00		160,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	160,00					160,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 497,00	81 497,00	81 497,00	81 497,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 693,00	6 693,00	6 693,00	6 693,00				

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 188,00	15 188,00	15 188,00	15 188,00				
4120	Składki na FP	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00			
4260	Zakup energii	5 770,00	5 770,00	5 770,00		5 770,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00			
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 200,00	513 200,00				513 200,00		
	<i>zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne</i>	<i>373 200,00</i>	<i>373 200,00</i>				<i>373 200,00</i>		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	373 200,00	373 200,00				373 200,00		
	<i>zadanie własne - usługi opiekuńcze</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>				<i>140 000,00</i>		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00				140 000,00		
85295	Pozostała działalność	563 035,00	363 035,00	1 230,00		1 230,00	51 805,00	310 000,00	200 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. na	16 805,00	16 805,00				16 805,00		

	dofinansowanie własnych zadań bieżących								
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urzędzeń pomocniczych</i>	16 805,00	16 805,00				16 805,00		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00				35 000,00		
	<i>Zadania w zakresie dożywiania - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić</i>	35 000,00	35 000,00				35 000,00		
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	310 000,00	310 000,00					310 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00							170 000,00
	<i>Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni przy ul. Sandomierskiej 19</i>	170 000,00							170 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00							30 000,00
	<i>Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni przy ul. Sandomierskiej 19</i>	30 000,00							30 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 496 437,00	4 419 437,00	4 398 437,00	3 590 614,00	807 823,00	10 000,00	11 000,00	77 000,00
85305	Żłobki	4 290 480,00	4 213 480,00	4 202 480,00	3 483 754,00	718 726,00		11 000,00	77 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00					11 000,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 679 232,00	2 679 232,00	2 679 232,00	2 679 232,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 400,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00				
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	505 210,00	505 210,00	505 210,00	505 210,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 912,00	70 912,00	70 912,00	70 912,00				

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4220	Zakup środków żywności	207 196,00	207 196,00	207 196,00		207 196,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 300,00	25 300,00	25 300,00		25 300,00			
4260	Zakup energii	138 789,00	138 789,00	138 789,00		138 789,00			
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 741,00	103 741,00	103 741,00		103 741,00			
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00							77 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne żłobki</i>	<i>77 000,00</i>							<i>77 000,00</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 860,00	118 860,00	118 860,00	106 860,00	12 000,00			
	<i>- Warsztat Terapii Zajęciowej</i>								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 712,00	85 712,00	85 712,00	85 712,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		300,00			
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00			
85395	Pozostała działalność	87 097,00	87 097,00	77 097,00		77 097,00	10 000,00		

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00				10 000,00		
	<i>Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Mielec działań wspomagających organizacje pozarządowe</i>								
4260	Zakup energii	7 375,00	7 375,00	7 375,00		7 375,00			
4300	Zakup usług pozostałych	67 262,00	67 262,00	67 262,00		67 262,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 367,00	1 367,00		1 367,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 430 673,00	2 430 673,00	2 386 473,00	2 256 952,00	129 521,00		44 200,00	
85401	Świetlice szkolne	2 385 243,00	2 385 243,00	2 385 243,00	2 256 952,00	128 291,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 345,00	1 751 345,00	1 751 345,00	1 751 345,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 504,00	137 504,00	137 504,00	137 504,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 614,00	322 614,00	322 614,00	322 614,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 489,00	45 489,00	45 489,00	45 489,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	5 980,00		5 980,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 740,00	7 740,00	7 740,00		7 740,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 571,00	114 571,00	114 571,00		114 571,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 200,00	44 200,00					44 200,00	
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
	- środki na wkład własny	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	4 200,00	4 200,00					4 200,00	
	- środki na wkład własny	4 200,00	4 200,00					4 200,00	
85495	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			

4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 470 064,00	23 049 254,00	23 048 154,00	467 661,00	22 580 493,00		1 100,00	7 420 810,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 710,00	326 960,00	326 960,00		326 960,00			953 750,00
4270	Zakup usług remontowych	236 960,00	236 960,00	236 960,00		236 960,00			
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	186 960,00	186 960,00	186 960,00		186 960,00			
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód - (OŚ)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 750,00							953 750,00
	<i>Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kusocińskiego do ulicy Nalkowskiej - przejście pod nasypem kolejowym (Etap III)</i>	800 000,00							800 000,00
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulicę Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcu</i>	55 350,00							55 350,00
	<i>Inspekcja kamerą TV stanu technicznego rurociągów kanalizacji deszczowej na terenie miasta</i>	98 400,00							98 400,00
90002	Gospodarka odpadami	11 266 760,00	11 124 760,00	11 123 660,00	370 550,00	10 753 110,00		1 100,00	142 000,00
	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	<i>488 260,00</i>	<i>446 260,00</i>	<i>445 160,00</i>	<i>370 550,00</i>	<i>74 610,00</i>		<i>1 100,00</i>	<i>42 000,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00					1 100,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	291 989,00	291 989,00	291 989,00	291 989,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 322,00	53 322,00	53 322,00	53 322,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 639,00	7 639,00	7 639,00	7 639,00				
4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	27 647,00	27 647,00	27 647,00		27 647,00			

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	6 563,00	6 563,00		6 563,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00		600,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00							35 700,00
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	35 700,00							35 700,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00							6 300,00
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	6 300,00							6 300,00
	<i>Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	10 778 500,00	10 678 500,00	10 678 500,00		10 678 500,00			100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 668 500,00	10 668 500,00	10 668 500,00		10 668 500,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00							100 000,00
	<i>Pojemniki podziemne - wymiana/ zakup nowych pojemników</i>	100 000,00							100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 174 943,00	4 124 943,00	4 124 943,00		4 124 943,00			50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 899 943,00	3 899 943,00	3 899 943,00		3 899 943,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00			

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						50 000,00
	<i>Remont wiat śmietnikowych</i>	<i>50 000,00</i>						<i>50 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00		30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00						30 000,00
	<i>Modernizacja skweru przy ul. Kocjana</i>	<i>30 000,00</i>						<i>30 000,00</i>
90013	Schronisko dla zwierząt	790 000,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00		250 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00						250 000,00
	<i>Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym min.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu</i>	<i>150 000,00</i>						<i>150 000,00</i>
	<i>Przyjazne schronisko dla ludzi i zwierząt (MBO)</i>	<i>100 000,00</i>						<i>100 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 040 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00		3 230 000,00		810 000,00
4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00		1 030 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00						810 000,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>600 000,00</i>						<i>600 000,00</i>
	<i>Wykonanie oświetlenia punktowego ulic Jagodowej, Grzybowej, Podleśnej - zasilanego przez ogniwa fotowoltaiczne</i>	<i>150 000,00</i>						<i>150 000,00</i>
	<i>Oświetlenie ulicy Jana Długosza wzdłuż cmentarza parafialnego</i>	<i>60 000,00</i>						<i>60 000,00</i>

	- opracowanie projektu odrębnego Przedszkola Miejskiego nr 20 (obecnie funkcjonującego w budynku SP 11) Przedszkole 8 oddziałowe na osiedlu Smoczka								
	- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu starego wysypisku śmieci i lasku komunalnego								
	- wykonanie dokumentacji drogi po przejęciu gruntu ulicy bocznej od Wolności (nr 4 -10) na wprost restauracji "Dwa mosty"								
	Budowa i modernizacje ogrodzeń placów zabaw i terenów rekreacyjnych	100 000,00							100 000,00
	Modernizacja placów zabaw tym: na terenie Dworku Oborskich (doposażenie w nowe elementy)	250 000,00							250 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żurawskiego	300 000,00							300 000,00
	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - OA-UE	51 660,00							51 660,00
	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych - OA – UE	98 400,00							98 400,00
	Dekoracja miasta	5 000,00							5 000,00
	Wykonanie skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulica Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka	120 000,00							120 000,00
	Modernizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na rogu ulic Rynek Rzochowski / Rzochowska: wyłożenie sztuczną nawierzchnią, doposażenie w nowe elementy placu zabaw adekwatnych do potrzeb dzieci, nasadzenia, ogrodzenie	200 000,00							200 000,00
	Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5 / Bogusławskiego 6	180 000,00							180 000,00
	Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego	225 000,00							225 000,00

	<i>Robotnika</i>								
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw" z mata bezpieczną</i>	230 000,00							230 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00							297 500,00
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul. Cyranowskiej 66</i>	212 500,00							212 500,00
	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej</i>	85 000,00							85 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00							52 500,00
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul. Cyranowskiej 66</i>	37 500,00							37 500,00
	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej</i>	15 000,00							15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 893 246,00	7 599 746,00	151 230,00		151 230,00	7 448 516,00		3 293 500,00
92113	Centra kultury i sztuki	10 742 016,00	7 448 516,00				7 448 516,00		3 293 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
	<i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na festyn "Starówka da się lubić"</i>	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 428 516,00	7 428 516,00				7 428 516,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00							2 550 000,00
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego</i>	2 550 000,00							2 550 000,00

	<i>Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej z otoczeniem</i>								
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00							450 000,00
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej z otoczeniem</i>	450 000,00							450 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293 500,00							293 500,00
	<i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej</i>	30 000,00							30 000,00
	<i>Dotacja celowa - modernizacja obiektów SCK i zakupy inwestycyjne</i>	263 500,00							263 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
92195	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	25 171 104,00	8 371 104,00	6 622 454,00	2 866 853,00	3 755 601,00	340 000,00	1 408 650,00	16 800 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 458 764,00	6 658 764,00	6 595 114,00	2 866 853,00	3 728 261,00		63 650,00	16 800 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00					37 000,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	26 650,00	26 650,00					26 650,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 173 663,00	2 173 663,00	2 173 663,00	2 173 663,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 537,00	145 537,00	145 537,00	145 537,00				

	<i>Budowa siłowni zewnętrznej na terenie obiektów MOSiR przy ul. Warszawskiej 5</i>	100 000,00							100 000,00
	<i>Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO"</i>	100 000,00							100 000,00
	<i>Zaprojektowanie oraz wykonanie: alei gwiazd Sportu Mieleckiego na chodniku i elewacji stadionu MOSiR wzdłuż ulicy Solskiego z uwzględnieniem podświetlanych gablot upamiętniających najważniejsze wydarzenia sportowe w tym instalacja miniaturowego stadionu (poprzedniego oraz obecnego z podaniem podstawowych danych) etap I</i>	150 000,00							150 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafera i Brekieszów - etap II</i>	250 000,00							250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00							180 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	30 000,00							30 000,00
	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	150 000,00							150 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 685 000,00	1 685 000,00				340 000,00	1 345 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00				340 000,00		
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym</i>	110 000,00	110 000,00				110 000,00		
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim</i>	160 000,00	160 000,00				160 000,00		
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa</i>	40 000,00	40 000,00				40 000,00		

	<i>w zawodach sportowych w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim</i>								
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach szermierycznych</i>	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate"</i>	10 000,00	10 000,00				10 000,00		
3250	Stypendia różne	1 345 000,00	1 345 000,00					1 345 000,00	
92695	Pozostała działalność	27 340,00	27 340,00	27 340,00		27 340,00			
4300	Zakup usług pozostałych	12 580,00	12 580,00	12 580,00		12 580,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	14 760,00		14 760,00			
	WYDATKI OGÓLEM:	238 962 457,00	179 068 727,00	143 565 642,00	79 307 103,00	64 258 539,00	17 208 148,00	18 294 937,00	59 893 730,00

2. Wydatki o których mowa w ust. 1. obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15 572 282,00 zł** jak poniżej:

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego					
			Wydatki bieżące	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	5	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574 377,00	574 377,00	574 277,00	574 277,00			100,00
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	574 277,00	574 277,00	574 277,00	574 277,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	480 004,00	480 004,00	480 004,00	480 004,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 513,00	82 513,00	82 513,00	82 513,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00					100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00					100,00
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 465,00	12 465,00	12 465,00	9 474,00	2 991,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 465,00	12 465,00	12 465,00	9 474,00	2 991,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	98,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 991,00	2 991,00		2 991,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	14 985 440,00	14 985 440,00	1 885 319,00	1 626 248,00	259 071,00	373 200,00	12 726 921,00

85203	Ośrodki wsparcia	559 340,00	559 340,00	557 840,00	467 536,00	90 304,00		1 500,00
	<i>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone</i>	<i>559 340,00</i>	<i>559 340,00</i>	<i>557 840,00</i>	<i>467 536,00</i>	<i>90 304,00</i>		<i>1 500,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	366 988,00	366 988,00	366 988,00	366 988,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 276,00	67 276,00	67 276,00	67 276,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00		
4220	Zakup środków żywności	17 265,00	17 265,00	17 265,00		17 265,00		
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00		0,00		
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	11 304,00		11 304,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 835,00	2 835,00		2 835,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 966 100,00	13 966 100,00	1 240 679,00	1 158 712,00	81 967,00		12 725 421,00
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>13 966 100,00</i>	<i>13 966 100,00</i>	<i>1 240 679,00</i>	<i>1 158 712,00</i>	<i>81 967,00</i>		<i>12 725 421,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	12 724 321,00	12 724 321,00					12 724 321,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00					1 100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257 118,00	257 118,00	257 118,00	257 118,00			

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	881 306,00	881 306,00	881 306,00	881 306,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00		
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00		640,00		
4300	Zakup usług pozostałych	20 966,00	20 966,00	20 966,00		20 966,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661,00	8 661,00	8 661,00		8 661,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 800,00	86 800,00	86 800,00		86 800,00		
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>86 800,00</i>	<i>86 800,00</i>	<i>86 800,00</i>		<i>86 800,00</i>		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 800,00	86 800,00	86 800,00		86 800,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 200,00	373 200,00				373 200,00	
	<i>zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne</i>	<i>373 200,00</i>	<i>373 200,00</i>				<i>373 200,00</i>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	373 200,00	373 200,00				373 200,00	
	WYDATKI OGÓLEM:	15 572 282,00	15 572 282,00	2 472 061,00	2 209 999,00	262 062,00	373 200,00	12 727 021,00

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **574 900,00 zł** jak niżej:

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	5	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 440,00	467 440,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	467 440,00	467 440,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 600,00	2 600,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 600,00	2 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 860,00	106 860,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860,00	106 860,00
WYDATKI OGÓŁEM		574 900,00	576 900,00

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **46 406 393,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **21 995 499,00 zł**
- kredytu w kwocie **24 410 894,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **46 406 393,00 zł**, w tym z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **21 995 499,00**
- kredytu w kwocie **24 410 894,00 zł**

Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2016 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	21 995 499,00 zł
	- na pokrycie deficytu		
2.	Kredyty	§ 952	24 410 894,00 zł
	- na pokrycie deficytu		

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **26 410 894,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **24 410 894,00 zł**

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **6 331 161,00 zł**, z tego:

- a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **1 556 000,00 zł**,
- b) na inwestycje przy udziale środków zewnętrznych w wysokości **3 441 000,00 zł**,
- c) na remonty i inwestycje w wysokości **100 000,00 zł**,

- d) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **700 161,00 zł**,
 e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **499 000,00 zł**,
 f) na realizację zadań własnych z zakresu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego – **35 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **18 293 648,00 zł**

w tym:

- a) dotacje podmiotowe na kwotę – **15 631 618,00zł**
 b) dotacje celowe na kwotę – **2 662 030, 00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych: dochody w wysokości **617 216,00 zł** i wydatki w wysokości **617 216,00 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1391) wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu).

Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

<u>DOCHODY:</u>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 266 760,00
90002	Gospodarka odpadami	11 266 760,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	
<u>WYDATKI:</u>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 266 760,00
90002	Gospodarka odpadami	11 266 760,00
	<i>Obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi</i>	<u>488 260,00</u>
	Wydatki bieżące w tym:	446 260,00
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	370 550,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 610,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
	Wydatki majątkowe	42 000,00
	<i>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<u>10 778 500,00</u>
	Wydatki bieżące w tym:	10 778 500,00
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 678 500,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00

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

<u>DOCHODY:</u>		<u>1 223 000,00</u>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 223 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 223 000,00</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 223 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00
<u>WYDATKI:</u>		<u>1 223 000,00</u>
851	OCHRONA ZDROWIA	1 223 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	99 587,00
	<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>99 587,00</i>
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 926,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 661,00
	c) dotacje na zadania bieżące	22 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 123 413,00
	<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 123 413,00</i>
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	333 769,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 892,00
	c) dotacje na zadania bieżące	595 990,00
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 762,00

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

1) dochody – **350 000,00 zł**

2) wydatki – **350 000,00 zł**

jak niżej:

DOCHODY:		350 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00
	Dochody bieżące	350 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>350 000,00</i>

WYDATKI		350 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
01008	Melioracje wodne	50 000,00
	Wydatki bieżące:	50 000,00
	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>50 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	Wydatki bieżące:	50 000,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>50 000,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	Wydatki bieżące:	50 000,00
	<i>Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Zbiórka azbestu,</i>	<i>30 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	Wydatki bieżące:	200 000,00
	<i>Monitoring środowiska</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>60 000,00</i>

§ 11. Stosownie do art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz 1440) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w ust. 4, oraz realizację zadań określonych w art. 18 - w przypadku gdy organizatorem jest gmina.

Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

DOCHODY:		72 000,00
600	Transport i łączność	72 000,00
	Dochody bieżące	
	<i>Oplata za wjazd na dworzec autobusowy</i>	<i>72 000,00</i>
WYDATKI		540 000,00
600	Transport i łączność	540 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	540 000,00
	Wydatki bieżące:	540 000,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy Jagiellończyka</i>	

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **1 500 000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Marian Kokoszka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/138/2015

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu w km 2+076÷3+480"</i>		425 000
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy obwodnicy północnej</i>		100 000
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu RTG</i>		267 000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		33 000
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>izby wytrzeźwień</i>		2 600
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i>		16 805
921	92113	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>modernizacja obiektów Samorządowego Centrum Kultury i zakupy inwestycyjne</i>		263 500
921	92113	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki</i>		30 000

		<i>historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej</i>		
921	92113	Dotacja celowa z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na festyn „Starówka da się lubić”</i>		20 000
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu	7 428 516	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 935
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły podstawowe	774 950,00	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola	3 338 026,00	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne gimnazja	469 883,00	
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola	2 674 233,00	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja	946 010,00	
851	85149	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacji w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy		8 000
851	85149	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym		10 000
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zwalczanie narkomanii		22 000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi		562 990
852	85228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - usługi opiekuńcze specjalistyczne		513 200
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - zadania w zakresie dożywiania - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić		35 000
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Mielec działań wspomagających organizacje pozarządowe		10 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa		110 000

		w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym"		
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim		160 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim"		40 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach szermierczych"		20 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate"		10 000
Ogółem			15 631 618	2 662 030

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/138/2015

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	32 340,00	32 340,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 030,00	8 030,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	13 900,00	13 900,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	31 530,00	31 530,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 9	64 176,00	64 176,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 11	140 000,00	140 000,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 12	8 850,00	8 850,00
	Razem	298 826,00	298 826,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	11 040,00	11 040,00
2	Przedszkole Miejskie Nr 6	9 600,00	9 600,00
3	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 700,00	1 700,00
	Razem	22 340,00	22 340,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Gimnazjum Nr 1	88 700,00	88 700,00
2	Gimnazjum Nr 2	56 150,00	56 150,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	96 200,00	96 200,00
4	Zespół Szkół Nr 2	55 000,00	55 000,00
	Razem	296 050,00	296 050,00

Uzasadnienie

Podstawę opracowania budżetu na 2016 stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.),
- ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 513 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 1515),
- uchwała nr XLI/470/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej, zmieniona uchwała XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012 r.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1053)
- zarządzenie nr 120.82.2015 Prezydenta Miasta Mielca z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Mielca na 2016 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej,
- zarządzenie nr 250/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie założeń i przygotowania materiałów do projektu budżetu Miasta Mielca na 2016 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej przez dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec oraz dyrektora instytucji kultury.

Przy konstruowaniu budżetu miasta na 2016 rok wzięto pod uwagę m in. konieczność spełniania wymogów ustawowych w zakresie:

- a) relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących,
- b) indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Zakłada się prowadzenie działań efektywnościowych i racjonalizujących wydatki bieżące, w szczególności w obszarach generujących wysokie koszty, takich jak oświata. W jednostkach oświatowych wprowadzono jednakowe standardy planowania wydatków na 2016 r. polegające na ustaleniu limitu wydatków na 1 ucznia w danej placówce tego samego rodzaju. Przy wydatkach majątkowych priorytetowo traktowane są: zadania inwestycyjne kontynuowane, zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, zadania inwestycyjne, na które miasto może uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł, zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie efektywności gospodarowania i optymalizację ponoszonych kosztów bieżących. W celu utrzymania równowagi budżetowej oraz zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji przyjętych założeń podejmowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse miasta polegające na:

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

Celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących miasta przy założonym wysokim poziomie wydatków na zadania inwestycyjne. W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2016 r. i w kolejnych latach wciąż pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Założenia ogólne

Podstawą konstrukcji budżetu miasta na 2016 rok są obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu miasta oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta. W oparciu o założenia przyjęte dla budżetu państwa na 2016 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5,7 % do kwoty 1850,00 zł,
- planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,9 % (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z 26.01.1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.).

Koszty związane z obsługą planowanego kredytu w wysokości 26 750 894,00 zł na pokrycie deficytu będą ponoszone od roku 2017 w tym wydatki z tytułu prowizji i odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

Wpływy z podatków i opłat stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 513 z późn. zm.), Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych, z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych ustawą.

W myśl art. 20 ust. 1 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają coroczne zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24 lipca 2014 r. poz. 640, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2%). Wobec powyższego dokonano przeliczenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r. poz. 735). W związku ze spadkiem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stawki podatkowe pozostawiono na niezmiennym poziomie z roku 2015. W ogłoszonym Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (MP z 2015 poz. 1025) cena skupu żyta wyniosła 53,75 zł za 1 dt. Na 2016 rok obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do poziomu obowiązującego w roku 2015 tj. 40,79 zł za 1 dt. Stawki podatku od środków transportowych przeliczane są zgodnie

z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w przypadku, gdy wskaźnika ten jest wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2015 r. tj. na dzień 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437zł, a zatem uległ zwiększeniu o 1,54% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2014 r. wynosił 4,1776 zł. W związku z tym stawki minimalne podatku od środków transportowych nie zostały zmienione i w 2016 roku obowiązują stawki minimalne z roku podatkowego 2015 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (MP z dnia 22 października 2014 r. poz. 1029). Stawki podatkowe od środków transportowych na rok 2016 pozostały na poziomie z roku 2015 podobnie jak stawki w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych przy przyjęciu stawek na 2016 r. wyniosą 40 990 314,00 zł, w tym wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości ok. 350 000,00 zł.

Stosownie do zapisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały wprowadziła w podatku od nieruchomości zwolnienia przedmiotowe nie objęte w/w ustawą.

Łączna suma zwolnień objętych uchwałą to około 3 700 000,00 zł.

2. Układ budżetu

Uchwała budżetowa – określa syntetycznie układ budżetu miasta Mielca na 2016 rok.

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

- 1) Urzędu Miejskiego
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 3) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- 4) Zespołu Żłobków Miejskich
- 5) Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków
- 6) 7 Szkół Podstawowych,
- 7) 2 Gimnazjów
- 8) 2 Zespołów Szkół
- 9) 12 Przedszkoli

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

3. Źródła dochodów i podstawa ich ustalenia

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Listę tych dochodów zawiera ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 80 poz. 526). Opracowany plan dochodów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Dotacje

z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informacje otrzymane od Wojewody Podkarpackiego. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy budżetowej na 2016 rok.

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

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

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2016 rok został określony w wysokości **192 556 064,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 179 499 638,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 13 056 426,00 zł. Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw majątkowych, jak również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast dochody bieżące są to wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2016 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016 r.</i>
1	2
1. Dochody własne	133 337 640,00
w tym:	
- udział w podatku doch. od os. fiz. (PIT)	49 666 454,00
- udział w podatku doch. od os. praw. (CIT)	2 800 000,00
2. Subwencja ogólna	38 272 326,00
W tym część:	
I – oświatowa	36 500 476,00
II – rekompensująca	1 771 850,00
3. Dotacje celowe	20 946 098,00
- na zadania własne	3 616 190,00
- zadania zlecone	15 572 282,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 183 326,00
- zadania na podstawie porozumień	574 300,00
Ogółem dochody	192 556 064,00

I. DOCHODY WŁASNE

a) WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

Planowane łącznie dochody z tego tytułu wynoszą 57 884 362,00 zł w tym:

Udział wpływów z podatków i opłat lokalnych w dochodach budżetowych wynosi ogółem 30,06 %.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 11 266 760,00 zł. W ramach pozostałych opłat zaplanowano wpływy z: opłaty targowej – 775 000,00 zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 1 223 000,00 zł, opłaty skarbowej - 600 000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 350 000,00 zł, opłaty planistycznej – 5 000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 85 000,00, opłaty za wjazd na dworzec autobusowy – 72 000,00 zł

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

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano kwotę 49 666 454,00 zł. Kwota ta określona została w oparciu o informacje otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody miasta mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu tego podatku są na bieżąco analizowane i w razie konieczności będą korygowane w trakcie roku.

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

c) DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Miejskiej Mielec oraz grunty oddane w trwały zarząd, na podstawie decyzji administracyjnej.

- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów wynikają wprost z zawartych umów dzierżawy. Są one na podobnym poziomie jak w roku 2015

- Dochody z tytułu najmu i dzierżaw lokali – nie planuje się wzrostu stawek czynszu na 2016 rok.

- Niższe będą dochody z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym

- Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości obejmują wpływy otrzymane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przez Starostę Powiatu Mieckiego.

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w 2016 roku wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się nieco wyższe niż w roku 2015.

- Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wynikają z zestawienia planowanych sprzedaży zamieszczonych w tabeli nr 3 w materiałach informacyjnych do budżetu miasta Mielca na 2016 rok. W 2016 roku planuje się sprzedaż nieruchomości w Mieckim Parku Przemysłowym Obszar B Wojsław – rejon ul. Duńskiej ul. Inwestorów oraz w Mieckim Parku Przemysłowym Obszar A Lotnisko - rejon ul. Lotniskowej,

- Wyższe wpływy z I opłaty za wieczyste użytkowanie to wynik planowanych do oddania wieczyste użytkowanie nowych działek w rejonie ul. Iwaskiewicza

- Dochody ze sprzedaży mieszkań – planuje się na poziomie 1 100 000,00 zł. Planuje się sprzedaż ok. 50 mieszkań.

c) DOCHODY Z USŁUG

W ramach dochodów z usług zaplanowano: wpływy z opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego i za wyżywienie od rodziców, refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 2 866 063,00 zł, wpływy od rodziców za posiłki w stołówkach szkolnych – 1 588 145,00 zł, wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (baseny otwarte i kryte, lodowisko, hala sportowa) – 1 705 726,00 zł, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 205 000,00 zł, opłat wnoszonych przez uczestników Domu Dziennego Pobytu – 47 000,00 zł, usług opiekuńczych – 26 200,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Na 2016 rok Ministerstwo Finansów wstępnie określiło dla miasta Mielca subwencję ogólną w łącznej w kwocie 38 272 326,00 zł.

Jest ona wyższa w stosunku do 2015 roku o około 5,72 %. Na łączną kwotę subwencji składa się:

1. część oświatowa w wysokości 36 500 476,00 zł Subwencja na cele oświatowe będzie wyższa niż w 2015 roku o 2 070 796,00 zł. Wielkość subwencji wynika z algorytmu opartego między innymi na liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015

2. część rekompensująca w wysokości 1 771 850,00 zł. Gmina otrzymuje tą część subwencji ogólnej z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

III DOTACJE CELOWE

Wstępnie zaplanowane na 2016 rok dotacje celowe wynoszą łącznie 20 946 098,00 zł.

Na powyższą kwotę dotacji składają się:

1. Dotacje na zadania własne w wysokości 3 616 190,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy i dotyczące głównie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wychowania przedszkolnego. Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Z art. 11 wyżej wymienionej ustawy, wynika kwota dotacji na jedno dziecko w roku 2016 – 1 305 zł którą należy pomnożyć przez liczbę dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2015 r. Liczba dzieci wykazana w SIO wynosi 2032 dzieci.

2. Dotacje na zadania zlecone w kwocie 15 572 282,00 zł przeznaczone są głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne) oraz administracji publicznej i na aktualizację bazy rejestru wyborców.

3. W planie dotacji celowych zaplanowano środki z refundacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 183 326,00 zł.

Refundacja ta w całości dotyczy projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno- ściekowej dla aglomeracji Mielec”

4. W ramach dotacji na podstawie porozumień zaplanowano dotację: na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin – 476 440,00 zł, dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – środki z Powiatu Mieckiego – 106 860,00 zł

Z innych znaczących zaplanowanych dochodów należy wymienić: rozliczenie podatku VAT – 1 1 870 710,00 zł, wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych obiektów sportowych – 343 902,00 zł (w tym stadion 131 707,00), odsetki z lokat bankowych 358 000,00 zł, refundację dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 600 000,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 6 000 000,00 zł

4. Wydatki budżetowe

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

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

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

Ogółem na wydatki w roku 2016 zaplanowano kwotę w wysokości **238 962 457,00 zł**,

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	179 068 727,00	74,93 %
- wydatki majątkowe	59 893 730,00	25,07 %

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 79 307 103,00 zł, co stanowi 44,3 % wydatków bieżących,

2. dotacje kwota 17 208 148 zł, co stanowi 9,6 % wydatków bieżących m.in.:

- dla niepublicznych szkół podstawowych kwota 1 704 649,00 zł

- dla niepublicznych gimnazjów kwota 486 194,00 zł

- dla niepublicznych przedszkoli 6 012 259,00 zł

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1 501 190,00 zł

- na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów - 16 805,00 zł

ortopedycznych i urzędzeń pomocowych

- na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – 7 428 516,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej) 18 294 937 zł, co stanowi 10,2 % wydatków bieżących

4. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 64 258 539 zł, co stanowi 35,9 % wydatków bieżących.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wypłatę do Izby Rolniczej oraz na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie: „Wykonanie stanowiska pompowego na rowie melioracji wodnych: Trześń Główna” – 38 745,00

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

W rozdziale - Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano wydatki na rekompensatę dla MKS Spółka z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej – 5 000 000,00 zł, analizę funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej w Mielcu wraz z optymalizacją oferty przewozowej – 184 500,00 zł, Projekt Systemu Identyfikacji Wizualnej Komunikacji w Mielcu – 123 000,00 zł, rekompensatę za zarządzanie dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 540 000,00 zł, remont wiat przystankowych – 123 000,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują m.in. realizację następujących zadań:

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego – 1 500 000,00 zł,

- Budowa pętli na terenie miasta 300 000,00 zł,

- Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach

w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5] – 110 000,00 zł,

- Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet) – 100 000 zł,

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI – 4 199 200,00 zł.

W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy obwodnicy północnej – 100 000,0 zł.

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu w km 2+076÷3+480” – 425 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe obejmują m.in. realizację następujących zadań:

- Chodnik przy Rzochowskiej II etap – 300 000,00 zł,
- Przebudowa Jagiellończyka i Padykuły – 1 600 000,00 zł,
- Budowa ul. Szarych Szeregów II etap – 150 000,00 zł,
- Parking przy Kilińskiego – 150 000,00 zł,
- Przebudowa dróg (w tym m. in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283,1286) – 2 990 000,00 zł,
- Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę – 340 000,00 zł,
- Progi zwalniające - ul. Dobra – 12 000,00 zł,
- Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego – 800 000,00 zł,
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Inwestorów, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja ul. Duńskiej – 1 400 000,00 zł.
- Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Lachnita i Obrońców Westerplatte - 130 000,00 zł
- Wykonanie dodatkowych 10 miejsc parkingowych przy ulicy Warneńczyka 1 -5 - 70 000,00 zł
- Modernizacja Placu AK - 500 000

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wypisy z ewidencji gruntów, remonty i utrzymanie budynków komunalnych (Biernackiego 1, Mickiewicza 2, Cyranowska 66). Znaczącą kwotą w wydatkach bieżących są odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych w trybie ZRID – 762 710,00 zł. Wyższe są wydatki z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa - grunty nabyte pod przedłużenie ul. COP-u do drogi powiatowej w kierunku obwodnicy wschodniej. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Wykupy gruntów” zgodnie z tabelą nr 4 do materiałów informacyjnych,
- Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m² – 100 000,00 zł,
- Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i komunalnych o łącznej powierzchni 200 000 m² – 50 000,00 zł,
- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych – 50 000,00 zł
- Budowa budynków komunalno-socjalnych – 2 000 000,00 zł,
- Wykonanie instalacji sanitarnych w istniejących budynkach socjalnych 3A i 3B – 820 000,00 zł,
- Oddymianie - budynek Biernackiego 1 „Budowa budynku socjalnego” – 184 000,00 zł,

- Przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych – 500 000,00 zł,
- Przebudowę i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych – 500 000,00 zł,
- Budowę świetlicy przy budynku socjalno-komunalnym przy ul. Inwestorów – 500 000,00 zł.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań, oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m. in.: Opracowanie planu dla terenów wokół stawów w rejonie ul. Partyzantów - kontynuacja, opracowanie planu obejmującego obszar w rejonie ulic Kosmonautów, Szybowcowej i Zawiszy Czarnego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru - kontynuacja, opracowanie zmiany planu „Mielec- Osiedle- Centrum”, „Opracowanie zmiany planu Śródmieście”. Ponadto planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzu komunalnym.

Wydatki majątkowe:

- Remont budynku usługowo-handlowego na ul. Królowej Jadwigi - etap II – 100 000,00 zł,
- Wykonanie nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym – 150 000,00 zł,
- Budowa i przebudowa infrastruktury obiektów na Cmentarzu Komunalnym – 300 000,00 zł,

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

- realizacji zadań zleconych ustawowo (m.in. zadania z zakresu: ewidencji, ewidencji ludności, ewidencji akt Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy obrony cywilnej i wojskowości) – 574 277,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 421 687,00 zł,
- wydatków związanych z administracją – 11 998 741,00 zł,
- wydatków na promocję miasta 375 000,00 zł,
- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli – 51 155,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Modernizację budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta – 360 000,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne - Zakup sejfów do przechowywania dowodów osobistych - 2 szt. – 10 000,00 zł,
- Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją - 458 000,00 zł.

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

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na

- Zakup defibrylatorów – 42 000,00 zł,
- Zakup syreny wraz z montażem – 35 000,00 zł.

Dział **Różne rozliczenia** zawiera wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej – 7 000,00 zł, podatek od towarów i usług odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 1 870 710,00 zł oraz rezerwę ogólną – 1 300 000,00 zł i rezerwy celowe – 6 331 161,00 zł.

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

W jednostkach oświatowych wprowadzono jednakowe standardy planowania wydatków polegające na ustaleniu limitu wydatków na 1 ucznia w danej placówce tego samego typu. Dla szkół podstawowych (z wyjątkiem § 4440 – odpis na ZFŚS, § 4260 – zakup energii, 4220 – zakup środków żywności) w wysokości 341,00 zł na jednego zapisanego ucznia (z wyjątkiem SP 12). Dla Szkoły Podstawowej Nr 12 limit wydatków ogółem wynosi 57 203,00 zł. W świetlicach szkolnych limit wydatków na jednego zapisanego ucznia wynosi 10,00 zł a w stołówkach szkolnych wynosi 67,00 zł. Limit dla gimnazjów (z wyjątkiem § 4440, § 4260) wynosi 539,24 zł na jednego zapisanego ucznia. Dla zespołów szkół (z wyjątkiem § 4440, § 4260) limit na jednego zapisanego ucznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wynosi 540,00 zł a w Zespole Szkół Nr 2 - dla szkoły podstawowej- 341,00 zł a dla gimnazjum - 540,00 zł.

Limit wydatków bieżących dla przedszkoli miejskich z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220 w wysokości 468,00 na jedno miejsce

Ogółem planowane na 2016 rok koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą **50 862 849,00 zł**. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **36 500 476,00,00 zł** pokrywa tylko **71,76 %** wydatków szkół. Pozostałość czyli **14 362 373,00 zł** dopłaci miasto z dochodów własnych.

Na utrzymanie przedszkoli zaplanowano kwotę 23 944 954,00, jest to o ponad 1,2 mln więcej niż w roku 2015 głównie z powodu zwiększenia planu dotacji dla placówek niepublicznych.

Zaplanowano dotację podmiotowa dla dziewięciu niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę 6 012 257,16 zł.

Kalkulacja podmiotowej dotacji do utrzymania 1-go dziecka w Przedszkolach Niepublicznych na 2016 rok	
Liczba dzieci w przedszkolach miejskich	1 593
Wydatki bieżące	17 848 479,00
Dochody (opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową + opłata za wyżywienie)	2 266 063,00
Wydatki do pokrycia z budżetu Gminy Miejskiej Mielec (wydatki bieżące – dochody)	15 582 416,00
Koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolach Miejskich (rocznie)	9 781,80
Koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolach Miejskich (miesięcznie)	815,15
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 90.2 b dotacje dla przedszkoli niepublicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.	611,36

Przedszkola Niepubliczne – Plan na 2016 r.

Nazwa przedszkola	Wniosek	Dzieci	Dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi	Dzieci z jedną niepełnosprawnością	Dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	Razem
"Siostr Karmelitanek Dzieciątka Jezus"	32	32x611,36x12= 234 762,24 zł	-	-	-	234 762,24 zł
"Szczęśliwe Dziecko"	130	110x611,36x12= 806 995,20 zł	15 x4322,90x12= 778 122,00 zł	5x1820,17x12= 109 210,20 zł	60 x382,24x12= 275 212,80 zł	1 969 540,20 zł
"Bajkowe Przedszkole"	89	87x611,36x12= 638 259,84 zł	1 x4322,90x12= 51 874,80 zł	1 x1820,17x12= 21 842,04 zł	1x382,24x12= 4 586,88 zł	716 563,56 zł
"Mistrzowie Zabawy"	50	50x611,36x12= 366 816,00 zł	-	-	-	366 816,00 zł
"Mali Odkrywcy"	100	96x611,36x12= 704 286,72 zł	3x4322,90x12= 155 624,40 zł	1x1820,17x12= 21 842,04 zł		881 753,16 zł
"Żaczek"	15	15x611,36x12= 110 044,80 zł	-	-	-	110 044,80 zł
"Jeżyk"	22	-	12 x4322,90x12= 622 497,60 zł	10 x1820,17x12= 218 420,40 zł	-	840 918,00 zł
"Bajkowa Akademia"	65	65x611,36x12= 476 860,80 zł	-	-	-	476 860,80 zł
"Słoneczko"	8	-	8 x4322,90x12= 414 998,40 zł	-	-	414 998,40 zł
Razem	511	3 338 025,60zł	2 023 117,20 zł	371 314,68 zł	279 799,68 zł	6 012 257,16 zł

Kalkulacja dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół**Niepubliczne Gimnazjum – Plan 2016r**

487,43 x 67 osób x 12 = 391 893,72

1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 16 310,52 (P5)

1x 1359,21 x12 = 16 310,52

Łącznie 408 204,24 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Plan 2016r**(I - VIII.2016)**

482,75 x 84 osób x 8 m-cy = 324 408 - dla uczniów kl. I i II

468,69 x 18 osób x 8 m -cy= 67 491,36

21 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 527 560,40

1 osoba x 656,17 x 8 – cy = 5.249,36 (P4)

5 osób x 1.359,21 x 8 – cy = 54 368,40 (P5)

3 osoby x 1 687,29 x 8 – cy = 40 494,96 (P6)

12 osób x 4.452,58 x 8 – cy = 427 447,68 (P7)

Razem: 919 459,76 zł

(IX-XII.2016)

482,75 x 94 osób x 4 m-cy = 181 514 - dla uczniów kl. I i II

468,69 x 56 osób x 4 m-cy = 104 986,56 -

30 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 402 138,28

8 osób x 1.359,21 x 4 = 43 494,72 (P5)

3 osób x 1.687,29 x 4 = 20 247,48 (P6)

19 osób x 4.452,58 x 4 = 338 396,08 (P7)

Razem: 688 638,84 zł

Łącznie 1.608.098,60 zł

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Katolickie Gimnazjum – Plan 2016r (IX-XII.2016)

Szkoła Podstawowa:

482,75 x 50 uczniów x 4 m-ce = 96.550 zł dla uczniów kl. I

Gimnazjum

487,43 x 40 uczniów x 4 m-ce = 77.988,80 zł

Łącznie 174 538,80 zł

P4, P5, P6, P7 są to wagi określone w metryczce subwencji oświatowej dla różnego rodzaju niepełnosprawności.

P4 – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

P5 – uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchomą, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi

P6 – uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P7 – dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Ponadto w ramach bieżących wydatków zaplanowano środki:

- na dowożenie uczniów – 442 550,00 zł,
- komisje egzaminacyjne – 5 080,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 329 718,00 zł,

W rozdziale pozostała działalność wydatki zaplanowano m.in. na:

- koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków – 816 831,00 zł,
- koszty utrzymania budynku przy ul. Biernackiego 6A – 20 600,00 zł,
- wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 40 000,00 zł,
- Program „Młodzi Nieprzeciętni” – 60 710,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 1 500 000,00 zł,
- Remont boisk szkolnych w tym remont nawierzchni boiska przy SP 9 - 800 000,00 zł,
- Wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów w tym przy SP6 - 35 000,00 zł,
- Remonty pomieszczeń szkolnych - 250 000,00 zł,
- Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej na terenie SP6 - 50 000,00 zł,
- Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową – ZSO 1 - 95 000,00 zł,
- Kotłownia SP 2 - 300 000,00 zł,
- Zmniejszenie zużycie energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - 350 000,00 zł,

- Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 - 1 200 000,00 zł,
- Kanalizacja deszczowa II etap - PM 9 - 50 000,00 zł,
- Modernizacja PM nr 16 wraz z ogrodzeniem - 400 000,00 zł,
- Remont ogrodzenia ogrodu PM nr 9 - Etap II - 35 000,00 zł
- Wymiana wykładziny bezpiecznej na alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z remontem ogrodzenia - 68 000,00 zł,
- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z zastosowaniem maty bezpiecznej – 160 000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne - przedszkola - 84 300,00 zł,
- Położenie kostki brukowej na terenie szkoły - ZS 2 - 50 000,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne Sp 11 - 6 765,00 zł.

Dział **Ochrona zdrowia** zawiera wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 123 413,00 zł, zwalczanie narkomanii – 99 587,00 zł, programy polityki zdrowotnej – 128 000,00 zł oraz izby wytrzeźwień – 2 600,00 zł

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

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – zadanie finansowane w całości ze środków własnych – 230 000,00 zł
- zakup usług związanych z pobytem osób przebywających w domach pomocy społecznej, - zadanie realizowane w części z dochodów uzyskanych z wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 1 400 000,00 zł
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu - zadanie realizowane w części z dochodów z usług Domu Dziennego Pobytu – 443 056,00 zł
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie realizowane w całości z dotacji budżetu państwa – 559 340,00 zł
- rodziny zastępcze, - zadanie realizowane ze środków własnych – 170 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadanie realizowane ze środków własnych – 3 000,00 zł
- wspieranie rodziny – zadanie realizowane ze środków własnych – 57 967,00 zł
- zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane głównie z dotacji budżetu państwa – 14 045 172,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadanie częściowo zlecone częściowo traktowane, jako zadanie własne gminy finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne gminy – 135 700,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) – zadanie realizowane w części z dotacją z budżetu państwa do zadań własnych. – 686 100,00 zł

- dodatki mieszkaniowe - począwszy od 2004 roku zadanie to w pełni finansowane jest z własnych środków budżetu miasta, - 1 650 000,00 zł
- zasiłki stałe, zadanie własne realizowane w części z dotacją z budżetu państwa, - 354 500,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - utrzymanie ośrodka dofinansowuje w części budżet państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy, - 4 112 357,00 zł
- świadczenie usług opiekuńczych – zadanie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane z dotacji budżetu państwa – 513 200,00 zł
- zadania w zakresie dożywiania – 345 000,00 zł
- wydatki – „Mieleckie becikowe” – 400 000,00 zł

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** znajdują się wydatki na utrzymanie 3 żłobków miejskich. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakupy inwestycyjne. Łącznie na wydatki związane z utrzymaniem żłobków zaplanowano 4 290 480,00 zł. W rozdziale - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej – 118 860,00 zł. Ponadto zaplanowano w tym dziale wydatki związane z obsługą programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus – 9 250,00 zł, podejmowanie działań wspomagających realizację polityki senioralnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec – 7 307,00 zł, prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Mielec działań wspomagających organizację pozarządowe 20 540,00 zł, prowadzenie analiz i konsultacji społecznych – 50 000,00 zł

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych – 2 385 243,00 zł, środki na wkład własny w zadaniu – Pomoc materialna dla uczniów – 44 200,00 zł

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

W rozdziale – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki bieżące na: utrzymanie kanalizacji deszczowej – 186 960,00 zł, zadania związane z ochroną środowiska w ramach gospodarki ściekowej – 50 000,00 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska odprowadzaną na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego – 90 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kusocińskiego do ulicy Nałkowskiej - przejście pod nasypem kolejowym (Etap III) - 800 000,00 zł
- budowę kanalizacji deszczowej łączącej ulicę Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcu - 55 350,00 zł
- inspekcję kamerą TV stanu technicznego rurociągów kanalizacji deszczowej na terenie miasta - 98 400,00 zł

W rozdziale – gospodarka odpadami zaplanowano wydatki związane kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączna kwota zaplanowanych wydatków to 11 266 760,00 zł, w tym: odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów 10 778 500,00 zł w tym wydatki majątkowe 100 000,00 zł oraz obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi 488 260,00 zł w tym wydatki majątkowe 42 000,00 zł. Uchwałą Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11.09.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zostały obniżone stawki opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Poza samym obniżeniem stawek, założono że dodatkowo w związku ze zmianą stawek część osób które do tej pory deklarowały nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, zacznie zbierać odpady w sposób selektywny, co w konsekwencji obniży poziom dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie komunalnymi. Ze względu na fakt,

iż nowe stawki zaczną obowiązywać od roku 2016 na dzień przygotowywania projektu budżetu trudno jest określić, na jakim poziomie będą się kształtowały dochody.. Decyzja o obniżeniu stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta została w trakcie trwania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec, której wartość roczna to ponad 90 % niezbędnych wydatków. Dodatkowo do kosztów stałych należy doliczyć koszty administracyjne, koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czy też działań edukacyjnych.

W rozdziale – oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki m.in. na:

- zakup koszy ulicznych – 40 000,00 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg – 3 500 000,00 zł
- zbiórkę azbestu (zadanie związane z ochroną środowiska) – 30 000,00 zł
- utrzymanie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie – 220 000,00 zł
- zbiórkę, magazynowanie, utylizację padłych zwierząt – 60 000,00 zł
- sprzątanie przystanków autobusowych – 89 943,00 zł
- ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – 20 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Remont wiat śmietnikowych – 50 000,00 zł

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na:

- całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 2 100 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Modernizację skweru przy ul. Kocjana – 30 000,00 zł

W rozdziale – schronisko dla zwierząt zaplanowano wydatki m. in. na:

- bieżące utrzymanie schroniska - 310 000,00 zł
- łapanie bezdomnych zwierząt – 35 000,00 zł
- stała obsługę weterynaryjną – 120 000,00 zł
- przygotowanie psów ze schroniska do adopcji – 20 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 30 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym min.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu - 150 000,00 zł

- Przyjazne schronisko dla ludzi i zwierząt (MBO) - 100 000,00 zł

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki:

koszty oświetlenia ulic – 3 230 000,00

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- budowę oświetlenia ulicznego – 600 000,00

- wykonanie oświetlenia punktowego ulic Jagodowej, Grzybowej, Podleśnej - zasilanego przez ogniwa fotowoltaiczne 150 000

- oświetlenie ulicy Jana Długosza wzdłuż cmentarza parafialnego 60 000

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki m in. na:

- sprzątanie placów targowych, szaletów – 97 111,00 zł

- utrzymanie szaletów fontann – 230 100,00 zł

- utrzymanie placów zabaw – 90 000,00 zł

- konserwację studni – 43 050,00 zł

- dekorację miasta – 210 000,00 zł

- edukację ekologiczną – 60 000,00 zł

- inwentaryzację mienia komunalnego – 300 000,00 zł

- monitoring środowiska – 80 000,00 zł

- opracowanie programu ochrony środowiska – 160 000.- zł

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 60 000.- zł

- monitoring powietrza – 50 000.- zł

- różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne – 24 600.- zł

- przeglądy mienia komunalnego – 100 000.- zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii – m.in. SP 3 - 150 000,00 zł

- Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Dąbrówki Etap I - 250 000,00 zł
- Czyste powietrze w bezpiecznym mieście (MBO) - 300 000,00 zł
- Wieże lęgowe dla języków - 60 000,00 zł
- Plac zabaw - ul. Rzeczna - 120 000,00 zł
- Przygotowanie inwestycji – 2 195 000,00 zł
- Budowa i modernizacje ogrodzeń placów zabaw i terenów rekreacyjnych - 100 000,00 zł
- Modernizacja placów zabaw w tym na terenie Dworku Oborskich (doposażenie w nowe elementy) - 250 000,00 zł
- Wykonanie skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleja Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka - 120 000,
- Modernizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na rogu ulic Rynek Rzochowski / Rzochowska: wyłożenie sztuczną nawierzchnią, doposażenie w nowe elementy placu zabaw adekwatnych do potrzeb dzieci, nasadzenia, ogrodzenie - 200 000,
- Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5 / Bogusławskiego 6 - 180 000
- Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika - 225 000
- Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw" z mata bezpieczną 230 000
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żurawskiego - 300 000,00 zł
- Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - OA-UE - 51 660,00 zł
- Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych - OA – UE - 98 400,00 zł
- Dekoracja miasta - 5 000,00 zł
- Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul. Cyranowskiej 66 - 250 000,00 zł
- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej - 100 000,00 zł

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki przeznaczono na dotacje podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury. W wysokości 7 428 516,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec

poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej z otoczeniem – 3 000 000,00 zł

- Dotacja celowa - modernizacja obiektów SCK i zakupy inwestycyjne - 263 500,00 zł

- Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na festyn "Starówka da się lubić" - 20 000

- Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej - 30 000

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

- utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym obiektów przy ul. Solskiego i Warszawskiej oraz wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka)

- wypłacaniem stypendiów sportowych

- dotacjami celowymi z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1 - 15 000 000,00 zł

- Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec - 700 000,00 zł

- Adaptacja stref dla niepełnosprawnych na terenie stadionu MOSiR - 20 000,00 zł

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, poliuretanową do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i badmintonu. Teren- "Gryf" ul. Warszawska (MBO) 300 000,00 zł

- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie obiektów MOSiR przy ul. Warszawskiej 5 - 100 000

- Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO" - 100 000

- Zaprojektowanie oraz wykonanie: alei gwiazd Sportu Mieleckiego na chodniku i elewacji stadionu MOSiR wzdłuż ulicy Solskiego z uwzględnieniem podświetlanych gablot upamiętniających najważniejsze wydarzenia sportowe w tym instalacja miniaturowego stadionu (poprzedniego oraz obecnego z podaniem podstawowych danych) etap I - 150 000

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafera i Brekieszów - etap II - 250 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 180 000,00 zł w tym:

- Zakup odkurzacza basenowego - 30 000,00 zł

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 150 000,00 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2016 rok
- Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych
- Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży
- Tabela 4 Wykaz dotyczący wykupu nieruchomości
- Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury

jak niżej:

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA MIELCA NA 2016 ROK

	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.			
			Ogółem	środki zewnętrzne	środki własne	
1	60004	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI	4 199 200,00	3 569 320,00	629 880,00	
2	60004	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego	1 500 000,00	1 275 000,00	225 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
3	60004	Budowa pętli na terenie miasta	300 000,00	255 000,00	45 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
4	60004	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5]	110 000,00	93 500,00	16 500,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
5	60004	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet)	100 000,00	85 000,00	15 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania

6	60016	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego	800 000,00	680 000,00	120 000,00	
7	70095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych	500 000,00	425 000,00	75 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
8	70095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych	500 000,00	425 000,00	75 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
9	70095	Budowa świetlicy przy budynku socjalno-komunalnym przy ul. Inwestorów	500 000,00	425 000,00	75 000,00	
10	75023	Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją	458 000,00	389 300,00	68 700,00	
11	90002	Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją	42 000,00	35 700,00	6 300,00	
12	80104	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 2	1 200 000,00	1 020 000,00	180 000,00	
13	80101	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	350 000,00	297 500,00	52 500,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
14	85295	Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni przy ul. Sandomierskiej 19	200 000,00	170 000,00	30 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
15	90095	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul. Cyranowskiej 66	250 000,00	212 500,00	37 500,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
16	90095	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej	100 000,00	85 000,00	15 000,00	
17	92113	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę o modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu z otoczeniem	3 000 000,00	2 550 000,00	450 000,00	

18	70095	Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m ²	100 000,00		100 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
19	70095	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i komunalnych o łącznej powierzchni 200 000 m ²	50 000,00		50 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
20	70095	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych	50 000,00		50 000,00	
21	70095	Budowa budynków komunalno-socjalnych	2 000 000,00		2 000 000,00	
22	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 500 000,00		1 500 000,00	
23	90004	Modernizacja skweru przy ul. Kocjana	30 000,00		30 000,00	
24	90013	Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym min.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu	150 000,00		150 000,00	
25	90095	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - <i>m.in. SP 3</i>	150 000,00		150 000,00	
26	90095	Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Dąbrówki Etap I	250 000,00		250 000,00	
27	92604	Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec	700 000,00		700 000,00	
28	92604	Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1	15 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	
29	01008	Wykonanie stanowiska pompowego na rowie melioracji wodnych: Trześć Główna	38 745,00		38 745,00	
30	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy obwodnicy północnej	100 000,00		100 000,00	
31	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu w km 2+076÷3+480"	425 000,00		425 000,00	
32	60016	Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Lachnita i Obrońców Westerplatte	130 000,00		130 000,00	
33	60016	Wykonanie dodatkowych 10 miejsc parkingowych przy ulicy Warneńczyka 1 -5	70 000,00		70 000,00	
34	60016	Modernizacja Placu AK	500 000,00		500 000,00	

35	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Inwestorów, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja ul. Duńskiej	1 400 000,00	1 190 000,00	210 000,00	
36	60016	Chodnik przy Rzochowskiej II etap	300 000,00		300 000,00	
37	60016	Przebudowa Jagiellończyka i Padykuły	1 600 000,00		1 600 000,00	
38	60016	Budowa ul. Szarych Szeregów II etap	150 000,00		150 000,00	
39	60016	Parking przy Kilińskiego	150 000,00		150 000,00	
40	60016	Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283,1286)	2 990 000,00		2 990 000,00	
41	60016	Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę	340 000,00		340 000,00	
42	60016	Progi zwalniające - ul. Dobra	12 000,00		12 000,00	
43	70005	Wykupy gruntów - UM	5 027 410,00		5 027 410,00	
44	70095	Wykonanie instalacji sanitarnych w istniejących budynkach socjalnych 3A i 3B	820 000,00		820 000,00	
45	70095	Oddymianie - budynek Biernackiego 1	184 000,00		184 000,00	
46	71035	Remont budynku usługowo-handlowego na ul. Królowej Jadwigi - etap II	100 000,00		100 000,00	
47	71035	Wykonanie nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00		150 000,00	
48	71035	Budowa i przebudowa infrastruktury obiektów na Cmentarzu Komunalnym	300 000,00		300 000,00	
49	75023	Modernizacja budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta.	360 000,00		360 000,00	
50	75023	Zakupy inwestycyjne - Zakup sejfu do przechowywania dowodów osobistych - 2 szt.	10 000,00		10 000,00	
51	75421	Zakup defibrylatorów	42 000,00		42 000,00	
52	75421	Zakup syreny wraz z montażem	35 000,00		35 000,00	
53	80101	Remont boisk szkolnych w tym remont nawierzchni boiska przy SP 9	800 000,00		800 000,00	
54	80101	Wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów w tym przy SP6	35 000,00		35 000,00	
55	80101	Remonty pomieszczeń szkolnych	250 000,00		250 000,00	
56	80101	Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej na terenie SP6	50 000,00		50 000,00	
57	80110	Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową – ZSO 1	95 000,00		95 000,00	
58	80101	Kotłownia SP 2	300 000,00		300 000,00	
59	80104	Kanalizacja deszczowa II etap - PM 9	50 000,00		50 000,00	

60	80104	Modernizacja PM nr 16 wraz z ogrodzeniem	400 000,00		400 000,00	
61	80104	Remont ogrodzenia ogrodu PM nr 9 - Etap II	35 000,00		35 000,00	
62	80104	Wymiana wykładziny bezpiecznej na alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z remontem ogrodzenia	68 000,00		68 000,00	
63	80104	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z zastosowaniem maty bezpiecznej	160 000,00		160 000,00	
64	80104	Zakupy inwestycyjne przedszkoli	84 300,00		84 300,00	
65	80110	Położenie kostki brukowej na terenie szkoły - ZS 2	50 000,00		50 000,00	
66	80148	Zakupy inwestycyjne - SP 11	6 765,00		6 765,00	
67	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego na zakup aparatu RTG	267 000,00		267 000,00	
68	85305	Zakupy inwestycyjne dla żłobków	77 000,00		77 000,00	
69	90001	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kusocińskiego do ulicy Nałkowskiej - przejście pod nasypem kolejowym (Etap III)	800 000,00		800 000,00	
70	90001	Budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulicę Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcu	55 350,00		55 350,00	
71	90001	Inspekcja kamerą TV stanu technicznego rurociągów kanalizacji deszczowej na terenie miasta	98 400,00		98 400,00	
72	90002	Pojemniki podziemne - wymiana/zakup nowych pojemników	100 000,00		100 000,00	
73	90003	Remont wiat śmietnikowych	50 000,00		50 000,00	
74	90013	Przyjazne schronisko dla ludzi i zwierząt (MBO)	100 000,00		100 000,00	
75	90015	Oświetlenie ulic	600 000,00		600 000,00	
76	90015	Wykonanie oświetlenia punktowego ulic Jagodowej, Grzybowej, Podleśnej - zasilanego przez ogniwa fotowoltaiczne	150 000,00		150 000,00	
77	90015	Oświetlenie ulic Jana Długosza wzdłuż cmentarza parafialnego	60 000,00		60 000,00	
78	90095	Czyste powietrze w bezpiecznym mieście (MBO)	300 000,00		300 000,00	
79	90095	Wieże lęgowe dla języków	60 000,00		60 000,00	
80	90095	Plac zabaw - ul. Rzeczna	120 000,00		120 000,00	
81	90095	Przygotowanie inwestycji w tym m. in.	2 195 000,00		2 195 000,00	
		<i>-wykonanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych wraz z modernizacją ul. Jana Kochanowskiego z parkingami</i>				
		<i>- opracowanie dokumentacji skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka</i>				

		- wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Grzybową na Osiedlu Rzochów				
		- opracowanie dokumentacji wieży widokowej w Parku Leśnym na Górcy Cyranowskiej				
		- wykonanie dokumentacji na ul. Przemysłową				
		- dokumentacji na rewitalizację parków w tym: obok SP 3 przy ul. K. Wielkiego				
		- opracowanie projektu odrębnego Przedszkola Miejskiego nr 20 (obecnie funkcjonującego w budynku SP 11) Przedszkole 8 oddziałowe na osiedlu Smoczka				
		- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu starego wysypisku śmieci i lasu komunalnego				
		- wykonanie dokumentacji drogi po przejęciu gruntu ulicy bocznej od Wolności (nr 4 -10) na wprost restauracji "Dwa mosty"				
82	90095	Wykonanie skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleja Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka	120 000,00		120 000,00	
83	90095	Modernizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na rogu ulic Rynek Rzochowski / Rzochowska: wyłożenie sztuczną nawierzchnią, doposażenie w nowe elementy placu zabaw adekwatnych do potrzeb dzieci, nasadzenia, ogrodzenie	200 000,00		200 000,00	
84	90095	Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5 / Bogusławskiego 6	180 000,00		180 000,00	
85	90095	Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika	225 000,00		225 000,00	
86	90095	Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw" z mata bezpieczną	230 000,00		230 000,00	
87	90095	Budowa i modernizacje ogrodzeń placów zabaw i terenów rekreacyjnych	100 000,00		100 000,00	
88	90095	Modernizacja placów zabaw w tym: na terenie Dworku Oborskich (doposażenie w nowe elementy)	250 000,00		250 000,00	
89	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żurawskiego	300 000,00		300 000,00	
90	90095	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - OA-UE	51 660,00		51 660,00	
91	90095	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych	98 400,00		98 400,00	

		- OA - UE				
92	90095	Dekoracja miasta	5 000,00		5 000,00	
93	92113	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa - modernizacja obiektów Samorządowego Centrum Kultury i zakupy inwestycyjne</i>	263 500,00		263 500,00	
94		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej	30 000,00		30 000,00	
95	92604	Adaptacja stref dla niepełnosprawnych na terenie stadionu MOSIR	20 000,00		20 000,00	
96	92604	Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, poliuretanowa do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i badmintonu. Teren- "Gryf" ul. Warszawska (MBO)	300 000,00		300 000,00	
97	92604	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie obiektów MOSiR przy ul. Warszawskiej 5	100 000,00		100 000,00	
98	92604	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO"	100 000,00		100 000,00	
99	92604	Zaprojektowanie oraz wykonanie: alei gwiazd Sportu Mieleckiego na chodniku i elewacji stadionu MOSiR wzdłuż ulicy Solskiego z uwzględnieniem podświetlanych gablot upamiętniających najważniejsze wydarzenia sportowe w tym instalacja miniaturowego stadionu (poprzedniego oraz obecnego z podaniem podstawowych danych) etap I	150 000,00		150 000,00	
100	92604	Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafera i Brekieszów - etap II	250 000,00		250 000,00	
101	92604	Zakup odkurzacza basenowego	30 000,00		30 000,00	
102	92604	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	150 000,00		150 000,00	
		Razem:	59 893 730,00	19 182 820,00	40 710 910,00	

Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

Nazwa zadania:
Remont pomieszczeń biurowych w budynkach administracyjnych UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26
Remont wiat przystankowych
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, fontann
Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, szaletów miejskich, studni
Remont obiektów na cmentarzu komunalnym
Konserwacja i remonty oświetlenia, sygnalizacji świetlnych
Remonty cząstkowe brukarskie, oznakowanie dróg
Remont obiektów w schronisku
Bieżące remonty w szkołach, przedszkolach (m.in. malowanie są i korytarzy, wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, wymiana drzwi, cyklinowanie parkietów, remont łazienek, wymiana wykładzin itp.

Tabela 3 - Wykaz dotyczący wykupu nieruchomości

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2016 r.					
Lp.	Nr działki	Powierzchnia (m²)	Położenie działki/ek	Orientacyjna wartość nieruchomości	Forma zbycia
1	2982/6, 2983/22	31 296	teren MPP Obszar B Wojsław, ul. Duńska	1 565 000	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości
2	cz. dz. 2974/29, 2964/11, 2963/7, 2973/11	14 200	teren MPP Obszar B Wojsław, ul. Inwestorów	680 000	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości
3	2974/30, 2973/12, 2963/6, 2964/10	17 568	teren MPP Obszar B Wojsław, ul. Inwestorów	888 000	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości
3	2983/3, 2984/6, 2984/13, 2981/11, 2974/20, 2974/21	23 650	teren MPP Obszar B Wojsław, skrzyżowanie ul. Inwestorów i Duńskiej	1 088 000	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości
4	26/9, 26/12	3 500	teren MPP Obszar A Lotnisko, obok ogrodów działkowych	168 000	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości
		90 214	Razem: sprzedaż	4 389 000	

Tabela 4 - Wykaz dotyczący wykupu nieruchomości w 2016 r.

Lp.	Położenie działki/ek	Ilość działek	Powierzchnia działki/ek w m ²	Wartość szacunkowa ogółem w zł	Tryb nabycia
1	"Plan Wisłoka" - drogi i ciągi publiczne - 30% realizacji	47	1 500	110 000	negocjacje - umowy cywilno-prawne
2	Poszerzenie drogi gminnej (ul. Boczna) połączenie ul. Broniewskiego z ul. Krańcową	3	923	73 840	umowy cywilno prawne
3	Dojazd do przepompowni - obok rowu Trześć Główna	1	1 452	58 080	umowy cywilno prawne
4	Skwer - ul. Wiesiołowskiego	1	7 000	210 000	umowy cywilno prawne
5	Boisko przy ul. Witosa, poszerzenie wjazdu do Domu Ludowego	3	4 600	170 490	umowy cywilno prawne
6	ul. Podleśna, ul. Grzybowa - poszerzenie	7	1 100	45 000	umowy cywilno prawne
7	ul. Zawiszy Czarnego, ul. Rolna - poszerzenie drogi gminnej	5	700	30 000	umowy cywilno prawne
8	Poszerzenie terenów przemysłowych - rejon MPP Wojsław	14	60 000	2 100 000	umowy cywilno prawne
9	Utworzenie rezerwy terenu dla realizacji celów publicznych Gminy - rejon ul. Powstańców Warszawy			2 010 000	umowy cywilno prawne
10	Tereny rekreacyjno-sportowe - rejon ul. Zagrody (realizacja ustaleń "Plan Wisłoka")	1	2 600	220 000	umowy cywilno prawne
	Razem	95	149 875	5 027 410	

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

B	Koszty ogółem	9 816 470
I.	koszty działalności operacyjnej	9 816 470
1.	amortyzacja środków trwałych (401)	413 278
2.	materiały i wyposażenie (411)	508 391
3.	książki (414)	193 033
4.	energia (419)	315 068
5.	usługi transportowe (426)	121 920
6.	usługi remontowe (427)	84 810
7.	inne usługi obce (421, 424, 425, 429, 432)	2 233 791

8.	wynagrodzenia pracowników (431)	4 718 431
9.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (912 536
10.	odpis na ZFŚS (445)	127 352
11.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (449)	46 602
12.	podatki (461, 462)	14 608
13.	podróże służbowe (466,467)	15 990
14.	pozostałe opłaty i składki (463, 464, 465)	110 660
C	Przychody ogółem	9 718 240
I	Dochody ze sprzedaży usług:	1 752 433
1.	za bilety do kina	870 000
2.	za programy i wydawnictwa	15 163
3.	wynajem (umowy stałe)	167 931
4.	działania promocyjne (sponsorzy)	118 000
5.	pozostałe usługi	581 339
II	Pozostałe przychody z tego:	7 965 807
1.	dotacja podmiotowa	7 428 516
2.	dotacje celowe	5 000
3.	pozostałe dotacje, granty	200 000
4.	darowizny i nagrody, wpływy w windykacji	35 000
5.	Inne	297 291
D	Planowany wynik finansowy	-98 230