



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 168

UCHWAŁA NR XXVIII/274/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2017 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 260 503 675,00 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 236 361 082,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 24 142 593,00 zł,

jak poniżej wg źródeł:

DOCHODY

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	10 079 790,00	3 125 662,00		6 954 128,00	6 954 128,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 865 733,00	3 125 662,00		4 740 071,00	4 740 071,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 125 662,00</u>	<u>3 125 662,00</u>			
0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00	156 000,00			
	- opłata za wjazd na dworzec autobusowy	156 000,00	156 000,00			
0830	Wpływy z usług	2 662,00	2 662,00			
	- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy	2 662,00	2 662,00			
0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00			
	- wpływy ze sprzedaży biletów MKS	2 500 000,00	2 500 000,00			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	467 000,00	467 000,00			
	- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	467 000,00	467 000,00			
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 740 071,00</u>			<u>4 740 071,00</u>	<u>4 740 071,00</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	4 740 071,00			4 740 071,00	4 740 071,00

	przez jednostki samorządu terytorialnego					
	<i>Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI</i>	3 088 050,00			3 088 050,00	3 088 050,00
	<i>Budowa pętli na terenie miasta</i>	466 647,00			466 647,00	466 647,00
	<i>Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego</i>	4 968,00			4 968,00	4 968,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego</i>	1 180 406,00			1 180 406,00	1 180 406,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 214 057,00	0,00		2 214 057,00	2 214 057,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 214 057,00</u>	<u>0,00</u>		<u>2 214 057,00</u>	<u>2 214 057,00</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 214 057,00	0,00		2 214 057,00	2 214 057,00
	<i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego</i>	2 214 057,00	0,00		2 214 057,00	2 214 057,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 441 184,00	1 930 527,00		8 510 657,00	557 318,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 883 866,00	1 930 527,00		7 953 339,00	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 930 527,00</u>	<u>1 930 527,00</u>			
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	27 344,00	27 344,00			
	- opłaty za trwałe zarząd	27 344,00	27 344,00			
0550	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 027 588,00	1 027 588,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	875 595,00	875 595,00			

	- dochody z najmu lokali	626 556,00	626 556,00			
	- dzierżawa gruntów komunalnych	216 314,00	216 314,00			
	- dzierżawa gruntów rolnych	2 725,00	2 725,00			
	- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku	30 000,00	30 000,00			
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>7 953 339,00</u>			<u>7 953 339,00</u>	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 358,00			95 358,00	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 857 981,00			7 857 981,00	
	- sprzedaż mieszkań	1 108 120,00			1 108 120,00	
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	6 749 861,00			6 749 861,00	
70095	Pozostała działalność	557 318,00			557 318,00	557 318,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>557 318,00</u>			<u>557 318,00</u>	<u>557 318,00</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 318,00			557 318,00	557 318,00
	Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych	557 318,00			557 318,00	557 318,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 574,00	43 574,00			
71035	Cmentarze	43 574,00	43 574,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>43 574,00</u>	<u>43 574,00</u>			
0830	Wpływy z usług	43 574,00	43 574,00			
	- sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym	32 000,00	32 000,00			

	- wykup miejsc w kolumbarium	11 574,00	11 574,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 211 050,00	571 734,00	0,00	1 639 316,00	1 622 005,00
75011	Urzędy wojewódzkie	566 772,00	566 772,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>566 772,00</u>	<u>566 772,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 572,00	566 572,00			
	- obsługa zadań administracji rządowej	566 572,00	566 572,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00			
	- informacja adresowa	200,00	200,00			
75023	Urzędy gmin	1 625 505,00	3 500,00		1 622 005,00	1 622 005,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00			
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 622 005,00</u>			<u>1 622 005,00</u>	<u>1 622 005,00</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 622 005,00			1 622 005,00	1 622 005,00
	<i>Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości</i>	1 622 005,00			1 622 005,00	1 622 005,00
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	18 673,00	1 362,00		17 311,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 362,00</u>	<u>1 362,00</u>		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00		
	- oznakowanie taxi	162,00	162,00		
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>17 311,00</u>			<u>17 311,00</u>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 311,00			17 311,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 446,00	12 446,00		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 446,00	12 446,00		
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 446,00</u>	<u>12 446,00</u>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 446,00	12 446,00		
	- aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 446,00	12 446,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	40 000,00	40 000,00		
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00		
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00		
	- mandaty	40 000,00	40 000,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE	110 896 507,00	110 896 507,00		

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ						
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	39 124 545,00	39 124 545,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>39 124 545,00</u>	<u>39 124 545,00</u>			
0310	Podatek od nieruchomości	37 862 845,00	37 862 845,00			
0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00			
0330	Podatek leśny	15 900,00	15 900,00			
0340	Podatek od środków transportowych	1 093 800,00	1 093 800,00			
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	10 015 390,00	10 015 390,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 015 390,00</u>	<u>10 015 390,00</u>			
0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000,00	6 550 000,00			
0320	Podatek rolny	139 000,00	139 000,00			
0330	Podatek leśny	1 950,00	1 950,00			
0340	Podatek od środków transportowych	711 300,00	711 300,00			
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00			
0430	Wpływy z opłaty targowej	730 000,00	730 000,00			

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 590 000,00	1 590 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00			
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	20 000,00	20 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 140,00	68 140,00			
	- opłata rezerwacyjna - hala	30 000,00	30 000,00			
	- opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR	38 140,00	38 140,00			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 410,00	2 190 410,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 190 410,00</u>	<u>2 190 410,00</u>			
0410	Wpływy z opłat skarbowej	600 000,00	600 000,00			
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 245 410,00	1 245 410,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	345 000,00			
	- opłata planistyczna	260 000,00	260 000,00			
	- zajęcie pasa drogowego	85 000,00	85 000,00			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 406 162,00	59 406 162,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>59 406 162,00</u>	<u>59 406 162,00</u>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 206 162,00	55 206 162,00			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000,00	4 200 000,00			
758	<i>ROŻNE ROZLICZENIA</i>	<i>49 154 778,00</i>	<i>49 154 778,00</i>			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	39 613 117,00	39 613 117,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>39 613 117,00</u>	<u>39 613 117,00</u>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 613 117,00	39 613 117,00			

75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	184 451,00	184 451,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>184 451,00</u>	<u>184 451,00</u>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 451,00	184 451,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 357 210,00	9 357 210,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 357 210,00</u>	<u>9 357 210,00</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	8 999 210,00	8 999 210,00			
	- <i>podatek VAT</i>	<i>8 999 210,00</i>	<i>8 999 210,00</i>			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 041 215,00	8 364 668,00	2 676 547,00	1 460 047,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 805 446,00	345 399,00	1 460 047,00	1 460 047,00	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>345 399,00</u>	<u>345 399,00</u>			
0690	Wpływy z różnych opłat	890,00	890,00			
	- <i>duplikaty dokumentów szkolnych</i>	<i>890,00</i>	<i>890,00</i>			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 300,00	177 300,00			
	- <i>najem pomieszczeń szkolnych</i>	<i>177 300,00</i>	<i>177 300,00</i>			
0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00			
	- <i>organizacja kolonii</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	670,00			
	- <i>odsetki bankowe</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00			

	- darowizny	15 000,00	15 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 539,00	21 539,00			
	- w tym wynagrodzenie płatnika, organizacja komisji egzaminacyjnej	21 539,00	21 539,00			
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 460 047,00</u>			<u>1 460 047,00</u>	<u>1 460 047,00</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 460 047,00			1 460 047,00	1 460 047,00
	Remont i przebudowa segmentu sportowego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Mielcu	474 312,00			474 312,00	474 312,00
	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	985 735,00			985 735,00	985 735,00
80104	Przedszkola	6 103 570,00	6 103 570,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6 103 570,00</u>	<u>6 103 570,00</u>			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 429 795,00	1 429 795,00			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 006 441,00	1 006 441,00			
0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00			
	- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	800 000,00	800 000,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 867 334,00	2 867 334,00			
	- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 867 334,00	2 867 334,00			
80110	Gimnazja	400 546,00	400 546,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>400 546,00</u>	<u>400 546,00</u>			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 520,00	2 520,00			
	- duplikaty dokumentów szkolnych	2 520,00	2 520,00			

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 776,00	254 776,00			
	- najem pomieszczeń szkolnych	254 776,00	254 776,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00			
	- odsetki bankowe	950,00	950,00			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00			
	- darowizny	3 000,00	3 000,00			
0970	Wpływy z pozostałych dochodów	139 300,00	139 300,00			
	- wynagrodzenia płatnika	10 100,00	10 100,00			
	- PKZP	129 200,00	129 200,00			
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 515 153,00	1 515 153,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 515 153,00</u>	<u>1 515 153,00</u>			
0830	Wpływy z usług	1 515 153,00	1 515 153,00			
80195	Pozostała działalność	1 216 500,00			1 216 500,00	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 216 500,00</u>			<u>1 216 500,00</u>	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 216 500,00			1 216 500,00	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa hali sportowej przy SP 3 w Mielcu	1 216 500,00			1 216 500,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 937 563,00	2 895 618,00		2 041 945,00	2 041 945,00
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>			
0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00			

	- za pobyt w domu opieki społecznej	300 000,00	300 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia	607 438,00	607 438,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>607 438,00</u>	<u>607 438,00</u>			
0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00			
	- Dom Dziennego Pobytu	43 000,00	43 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563 988,00	563 988,00			
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	563 988,00	563 988,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	238 400,00	238 400,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>238 400,00</u>	<u>238 400,00</u>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
	- zwrot nienależnych składek zdrowotnych zasiłkobiorecy	100,00	100,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 500,00	164 500,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 800,00	73 800,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	352 300,00	352 300,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>352 300,00</u>	<u>352 300,00</u>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00			

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 300,00	347 300,00			
	- dotacja zasiłki okresowe	347 300,00	347 300,00			
85216	Zasiłki stałe	566 300,00	566 300,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>566 300,00</u>	<u>566 300,00</u>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			
	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	2 500,00	2 500,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	563 800,00	563 800,00			
	- dotacja zasiłki stałe	563 800,00	563 800,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 480,00	365 480,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>365 480,00</u>	<u>365 480,00</u>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 480,00	365 480,00			
	- środki na dofinansowanie działalności MOPS	365 480,00	365 480,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 700,00	465 700,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>465 700,00</u>	<u>465 700,00</u>			
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00			
	- wpływy za usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 200,00	449 200,00			
	- dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze	449 200,00	449 200,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00			
	- 5% dochodów rządowych	1 500,00	1 500,00			

85295	Pozostała działalność	2 041 945,00			2 041 945,00	2 041 945,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 041 945,00</u>			<u>2 041 945,00</u>	<u>2 041 945,00</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 041 945,00			2 041 945,00	2 041 945,00
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	2 041 945,00			2 041 945,00	2 041 945,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 770,00	115 770,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 770,00	115 770,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>115 770,00</u>	<u>115 770,00</u>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 770,00	115 770,00			
	<i>- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	115 770,00	115 770,00			
855	RODZINA	45 321 996,00	45 321 996,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	28 529 400,00	28 529 400,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>28 529 400,00</u>	<u>28 529 400,00</u>			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	28 529 400,00	28 529 400,00			
	<i>Program 500 +</i>					
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 772 100,00	15 772 100,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 772 100,00</u>	<u>15 772 100,00</u>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00			

	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	25 000,00	25 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 664 100,00	15 664 100,00			
	- świadczenia rodzinne	15 664 100,00	15 664 100,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00	83 000,00			
	- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	83 000,00	83 000,00			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 020 496,00	1 020 496,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 020 496,00</u>	<u>1 020 496,00</u>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 702,00	4 702,00			
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała)	753 246,00	753 246,00			
0830	Wpływy z usług	262 548,00	262 548,00			
	- za wyżywienie	262 548,00	262 548,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 613 760,00	11 593 760,00		1 020 000,00	1 020 000,00
90002	Gospodarka odpadami	11 220 264,00	11 220 264,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 220 264,00</u>	<u>11 220 264,00</u>			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 220 264,00	11 220 264,00			
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 220 264,00	11 220 264,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 000,00			765 000,00	765 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>765 000,00</u>			<u>765 000,00</u>	<u>765 000,00</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	765 000,00			765 000,00	765 000,00

	mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec</i>	765 000,00			765 000,00	765 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	360 000,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>360 000,00</u>	<u>360 000,00</u>			
0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00			
	- opłata za korzystanie ze środowiska	360 000,00	360 000,00			
90095	Pozostała działalność	268 496,00	13 496,00		255 000,00	255 000,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13 496,00</u>	<u>13 496,00</u>			
0830	Wpływy z usług					
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 496,00	13 496,00			
	- refundacja za media	11 056,00	11 056,00			
	- szalety	2 440,00	2 440,00			
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>255 000,00</u>			<u>255 000,00</u>	<u>255 000,00</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00			255 000,00	255 000,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3</i>	255 000,00			255 000,00	255 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 594 042,00	2 294 042,00		1 300 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 294 042,00	2 294 042,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 294 042,00</u>	<u>2 294 042,00</u>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	510 466,00	510 466,00			

	- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSiR Solskiego)	273 341,00	273 341,00			
	- wynajem pomieszczeń (MOSiR Basen Smoczka)	134 511,00	134 511,00			
	- stadion	102 614,00	102 614,00			
0830	Wpływy z usług	1 556 976,00	1 556 976,00			
	-usługi MOSiR (baseny, lodowisko)	381 344,00	381 344,00			
	- usługi MOSiR Basen Smoczka	1 175 632,00	1 175 632,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 710,00	9 710,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	216 890,00	216 890,00			
	- zwrot podatku VAT					
92695	Pozostała działalność	1 300 000,00			1 300 000,00	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 300 000,00</u>			<u>1 300 000,00</u>	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 300 000,00			1 300 000,00	
	<i>Modernizacja dwóch boisk do piłki nożnej i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec</i>	<i>800 000,00</i>			<i>800 000,00</i>	
	<i>Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw skateparku i parkouru w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>	
DOCHODY OGÓLEM		260 503 675,00	236 361 082,00		24 142 593,00	13 655 443,00

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 **45 950 306,00 zł.** jak poniżej:

DOCHODY						
Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 672,00	566 672,00		0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	566 572,00	566 572,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>566 572,00</u>	<u>566 572,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 572,00	566 572,00			
	- <i>obsługa zadań administracji rządowej</i>	566 572,00	566 572,00			
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			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 446,00	12 446,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 446,00	12 446,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 446,00</u>	<u>12 446,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 446,00	12 446,00			
	- <i>aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	12 446,00	12 446,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 177 688,00	1 177 688,00			

85203	Ośrodki wsparcia	563 988,00	563 988,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>563 988,00</u>	<u>563 988,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563 988,00	563 988,00			
	- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	563 988,00	563 988,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	164 500,00	164 500,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>164 500,00</u>	<u>164 500,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 500,00	164 500,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 200,00	449 200,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>449 200,00</u>	<u>449 200,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 200,00	449 200,00			
	- <i>dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze</i>	449 200,00	449 200,00			
855	RODZINA	44 193 500,00	44 193 500,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	28 529 400,00	28 529 400,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>28 529 400,00</u>	<u>28 529 400,00</u>			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom <i>Program 500 +</i>	28 529 400,00	28 529 400,00			
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 664 100,00	15 664 100,00			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 664 100,00</u>	<u>15 664 100,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 664 100,00	15 664 100,00			
	- <i>świadczenia rodzinne</i>	15 664 100,00	15 664 100,00			
DOCHODY OGÓLEM		45 950 306,00	45 950 306,00			

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **582 770,00 zł** jak niżej:

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące
1	2	5	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 000,00	467 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	467 000,00	467 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 770,00	115 770,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 770,00	115 770,00
DOCHODY OGÓŁEM		582 770,00	582 770,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **323 013 841,00 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 227 197 347,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 95 816 494,00 zł jak poniżej

WYDATKI											
Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego							Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia od osób fizycznych		obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	287 910,00	287 910,00	287 910,00	0,00	287 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	285 090,00	285 090,00	285 090,00	0,00	285 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00					
4510	Oplaty na rzecz jednostek budżetu państwa	90,00	90,00	90,00		90,00					
01030	Izby rolnicze	2 820,00	2 820,00	2 820,00		2 820,00					
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 820,00	2 820,00	2 820,00		2 820,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 882 765,00	13 376 948,00	13 376 948,00	0,00	13 376 948,00	0,00	0,00	0,00	29 505 817,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 924 598,00	9 896 948,00	9 896 948,00		9 896 948,00	0,00	0,00	0,00	11 027 650,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	155 472,00	155 472,00	155 472,00		155 472,00					
4300	Zakup usług pozostałych	9 718 476,00	9 718 476,00	9 718 476,00		9 718 476,00					
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 003 785,00	0,00	0,00						7 003 785,00	
	Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie	8 280,00	0,00	0,00						8 280,00	

	<i>Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu)</i>									
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)</i>	1 848 755,00	0,00	0,00						1 848 755,00
	<i>Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów)</i>	5 146 750,00	0,00	0,00						5 146 750,00
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 023 865,00	0,00	0,00						4 023 865,00
	<i>Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu)</i>	1 720,00	0,00	0,00						1 720,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)</i>	1 721 245,00	0,00	0,00						1 721 245,00
	<i>Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na</i>	2 300 900,00	0,00	0,00						2 300 900,00

	<i>niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów)</i>									
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00						80 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00						80 000,00
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"</i>	80 000,00	0,00	0,00						80 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 555 000,00	0,00	0,00						1 555 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 555 000,00	0,00	0,00						1 555 000,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi</i>	995 000,00	0,00	0,00						995 000,00

	<i>powiatowej nr 1 141 R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km 2+076 do km 3+480 w m. Mielec</i>								
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R Al.. Niepodległości i Al.. Kwiatkowskiego od km 2+005 do 3+000 w m. Mielec"</i>	560 000,00	0,00	0,00					560 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 313 167,00	3 470 000,00	3 470 000,00		3 470 000,00			16 843 167,00
4270	Zakup usług remontowych	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00		3 440 000,00			
	<i>W tym m.in.: Remont chodnika przy bloku Konopnickiej 3, Wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową (brukową) przy ulicy Sucharskiego, Wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową (brukową) przy ul. Solskiego wzdłuż lasku.</i>	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00		3 440 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 310 000,00	0,00	0,00					12 310 000,00
	<i>Modernizacja Placu AK</i>	700 000,00	0,00	0,00					700 000,00
	<i>Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego - Drogi Gminnej Nr 103690 R w M. Mielcu</i>	3 900 000,00	0,00	0,00					3 900 000,00
	<i>Przebudowa dróg w tym m.in.:</i>	3 060 000,00	0,00	0,00					3 060 000,00

	- budowa parkingu na ulicy Kochanowskiego w tym wymiana kanalizacji,									
	- ul. Przemysłowa - I etap, Sikorskiego									
	- wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 przy Przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej									
	- przebudowa około 60 metrów chodnika z budową miejsc postojowych na wprost bloku przy ul Bogusławskiego 10									
	-wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem od krzyżówki ulicy Cyranowskiej z ulicą Orlą do ulicy Strefowej o długości około 200 m									
	Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę	450 000,00	0,00	0,00						450 000,00
	Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"	3 750 000,00	0,00	0,00						3 750 000,00
	Realizacja budowy II Etapu ulicy Łuże odcinek ok 325 m na działce nr 1348	200 000,00	0,00	0,00						200 000,00
	Budowa ulicy Św. Marka na terenie Osiedla Rzochów. Wykonanie nawierzchni	250 000,00	0,00	0,00						250 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 315,00	0,00	0,00						2 971 315,00

	<i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)</i>	2 193 570,00	0,00	0,00						2 193 570,00
	<i>Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)</i>	777 745,00	0,00	0,00						777 745,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 852,00	0,00	0,00						1 541 852,00
	<i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)</i>	1 376 430,00	0,00	0,00						1 376 430,00
	<i>Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)</i>	165 422,00	0,00	0,00						165 422,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00						20 000,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przeclaw w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu</i>	20 000,00	0,00	0,00						20 000,00

	<i>transportu publicznego dla MOF Mielec"</i>									
60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 788 125,00	2 855 857,00	2 855 857,00	9 560,00	2 846 297,00	0,00	0,00	0,00	8 932 268,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 826 370,00	2 394 102,00	2 394 102,00		2 394 102,00				5 432 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 852,00	166 852,00	166 852,00		166 852,00				
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00				
4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
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	2 167 450,00	2 167 450,00	2 167 450,00		2 167 450,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432 268,00	0,00	0,00						5 432 268,00
	<i>Wykupy gruntów</i>	<i>2 732 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>2 732 268,00</i>
	<i>Wykup Przedszkola Nr 1</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>2 700 000,00</i>
70095	Pozostała działalność	3 961 755,00	461 755,00	461 755,00	9 560,00	452 195,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	560,00	560,00	560,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00				
4260	Zakup energii	222 175,00	222 175,00	222 175,00		222 175,00				
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	64 640,00	64 640,00	64 640,00		64 640,00				
4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 640,00	133 640,00	133 640,00		133 640,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 140,00	8 140,00	8 140,00		8 140,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00								2 500 000,00
	<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów</i>	2 000 000,00	0,00	0,00						2 000 000,00
	<i>Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów</i>	500 000,00	0,00	0,00						500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 863,00	0,00	0,00						928 863,00
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych</i>	928 863,00	0,00	0,00						928 863,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 137,00	0,00	0,00						71 137,00
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych</i>	71 137,00	0,00	0,00						71 137,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446 105,00	296 105,00	296 105,00	10 000,00	286 105,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 215,00	225 215,00	225 215,00	10 000,00	215 215,00				
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 Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	215 215,00	215 215,00	215 215,00		215 215,00				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 890,00	67 890,00	67 890,00	0,00	67 890,00				
4300	Zakup usług pozostałych	67 890,00	67 890,00	67 890,00		67 890,00				
71035	Cmentarze	153 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00						150 000,00
	<i>Cmentarz Komunalny - alejki, pomieszczenia socjalne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>150 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 419 851,00	14 040 164,00	13 548 650,00	10 584 529,00	2 964 121,00	0,00	491 514,00	0,00	5 379 687,00
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	566 572,00	566 572,00	566 572,00	566 572,00	0,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	473 564,00	473 564,00	473 564,00	473 564,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 406,00	81 406,00	81 406,00	81 406,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 602,00	11 602,00	11 602,00	11 602,00					
75022	Rady gmin	429 577,00	429 577,00	28 570,00	0,00	28 570,00	0,00	401 007,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 007,00	401 007,00	0,00				401 007,00		
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	17 409 555,00	12 029 868,00	11 989 708,00	9 989 157,00	2 000 551,00	0,00	40 160,00	0,00	5 379 687,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 160,00	40 160,00	0,00				40 160,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 660 103,00	7 660 103,00	7 660 103,00	7 660 103,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 500,00	579 500,00	579 500,00	579 500,00					
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 370 996,00	1 370 996,00	1 370 996,00	1 370 996,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 458,00	196 458,00	196 458,00	196 458,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00					
4140	Wpłaty na PFRON	25 150,00	25 150,00	25 150,00		25 150,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 800,00	430 800,00	430 800,00		430 800,00				
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4260	Zakup energii	240 950,00	240 950,00	240 950,00		240 950,00				
4270	Zakup usług remontowych	128 260,00	128 260,00	128 260,00		128 260,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00				
4300	Zakup usług pozostałych	635 389,00	635 389,00	635 389,00		635 389,00				
4360	Opłaty 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	73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 756,00	21 756,00	21 756,00		21 756,00				
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	92 300,00	92 300,00	92 300,00		92 300,00				
4440	Odpisy na zakładowy	154 140,00	154 140,00	154 140,00		154 140,00				

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	963 800,00	963 800,00	963 800,00	28 800,00	935 000,00				
	<i>Promocja miasta i promocja MŚP</i>	<i>963 800,00</i>	<i>963 800,00</i>	<i>963 800,00</i>	<i>28 800,00</i>	<i>935 000,00</i>				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00		128 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	774 000,00	774 000,00		774 000,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
75095	Pozostała działalność	50 247,00	50 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 247,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 247,00	50 247,00					50 247,00		
	<i>-diety dla Przew Rady Osiedli</i>									
751	URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 446,00	12 446,00	12 446,00	9 474,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 446,00	12 446,00	12 446,00	9 474,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 972,00	2 972,00	2 972,00		2 972,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	924 601,00	759 601,00	747 251,00	628 301,00	118 950,00	0,00	12 350,00	0,00	165 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	42 630,00	42 630,00	39 630,00	0,00	39 630,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00		3 650,00				
	MOPS									
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00				
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00		480,00				
75416	Straż gminna (miejska)	849 971,00	699 971,00	690 621,00	628 301,00	62 320,00	0,00	9 350,00	0,00	150 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 350,00	9 350,00	0,00				9 350,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	487 620,00	487 620,00	487 620,00	487 620,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 312,00	90 312,00	90 312,00	90 312,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 869,00	12 869,00	12 869,00	12 869,00					
4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00				

4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	7 275,00	7 275,00		7 275,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00		9 845,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00						150 000,00
	<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>150 000,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00						15 000,00
	<i>Zakup aplikatora (urządzenie do iniekcji zwierząt)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>15 000,00</i>
75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		<i>3 000,00</i>				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 007 086,00	2 007 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 086,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 007 086,00	2 007 086,00						2 007 086,00	0,00

8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	805 113,00	805 113,00						805 113,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 201 973,00	1 201 973,00						1 201 973,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 381 330,00	7 381 330,00	7 381 330,00	0,00	7 381 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 282 210,00	2 282 210,00	2 282 210,00	0,00	2 282 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 275 210,00	2 275 210,00	2 275 210,00		2 275 210,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 099 120,00	5 099 120,00	5 099 120,00	0,00	5 099 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	5 099 120,00	5 099 120,00	5 099 120,00	0,00	5 099 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
	Rezerwy celowe:	3 799 120,00	3 799 120,00	3 799 120,00		3 799 120,00				
	- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		1 640 000,00				
	- na remonty i inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 360 120,00	1 360 120,00	1 360 120,00		1 360 120,00				
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	699 000,00	699 000,00	699 000,00		699 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 514 198,00	79 734 769,00	70 406 458,00	57 764 107,00	12 642 351,00	9 196 713,00	131 598,00	0,00	3 779 429,00

80101	Szkoły podstawowe	27 889 722,00	25 781 108,00	24 920 523,00	21 694 503,00	3 226 020,00	819 079,00	41 506,00	0,00	2 108 614,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 079,00	819 079,00	0,00			819 079,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 495,00	28 495,00	0,00				28 495,00		
3050	Zasądzone renty	13 011,00	13 011,00	0,00				13 011,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 763 140,00	16 763 140,00	16 763 140,00	16 763 140,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 372 905,00	1 372 905,00	1 372 905,00	1 372 905,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 071 280,00	3 071 280,00	3 071 280,00	3 071 280,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	423 677,00	423 677,00	423 677,00	423 677,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 501,00	63 501,00	63 501,00	63 501,00					
4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00		4 750,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 616,00	351 616,00	351 616,00		351 616,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 058,00	144 058,00	144 058,00		144 058,00				
4260	Zakup energii	1 001 434,00	1 001 434,00	1 001 434,00		1 001 434,00				
4270	Zakup usług remontowych	278 862,00	278 862,00	278 862,00		278 862,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 886,00	11 886,00	11 886,00		11 886,00				
4300	Zakup usług pozostałych	350 416,00	350 416,00	350 416,00		350 416,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 642,00	38 642,00	38 642,00		38 642,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	13 359,00	13 359,00	13 359,00		13 359,00				
4430	Różne opłaty i składki	24 317,00	24 317,00	24 317,00		24 317,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 435,00	893 435,00	893 435,00		893 435,00				
4480	Podatek od nieruchomości	2 032,00	2 032,00	2 032,00		2 032,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	89 439,00	89 439,00	89 439,00		89 439,00				
4700	Szkolenie pracowników	20 274,00	20 274,00	20 274,00		20 274,00				

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00						100 000,00
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>	100 000,00	0,00	0,00						100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 892,00	0,00	0,00						1 642 892,00
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	1 642 892,00	0,00	0,00						1 642 892,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 722,00	0,00	0,00						365 722,00
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	365 722,00	0,00	0,00						365 722,00
80104	Przedszkola	23 477 489,00	21 906 674,00	18 297 125,00	14 525 650,00	3 771 475,00	3 591 512,00	18 037,00	0,00	1 570 815,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 591 512,00	3 591 512,00	0,00			3 591 512,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 037,00	18 037,00	0,00				18 037,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352 851,00	11 352 851,00	11 352 851,00	11 352 851,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 782,00	854 782,00	854 782,00	854 782,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 024 478,00	2 024 478,00	2 024 478,00	2 024 478,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	291 567,00	291 567,00	291 567,00	291 567,00					

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym wyprawka przedszkolna</i>)	291 673,00	291 673,00	291 673,00		291 673,00			
4220	Zakup środków żywności	1 429 795,00	1 429 795,00	1 429 795,00		1 429 795,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 299,00	78 299,00	78 299,00		78 299,00			
4260	Zakup energii	465 230,00	465 230,00	465 230,00		465 230,00			
4270	Zakup usług remontowych	74 557,00	74 557,00	74 557,00		74 557,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 579,00	13 579,00	13 579,00		13 579,00			
4300	Zakup usług pozostałych	193 722,00	193 722,00	193 722,00		193 722,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 399,00	24 399,00	24 399,00		24 399,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 106,00	2 106,00	2 106,00		2 106,00			
4430	Różne opłaty i składki	16 783,00	16 783,00	16 783,00		16 783,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 812,00	684 812,00	684 812,00		684 812,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	330,00		330,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 624,00	56 624,00	56 624,00		56 624,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 007,00	9 007,00	9 007,00		9 007,00			
	<i>Pomieszczenia zajmowane przez przedszkola w szkołach</i>								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 696,00	9 696,00	9 696,00		9 696,00			
4260	Zakup energii	42 120,00	42 120,00	42 120,00		42 120,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 014,00	4 014,00	4 014,00		4 014,00			
	UM								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00			

	samorządu terytorialnego									
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	<i>Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu</i>									
4300	Zakup usług pozostałych	164 729,00	164 729,00	164 729,00		164 729,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 500,00	0,00	0,00						1 542 500,00
	<i>Modernizacja i remonty przedszkoli wraz z otoczeniem w tym m.in.: PM 16</i>	292 500,00	0,00	0,00						292 500,00
	<i>Budowa Przedszkola Nr 20</i>	500 000,00	0,00	0,00						500 000,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2</i>	750 000,00	0,00	0,00						750 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 315,00	0,00	0,00						28 315,00
	<i>Zakupy inwestycyjne - przedszkola</i>	28 315,00	0,00	0,00						28 315,00
80110	Gimnazja	15 972 781,00	15 872 781,00	15 522 635,00	13 411 671,00	2 110 964,00	329 355,00	20 791,00	0,00	100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 355,00	329 355,00	0,00			329 355,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 791,00	20 791,00	0,00				20 791,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446 661,00	10 446 661,00	10 446 661,00	10 446 661,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 681,00	761 681,00	761 681,00	761 681,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 911 376,00	1 911 376,00	1 911 376,00	1 911 376,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	257 939,00	257 939,00	257 939,00	257 939,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 014,00	34 014,00	34 014,00	34 014,00					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 336,00	291 336,00	291 336,00		291 336,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 370,00	150 370,00	150 370,00		150 370,00				
4260	Zakup energii	599 480,00	599 480,00	599 480,00		599 480,00				
4270	Zakup usług remontowych	270 861,00	270 861,00	270 861,00		270 861,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 226,00	7 226,00	7 226,00		7 226,00				
4300	Zakup usług pozostałych	163 917,00	163 917,00	163 917,00		163 917,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 694,00	26 694,00	26 694,00		26 694,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	8 568,00	8 568,00	8 568,00		8 568,00				
4430	Różne opłaty i składki	14 192,00	14 192,00	14 192,00		14 192,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 092,00	518 092,00	518 092,00		518 092,00				
4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 911,00	48 911,00	48 911,00		48 911,00				
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 617,00	7 617,00	7 617,00		7 617,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00						100 000,00
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>	100 000,00	0,00	0,00						100 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 850,00	457 850,00	457 850,00	95 600,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	362 250,00	362 250,00	362 250,00		362 250,00				
80120	Licea ogólnokształcące	1 856 668,00	1 856 668,00	1 855 191,00	1 707 859,00	147 332,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 477,00	1 477,00	0,00				1 477,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 252,00	1 329 252,00	1 329 252,00	1 329 252,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 891,00	107 891,00	107 891,00	107 891,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 922,00	242 922,00	242 922,00	242 922,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 794,00	27 794,00	27 794,00	27 794,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 050,00	9 050,00		9 050,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 421,00	7 421,00	7 421,00		7 421,00				
4260	Zakup energii	63 489,00	63 489,00	63 489,00		63 489,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153,00	1 153,00	1 153,00		1 153,00				
4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00	5 204,00	5 204,00		5 204,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	769,00	769,00	769,00		769,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 246,00	60 246,00	60 246,00		60 246,00				
80145	Komisje egzaminacyjne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 580,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	333 220,00	333 220,00	333 220,00	0,00	333 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>szkoły</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>szkoły</i>	196 767,00	196 767,00	196 767,00		196 767,00				

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>przedszkola</i>	75 353,00	75 353,00	75 353,00		75 353,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 800 463,00	2 800 463,00	2 793 921,00	1 035 184,00	1 758 737,00	0,00	6 542,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 542,00	6 542,00	0,00				6 542,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 705,00	807 705,00	807 705,00	807 705,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 797,00	62 797,00	62 797,00	62 797,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 448,00	145 448,00	145 448,00	145 448,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 234,00	19 234,00	19 234,00	19 234,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 378,00	62 378,00	62 378,00		62 378,00				
4220	Zakup środków żywności	1 468 971,00	1 468 971,00	1 468 971,00		1 468 971,00				
4260	Zakup energii	119 002,00	119 002,00	119 002,00		119 002,00				
4270	Zakup usług remontowych	32 787,00	32 787,00	32 787,00		32 787,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	673,00	673,00		673,00				
4300	Zakup usług pozostałych	27 755,00	27 755,00	27 755,00		27 755,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	5 108,00	5 108,00	5 108,00		5 108,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 438,00	32 438,00	32 438,00		32 438,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 227,00	8 227,00	8 227,00		8 227,00				
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 398,00	1 398,00	1 398,00		1 398,00				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	3 790 135,00	3 790 135,00	635 819,00	597 845,00	37 974,00	3 154 154,00	162,00	0,00	0,00

	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 154 154,00	3 154 154,00	0,00			3 154 154,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162,00	162,00	0,00				162,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 917,00	467 917,00	467 917,00	467 917,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 625,00	33 625,00	33 625,00	33 625,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 220,00	84 220,00	84 220,00	84 220,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,00	29,00	29,00	29,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	3 124,00	3 124,00		3 124,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	911,00	911,00	911,00		911,00				
4260	Zakup energii	3 576,00	3 576,00	3 576,00		3 576,00				
4270	Zakup usług remontowych	392,00	392,00	392,00		392,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00		120,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 873,00	1 873,00		1 873,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	211,00	211,00		211,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	14,00		14,00				
4430	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	167,00		167,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 667,00	26 667,00	26 667,00		26 667,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	405,00	405,00		405,00				

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	74,00	74,00		74,00				
	<i>Pomieszczenia przedszkoli zajmowane w szkołach</i>									
4260	Zakup energii	426,00	426,00	426,00		426,00				
4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	14,00		14,00				
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	5 587 924,00	5 587 924,00	4 283 778,00	3 958 153,00	325 625,00	1 302 613,00	1 533,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 613,00	1 302 613,00	0,00			1 302 613,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 533,00	1 533,00	0,00				1 533,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 054,00	3 088 054,00	3 088 054,00	3 088 054,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 851,00	228 851,00	228 851,00	228 851,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560 166,00	560 166,00	560 166,00	560 166,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 464,00	74 464,00	74 464,00	74 464,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,00	6 618,00	6 618,00	6 618,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 147,00	15 147,00	15 147,00		15 147,00				
4220	Zakup środków żywności	29 628,00	29 628,00	29 628,00		29 628,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 846,00	41 846,00	41 846,00		41 846,00				

4260	Zakup energii	42 375,00	42 375,00	42 375,00		42 375,00				
4270	Zakup usług remontowych	11 502,00	11 502,00	11 502,00		11 502,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00	522,00	522,00		522,00				
4300	Zakup usług pozostałych	16 337,00	16 337,00	16 337,00		16 337,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 633,00	1 633,00		1 633,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,00	1 085,00	1 085,00		1 085,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	1 085,00	1 085,00		1 085,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 653,00	160 653,00	160 653,00		160 653,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 207,00	3 207,00	3 207,00		3 207,00				
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	605,00		605,00				
80195	Pozostała działalność	1 342 866,00	1 342 866,00	1 301 316,00	733 062,00	568 254,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00
	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<u>796 256,00</u>	<u>796 256,00</u>	<u>794 706,00</u>	<u>733 062,00</u>	<u>61 644,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00				1 550,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 723,00	575 723,00	575 723,00	575 723,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 548,00	40 548,00	40 548,00	40 548,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 125,00	101 125,00	101 125,00	101 125,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 666,00	7 666,00	7 666,00	7 666,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 036,00	31 036,00	31 036,00		31 036,00				
4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00		560,00				

4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00				
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	12 398,00	12 398,00		12 398,00				
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	<u>UM</u>	546 610,00	546 610,00	506 610,00	0,00	506 610,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00		
4190	Nagrody konkursowe	60 710,00	60 710,00	60 710,00		60 710,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - promocja projektów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 800,00	419 800,00	419 800,00		419 800,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00		600,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	1 555 910,00	1 355 910,00	688 524,00	375 523,00	313 001,00	629 124,00	38 262,00	0,00	200 000,00
85111	Szpital ogólny	200 000,00	0,00	0,00						200 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	200 000,00	0,00	0,00						200 000,00

	zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja Celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu USG</i>									
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	142 445,00	142 445,00	87 445,00	17 665,00	69 780,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	0,00			33 000,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	0,00			22 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 796,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	361,00	361,00	361,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635,00	7 635,00	7 635,00		7 635,00				
4300	Zakup usług pozostałych	62 145,00	62 145,00	62 145,00		62 145,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 102 965,00	1 102 965,00	494 479,00	357 858,00	136 621,00	570 224,00	38 262,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	570 224,00	570 224,00	0,00			570 224,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	252,00	252,00	0,00				252,00		

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 010,00	38 010,00	0,00				38 010,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 816,00	158 816,00	158 816,00	158 816,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 962,00	52 962,00	52 962,00	52 962,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 382,00	7 382,00	7 382,00	7 382,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 198,00	128 198,00	128 198,00	128 198,00					
4140	Wpłaty na PFRON	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00				
4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00	29 330,00	29 330,00		29 330,00				
4220	Zakup środków żywności	7 894,00	7 894,00	7 894,00		7 894,00				
4260	Zakup energii	13 978,00	13 978,00	13 978,00		13 978,00				
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
4300	Zakup usług pozostałych	59 824,00	59 824,00	59 824,00		59 824,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295,00	1 295,00	1 295,00		1 295,00				
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 828,00	9 828,00	9 828,00		9 828,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	640,00		640,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	106 600,00	106 600,00		106 600,00				

85158	Izby wytrzeźwień	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	0,00			3 900,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	15 388 510,00	11 230 988,00	7 650 183,00	5 025 659,41	2 624 523,59	801 005,00	2 779 800,00	0,00	4 157 522,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia	1 092 101,00	1 092 101,00	1 090 301,00	890 201,00	200 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne	528 113,00	528 113,00	527 313,00	408 878,00	118 435,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00				800,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	328 505,00	328 505,00	328 505,00	328 505,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 850,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183,00	7 183,00	7 183,00	7 183,00					
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	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00				
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	175,00	175,00	175,00		175,00				

4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00				
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	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	7 472,00	7 472,00		7 472,00				
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	563 988,00	563 988,00	562 988,00	481 323,00	81 665,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373 945,00	373 945,00	373 945,00	373 945,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00	27 860,00	27 860,00	27 860,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 673,00	69 673,00	69 673,00	69 673,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 845,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00				
4220	Zakup środków żywności	17 521,00	17 521,00	17 521,00		17 521,00				
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	555,00		555,00				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00				
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	2 150,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zadania własne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	242 400,00	242 400,00	242 400,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>164 500,00</i>	<i>164 500,00</i>	<i>164 500,00</i>		<i>164 500,00</i>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 500,00	164 500,00	164 500,00		164 500,00				
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>73 800,00</i>	<i>73 800,00</i>	<i>73 800,00</i>		<i>73 800,00</i>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 800,00	73 800,00	73 800,00		73 800,00				
	<i>wkład własny</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>		<i>4 100,00</i>				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00		100,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	752 300,00	752 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	747 300,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>347 300,00</i>	<i>347 300,00</i>	<i>0,00</i>				<i>347 300,00</i>		
3110	Świadczenia społeczne	347 300,00	347 300,00	0,00				347 300,00		
	<i>zadanie własne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>				<i>400 000,00</i>		
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00		
3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	<i>zadania własne</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00				1 100 000,00		
85216	Zasilki stałe	616 300,00	616 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	613 800,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				

	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	563 800,00	563 800,00	0,00				563 800,00		
3110	Świadczenia społeczne	563 800,00	563 800,00	0,00				563 800,00		
	<i>wydatki własne</i>	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00		
3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 683 882,00	4 613 882,00	4 606 982,00	4 135 458,41	471 523,59	0,00	6 900,00	0,00	70 000,00
	<i>MOPS</i>									
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	365 480,00	365 480,00	365 480,00	365 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	365 480,00	365 480,00	365 480,00	365 480,00					
	<i>zadanie własne</i>	3 916 422,00	3 846 422,00	3 839 922,00	3 533 277,00	306 645,00	0,00	6 500,00	0,00	70 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00				6 500,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 699 676,00	2 699 676,00	2 699 676,00	2 699 676,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 920,00	208 920,00	208 920,00	208 920,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547 372,00	547 372,00	547 372,00	547 372,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 309,00	77 309,00	77 309,00	77 309,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 315,00	59 315,00	59 315,00		59 315,00				
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
4420	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				

	zagraniczne									
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	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00				
4520	Opłaty 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	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00						70 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna 2 Osiedle Mościska</i>	70 000,00	0,00	0,00						70 000,00
	<i>Klub Integracji Społecznej</i>	184 855,00	184 855,00	184 455,00	118 712,00	65 743,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00				400,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 967,00	92 967,00	92 967,00	92 967,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00				
4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00				
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00		150,00				
4300	Zakup usług pozostałych	39 136,00	39 136,00	39 136,00		39 136,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00				

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 407,00	2 407,00		2 407,00				
4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
	Program "Aktywna rodzina"	103 000,00	103 000,00	103 000,00	79 304,41	23 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 843,61	59 843,61	59 843,61	59 843,61					
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336,39	6 336,39	6 336,39	6 336,39					
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 395,73	10 395,73	10 395,73	10 395,73					
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,73	1 100,73	1 100,73	1 100,73					
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 472,08	1 472,08	1 472,08	1 472,08					
4129	Składki na Fundusz Pracy	155,87	155,87	155,87	155,87					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,18	1 307,18	1 307,18		1 307,18				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,41	138,41	138,41		138,41				
4307	Zakup usług pozostałych	20 119,68	20 119,68	20 119,68		20 119,68				
4309	Zakup usług pozostałych	2 130,32	2 130,32	2 130,32		2 130,32				
	Program "Zmieniamy na lepsze"	114 125,00	114 125,00	114 125,00	38 685,00	75 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,15	28 890,15	28 890,15	28 890,15					
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,85	3 398,85	3 398,85	3 398,85					
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 012,97	5 012,97	5 012,97	5 012,97					
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	589,77	589,77	589,77	589,77					

4127	Składki na Fundusz Pracy	709,75	709,75	709,75	709,75					
4129	Składki na Fundusz Pracy	83,51	83,51	83,51	83,51					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	572,63	572,63	572,63		572,63				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,37	67,37	67,37		67,37				
4307	Zakup usług pozostałych	66 926,31	66 926,31	66 926,31		66 926,31				
4309	Zakup usług pozostałych	7 873,69	7 873,69	7 873,69		7 873,69				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne</i>	<i>449 200,00</i>	<i>449 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	449 200,00	449 200,00	0,00			449 200,00			
	<i>zadanie własne - usługi opiekuńcze</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
	<i>zadanie własne</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	310 000,00	310 000,00	0,00			310 000,00			
85295	Pozostała działalność	4 139 327,00	51 805,00	0,00	0,00	0,00	51 805,00	0,00	0,00	4 087 522,00

	<i>zadania własne</i>									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 805,00	16 805,00	0,00			16 805,00			
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocniczych</i>	16 805,00	16 805,00	0,00			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	0,00			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	0,00			35 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 242,00	0,00	0,00						3 403 242,00
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	3 403 242,00	0,00	0,00						3 403 242,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 280,00	0,00	0,00						684 280,00
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów</i>	684 280,00	0,00	0,00						684 280,00

	<i>Terapii Zajęciowej</i>									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	214 267,00	214 267,00	214 267,00	136 770,00	77 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 770,00	115 770,00	115 770,00	112 770,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- Warsztat Terapii Zajęciowej</i>									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 644,00	96 644,00	96 644,00	96 644,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 758,00	13 758,00	13 758,00	13 758,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
85395	Pozostała działalność	98 497,00	98 497,00	98 497,00	24 000,00	74 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
4260	Zakup energii	7 052,00	7 052,00	7 052,00		7 052,00				
4300	Zakup usług pozostałych	58 107,00	58 107,00	58 107,00		58 107,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,00	1 645,00	1 645,00		1 645,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 193,00	4 193,00	4 193,00		4 193,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 703 266,00	2 703 266,00	2 401 288,00	2 264 623,00	136 665,00	279 778,00	22 200,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	2 401 288,00	2 401 288,00	2 401 288,00	2 264 623,00	136 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 336,00	1 762 336,00	1 762 336,00	1 762 336,00					

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 741,00	141 741,00	141 741,00	141 741,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 381,00	317 381,00	317 381,00	317 381,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 165,00	43 165,00	43 165,00	43 165,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	9 597,00	9 597,00		9 597,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 324,00	9 324,00	9 324,00		9 324,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00		70,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 674,00	117 674,00	117 674,00		117 674,00				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	279 778,00	279 778,00	0,00	0,00	0,00	279 778,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 778,00	279 778,00	0,00			279 778,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00				21 000,00		
	- środki na wkład własny	21 000,00	21 000,00	0,00				21 000,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	1 200,00	1 200,00	0,00				1 200,00		
	- środki na wkład własny	1 200,00	1 200,00	0,00				1 200,00		
855	RODZINA	50 168 850,00	50 103 850,00	6 974 602,00	5 503 893,00	1 470 709,00	0,00	43 129 248,00	0,00	65 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 529 400,00	28 529 400,00	420 617,00	242 490,00	178 127,00	0,00	28 108 783,00	0,00	0,00
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>28 529 400,00</i>	<i>28 529 400,00</i>	<i>420 617,00</i>	<i>242 490,00</i>	<i>178 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 108 783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	28 107 783,00	28 107 783,00	0,00				28 107 783,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00		

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195 345,00	195 345,00	195 345,00	195 345,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	34 124,00	34 124,00	34 124,00	34 124,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 963,00	101 963,00	101 963,00		101 963,00				
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00				
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00		6 564,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 414 137,00	16 414 137,00	1 404 902,00	1 265 368,00	139 534,00	0,00	15 009 235,00	0,00	0,00
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>15 664 100,00</i>	<i>15 664 100,00</i>	<i>1 305 135,00</i>	<i>1 197 817,00</i>	<i>107 318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 358 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	14 357 865,00	14 357 865,00	0,00				14 357 865,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00				1 100,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	273 555,00	273 555,00	273 555,00	273 555,00					

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900 348,00	900 348,00	900 348,00	900 348,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 081,00	49 081,00	49 081,00		49 081,00				
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00				
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00		570,00				
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00				
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	9 117,00	9 117,00	9 117,00		9 117,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00				
	zadania własne Dział Świadczeń Rodzinnych	75 037,00	75 037,00	74 767,00	67 551,00	7 216,00	0,00	270,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00				270,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 016,00	52 016,00	52 016,00	52 016,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00		75,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4440	Odpis na ZFSS	1 641,00	1 641,00	1 641,00		1 641,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	"Mieleskie becikowe"	650 000,00	650 000,00	0,00				650 000,00		
3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00				650 000,00		
	UM									
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	9 250,00		9 250,00				
85504	Wspieranie rodziny	64 750,00	64 750,00	64 520,00	61 911,00	2 609,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00				230,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 838,00	48 838,00	48 838,00	48 838,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00					
4110	Składki i na ubezpieczenie społeczne	8 466,00	8 466,00	8 466,00	8 466,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	115,00		115,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00				

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				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 791 313,00	4 726 313,00	4 715 313,00	3 934 124,00	781 189,00	0,00	11 000,00	0,00	65 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00				11 000,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 007 381,00	3 007 381,00	3 007 381,00	3 007 381,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 900,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00					
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	600 255,00	600 255,00	600 255,00	600 255,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 588,00	81 588,00	81 588,00	81 588,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	105 300,00	105 300,00		105 300,00				
4220	Zakup środków żywności	262 548,00	262 548,00	262 548,00		262 548,00				
4260	Zakup energii	138 789,00	138 789,00	138 789,00		138 789,00				
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
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	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				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852,00	110 852,00	110 852,00		110 852,00				
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00				

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						50 000,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana kanalizacji wewnętrznej (odpływowej) w Żłobku Miejskim Nr 5</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>50 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00						15 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne żłobki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>15 000,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zadanie własne</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 747 306,00	23 570 306,00	23 569 206,00	504 771,00	23 064 435,00	0,00	1 100,00	0,00	7 177 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
	<i>- utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>				

	- gospodarka ściekowa i ochrona wód - (OŚ)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
90002	Gospodarka odpadami	11 220 264,00	11 178 264,00	11 177 164,00	408 731,00	10 768 433,00	0,00	1 100,00	0,00	42 000,00
	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	<i>541 164,00</i>	<i>499 164,00</i>	<i>498 064,00</i>	<i>408 731,00</i>	<i>89 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00				1 100,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	321 510,00	321 510,00	321 510,00	321 510,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 146,00	58 146,00	58 146,00	58 146,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 275,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00					
4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	56 669,00	56 669,00	56 669,00		56 669,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00		6 564,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00		600,00				
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne	35 700,00	0,00	0,00						35 700,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 031 500,00	2 481 500,00	2 481 500,00	0,00	2 481 500,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 406 000,00	2 406 000,00	2 406 000,00		2 406 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						50 000,00
	Park doświadczeń	50 000,00	0,00	0,00						50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00						1 275 000,00
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)</i>	1 275 000,00	0,00	0,00						1 275 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00						225 000,00
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)</i>	225 000,00	0,00	0,00						225 000,00
90013	Schronisko dla zwierząt	665 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	595 000,00	595 000,00		595 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						50 000,00
	<i>Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym m.in.: zagospodarowanie</i>	50 000,00	0,00	0,00						50 000,00

	<i>terenu, oświetlenie terenu</i>									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 836 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	3 236 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
4260	Zakup energii	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00		2 205 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00		1 030 000,00				
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00								600 000,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.:</i>	600 000,00								<i>600 000,00</i>
	<i>Budowa oświetlenia na ulicy Łuże na odcinek ok 325 m na działce nr 1348, budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od Długiej do Okrężnej</i>									
	<i>Przy ul. Jagodowej na terenie Osiedla Rzochów</i>									
90095	Pozostała działalność	6 572 454,00	1 637 454,00	1 637 454,00	96 040,00	1 541 414,00	0,00	0,00	0,00	4 935 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 740,00	80 740,00	80 740,00	80 740,00					
4190	Nagrody konkursowe (oś)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4260	Zakup energii	281 224,00	281 224,00	281 224,00		281 224,00				
4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	781 690,00	781 690,00	781 690,00		781 690,00				
	w tym m in:									
	- <i>edukacja ekologiczna (oś)</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>		<i>49 000,00</i>				

	<i>ulicy Cyranowskiej z ulica Orlą do ulicy Strefowej o długości około 200 m</i>									
	<i>- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Rolnej w oparciu o istniejącą koncepcję</i>									
	<i>- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ekranu akustycznego wzdłuż ul. Padykuły, wraz z miejscami postojowymi przy ul. Cyranowskiej na działce nr 1166/1</i>									
	<i>- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dodatkowych miejsc postojowych z tyłu przy ul. Łukasiewicza</i>									
	<i>- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy tzw.: Wodnego Placu zabaw na terenach basenu otwartego</i>									
	<i>Zakup wiat przystankowych na przystankach w tym m.in.: Wojsław 4 "Dobra", Wojsław 6 "Dom Ludowy", Wojsław 7"NŻ" oraz "Rzochowska GR.M" na terenie Os. Rzochów</i>	20 000,00	0,00	0,00						20 000,00
	<i>Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy Kusocińskiego, kanalizacja deszczowa ul Kasztanowa</i>	550 000,00	0,00	0,00						550 000,00
	<i>Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne</i>	230 000,00	0,00	0,00						230 000,00
	<i>Zagospodarowanie skweru przy bloku Kraszewskiego 2, Wyspiańskiego 1 z przeznaczeniem dla placu zabaw dla małych dzieci</i>	25 000,00	0,00	0,00						25 000,00

	<i>Rozbudowa placu zabaw w parku miejskim "UFO" o dodatkowe elementy</i>	30 000,00	0,00	0,00						30 000,00
	<i>Zakończenie modernizacji boiska przy ul. Dąbrówki</i>	380 000,00	0,00	0,00						380 000,00
	<i>Budowa wieży widokowej w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" według sporządzonego projektu</i>	1 100 000,00	0,00	0,00						1 100 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja elementów siłowni zewnętrznej</i>	50 000,00	0,00	0,00						50 000,00
	<i>II etap Budowa skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulica Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka</i>	220 000,00	0,00	0,00						220 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00						425 000,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3</i>	425 000,00	0,00	0,00						425 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00						75 000,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3</i>	75 000,00	0,00	0,00						75 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 970 721,00	7 925 924,00	0,00	0,00	0,00	7 925 924,00	0,00	0,00	12 044 797,00

92113	Centra kultury i sztuki	19 890 721,00	7 845 924,00	0,00	0,00	0,00	7 845 924,00	0,00	0,00	12 044 797,00
2800	Dotacja celowa z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "Organizacja Koncertu w stylu II RP na Bulwarach (złot starych samochodów i motocykli), "Retrospektywa Festiwalu Filmowego z Gdyni - Niezłomni, Niezależni, Wyklęci" oraz organizacja miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	85 000,00	85 000,00	0,00			85 000,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 760 924,00	7 760 924,00	0,00			7 760 924,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 784 797,00	0,00	0,00						11 784 797,00
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	11 784 797,00	0,00	0,00						11 784 797,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00						260 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu - Studio multimedialne - modernizacja małej sali konferencyjnej w</i>	60 000,00	0,00	0,00						60 000,00

	<i>podziemiach Domu Kultury</i>									
	<i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu hol i winda w Domu Kultury</i>	200 000,00	0,00	0,00						200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00			
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap i Ewngelisty na dokończenie ogrodzenia na cmentarzu parafialnym</i>	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	33 600 594,00	9 340 620,00	6 689 040,00	2 930 464,00	3 758 576,00	409 500,00	2 242 080,00	0,00	24 259 974,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 999 094,00	6 739 120,00	6 677 040,00	2 930 464,00	3 746 576,00	0,00	62 080,00	0,00	24 259 974,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 080,00	37 080,00	0,00				37 080,00		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 243 212,00	2 243 212,00	2 243 212,00	2 243 212,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 985,00	165 985,00	165 985,00	165 985,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405 122,00	405 122,00	405 122,00	405 122,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 645,00	57 645,00	57 645,00	57 645,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00					

4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	419 000,00	419 000,00		419 000,00				
4260	Zakup energii	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00		1 904 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	250 200,00	250 200,00	250 200,00		250 200,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
4300	Zakup usług pozostałych	809 100,00	809 100,00	809 100,00		809 100,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	6 250,00	6 250,00		6 250,00				
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 526,00	65 526,00	65 526,00		65 526,00				
4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 900,00	200 900,00	200 900,00		200 900,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 247 974,00	0,00	0,00						24 247 974,00
	<i>Modernizacja obiektów MOSiR w tym m.in.: modernizacja i poprawa murawy oraz projekt oświetlenia na boisku KS Smoczanka przy ul. Smoczka</i>	610 000,00	0,00	0,00						610 000,00
	<i>Siatki przeciw ptakom - Stadion</i>	60 000,00	0,00	0,00						60 000,00
	<i>Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1</i>	14 833 185,00	0,00	0,00						14 833 185,00
	<i>Modernizacja boisk do piłki</i>	4 526 456,00	0,00	0,00						4 526 456,00

	<i>nożnej w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec</i>									
	<i>Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw, skateparku i parkouru</i>	2 589 668,00	0,00	0,00						2 589 668,00
	<i>I etap budowy tzw. Wodnego Placu Zabaw" na terenach MOSiR (teren basenu otwartego ok 450 m2)</i>	600 000,00	0,00	0,00						600 000,00
	<i>Projekt i budowa boiska, podwójnej bryły wspinaczkowej oraz elementów siłowni zewnątrznej na terenach bulwarów</i>	230 000,00	0,00	0,00						230 000,00
	<i>Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego " przy ulicy Solskiego I</i>	90 000,00	0,00	0,00						90 000,00
	<i>III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Brekieszów, Szafera</i>	160 000,00	0,00	0,00						160 000,00
	<i>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Witosa na terenie Osiedla Wojsław. Etap I: Budowa placu zabaw</i>	155 000,00	0,00	0,00						155 000,00
	<i>Projekt i budowa boiska do piłki nożnej na ul. Chalubińskiego</i>	393 665,00	0,00	0,00						393 665,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00						12 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne MOSiR</i>	12 000,00	0,00	0,00						12 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 589 500,00	2 589 500,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	409 500,00	409 500,00	0,00			409 500,00			

	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych									
	<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 I ligi</i>	<i>119 500,00</i>	<i>119 500,00</i>				<i>119 500,00</i>			
	<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>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>				<i>90 000,00</i>			
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>				<i>40 000,00</i>			
	<i>"Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>				<i>10 000,00</i>			
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>				<i>30 000,00</i>			

92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00				
	WYDATKI OGÓLEM:	323 013 841,00	227 197 347,00	157 100 065,00	85 747 674,41	71 352 390,59	19 242 044,00	48 848 152,00	2 007 086,00	95 816 494,00

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 **45 950 306,00 zł** jak poniżej:

WYDATKI								
Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia od osob fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 672,00	566 672,00	566 572,00	566 572,00	0,00	0,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	566 572,00	566 572,00	566 572,00	566 572,00	0,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	473 564,00	473 564,00	473 564,00	473 564,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 406,00	81 406,00	81 406,00	81 406,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 602,00	11 602,00	11 602,00	11 602,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	100,00	100,00	0,00				100,00

	zaliczane do wynagrodzeń							
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 446,00	12 446,00	12 446,00	9 474,00	2 972,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 446,00	12 446,00	12 446,00	9 474,00	2 972,00	0,00	0,00
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	2 972,00	2 972,00	2 972,00		2 972,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 177 688,00	1 177 688,00	727 488,00	481 323,00	246 165,00	449 200,00	1 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	563 988,00	563 988,00	562 988,00	481 323,00	81 665,00	0,00	1 000,00
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	563 988,00	563 988,00	562 988,00	481 323,00	81 665,00	0,00	1 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373 945,00	373 945,00	373 945,00	373 945,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00	27 860,00	27 860,00	27 860,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 673,00	69 673,00	69 673,00	69 673,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 845,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00		
4220	Zakup środków żywności	17 521,00	17 521,00	17 521,00		17 521,00		
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	555,00		555,00		

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00		
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	2 150,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00		
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>164 500,00</i>	<i>164 500,00</i>	<i>164 500,00</i>		<i>164 500,00</i>		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 500,00	164 500,00	164 500,00		164 500,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	
	<i>zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne</i>	<i>449 200,00</i>	<i>449 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449 200,00</i>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	449 200,00	449 200,00	0,00			449 200,00	
855	RODZINA	44 193 500,00	44 193 500,00	1 725 752,00	1 440 307,00	285 445,00	0,00	42 467 748,00

85501	Świadczenie wychowawcze	28 529 400,00	28 529 400,00	420 617,00	242 490,00	178 127,00	0,00	28 108 783,00
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>28 529 400,00</i>	<i>28 529 400,00</i>	<i>420 617,00</i>	<i>242 490,00</i>	<i>178 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 108 783,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	28 107 783,00	28 107 783,00	0,00				28 107 783,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195 345,00	195 345,00	195 345,00	195 345,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	34 124,00	34 124,00	34 124,00	34 124,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 963,00	101 963,00	101 963,00		101 963,00		
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00		
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00		6 564,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 664 100,00	15 664 100,00	1 305 135,00	1 197 817,00	107 318,00	0,00	14 358 965,00
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>15 664 100,00</i>	<i>15 664 100,00</i>	<i>1 305 135,00</i>	<i>1 197 817,00</i>	<i>107 318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 358 965,00</i>

3110	Świadczenia społeczne	14 357 865,00	14 357 865,00	0,00				14 357 865,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00				1 100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	273 555,00	273 555,00	273 555,00	273 555,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900 348,00	900 348,00	900 348,00	900 348,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 081,00	49 081,00	49 081,00		49 081,00		
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00		570,00		
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00		
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	9 117,00	9 117,00	9 117,00		9 117,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00		
	WYDATKI OGÓLEM	45 950 306,00	45 950 306,00	3 032 258,00	2 497 676,00	534 582,00	449 200,00	42 468 848,00

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **586 670,00 zł** jak niżej:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	5	4
600	TRANSPORT I	467 000,00	467 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	467 000,00	467 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 900,00	3 900,00
85158	Izby wytrzeźwień	3 900,00	3 900,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W	115 770,00	115 770,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i	115 770,00	115 770,00
WYDATKI OGÓŁEM		586 670,00	586 670,00

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **62 510 166,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **9 699 930,00 zł**
- kredytu w kwocie – **52 810 236,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **62 510 166,00 zł**, w tym z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **9 699 930,00 zł**
- kredytu w kwocie **52 810 236,00 zł**

Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2017 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			62 510 166,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	9 699 930,00
	- na pokrycie deficytu		
2.	Kredyty	§ 952	52 810 236,00
	- na pokrycie deficytu		

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **54 810 236,00 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 **52 810 236,00 zł**

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **3 799 120,00 zł**, z tego:

- a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **1 640 000,00 zł**,
- b) na remonty i inwestycje w wysokości **100 000,00 zł**,
- c) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **1 360 120,00 zł**,
- d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **699 000,00 zł**,

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **21 157 044,00 zł**

w tym:

a) dotacje podmiotowe na kwotę – **17 237 415,00 zł**

b) dotacje celowe na kwotę – **3 919 629,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, 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 2016 r. poz. 672, 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 2016 r. poz. 487, 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 2016 r. poz. 224, 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 2016 r., poz. 250) 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	11 220 264,00
90002	Gospodarka odpadami	11 220 264,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu</i>	<i>11 220 264,00</i>
<u>WYDATKI:</u>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 220 264,00
90002	Gospodarka odpadami	11 220 264,00
	<i>Obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi</i>	<u>541 164,00</u>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>499 164,00</i>
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>498 064,00</i>
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	408 731,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 333,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>42 000,00</i>
	<i>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów</i>	<u>10 679 100,00</u>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 679 100,00</i>
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>10 679 100,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 679 100,00

§ 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:

DOCHODY:		1 245 410,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 245 410,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 245 410,00</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 410,00
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 245 410,00
WYDATKI:		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 245 410,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	142 445,00
	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>142 445,00</i>
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>87 445,00</i>
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 665,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 780,00
	c) dotacje na zadania bieżące	55 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 102 965,00
	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 102 965,00</i>
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>494 479,00</i>
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	357 858,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 621,00
	c) dotacje na zadania bieżące	570 224,00
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 262,00

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

- 1) dochody – **360 000,00 zł**
- 2) wydatki – **360 000,00 zł**

jak niżej:

DOCHODY:		360 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 000,00
	Dochody bieżące	360 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>360 000,00</i>
WYDATKI		360 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00
01008	Melioracje wodne	100 000,00
	Wydatki bieżące:	100 000,00
	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>100 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000,00
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>Zbiórka azbestu,</i>	<i>50 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	160 000,00
	Wydatki bieżące:	160 000,00
	<i>Monitoring środowiska</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>50 000,00</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. 2016 poz 1867 z późn. zm.) 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:		156 000,00
600	Transport i łączność	156 000,00
	Dochody bieżące	156 000,00
	<i>Opłata za wjazd na dworzec autobusowy</i>	<i>156 000,00</i>
WYDATKI		556 156,00
600	Transport i łączność	556 156,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	556 156,00
	Wydatki bieżące:	556 156,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy Jagiellończyka</i>	<i>556 156,00</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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Marian Kokoszka

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/274/2016

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 19 grudnia 2016 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	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdanja "Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"		80 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 141 R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km 2+076 do km 3+480 w m. Mielec		995 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego od km 2+005 do 3+000 w m. Mielec"		560 000,00
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn."Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"		20 000,00
851	85153	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>izby wytrzeźwień</i>		3 900,00
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>		16 805,00

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 wkład własny do projektu - Studio multimedialne - modernizacja małej sali konferencyjnej w podziemiach Domu Kultury</i>		60 000,00
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 wkład własny do projektu hol i winda w Domu Kultury</i>		200 000,00
921	92113	Dotacja celowa z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "Organizacja Koncertu w stylu II RP na Bulwarach (złot starych samochodów i motocykli), "Retrospektywa Festiwalu Filmowego z Gdyni - Niezlomni, Niezależni, Wyklęci" oraz organizacja miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych		85 000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu	7 760 924,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły podstawowe	819 079,00	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola	3 591 512,00	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne gimnazja	329 355,00	
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola	3 154 154,00	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja	1 302 613,00	
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola	279 778,00	
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zwalczanie narkomanii		22 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi		570 224,00
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		749 200,00
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		35 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Parafii Rzymско - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap i Ewangelisty na dokończenie ogrodzenia na cmentarzu parafialnym		80 000,00

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 nożnej mężczyzn na szczeblu I ligi		119 500,00
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"		90 000,00
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 w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim' i uczestnictwa w zawodach sportowych’		40 000,00
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 - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki		10 000,00
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 wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów		30 000,00
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 wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych Futbolu Amerykańskiego		20 000,00
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 wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi’		15 000,00
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 wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu’		10 000,00
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 wspieranie działań i organizacji szkoleń - szybownice i samoloty”		75 000,00
Ogółem			17 237 415,00	3 919 629,00

Uzasadnienie

1. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2017 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe miasta Mielca i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta Mielca wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędów miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej poprzez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów, w tym nowych obiektów służących mieszkańcom miasta Mielca oddanych do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego w 2016 roku. Powyższe powiązane będzie z prowadzeniem działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych.

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Mielec jako miasto ambitne, otwarte na świat, obywatelskie, przedsiębiorcze i kreatywne kontynuować będzie realizację założonego programu inwestycyjnego i prowadzenie działań prorozwojowych. W obszarze wydatków majątkowych jako priorytetowe traktowane będą:

- zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 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 najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie panowanie nad przyrostem deficytu budżetowego oraz silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych przy jednoczesnym zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu i optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających z perspektywy finansowej UE.

Zakłada się intensywne prowadzenie działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W roku 2017 będą kontynuowane przygotowania do wykonania inwestycji planowanych do dofinansowania obejmujące m.in.: sporządzanie niezbędnej dokumentacji, prowadzenie uzgodnień i ubieganie się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W 2017 r. zakłada się kontynuację procesu inwestycyjnego mającego na celu wybudowanie hali sportowej z basenem i rozpoczęcie przebudowy Biblioteki Publicznej.

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji budżetu miasta Mielca na 2017 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.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 rok z dnia 25 sierpnia 2016 r. proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost Produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym – 3,6%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,0%.

W przywołanym wyżej dokumencie dotyczącego prognoz makroekonomicznych dla Polski zakłada się dalszą poprawę koniunktury gospodarczej w 2017 roku w związku z tym można się spodziewać dalszego stopniowego wzrostu dynamiki własnych dochodów budżetowych miasta.

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

3. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA MIELEC NA ROK 2017 I LATA NASTĘPNE

Celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Realizacji tego celu sprzyja prognozowany wzrost gospodarczy kraju, co przekłada się na wzrost dochodów własnych miasta, oraz możliwość pozyskania środków bezzwrotnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Jednocześnie samorządy przy wykonywaniu swoich zadań są zobligowane do przestrzegania ograniczeń ustawowych.

Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oznaczają, że wzrost wydatków bieżących nie może być większy niż wzrost dochodów bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne również po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta. W związku z ograniczeniami ustawowymi w zakresie zadłużenia w dalszym ciągu strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2017 r. i w kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z Unii Europejskiej. Powyższe powoduje konieczność racjonalizacji i ograniczania dynamiki wydatków bieżących ale również zwiększanie dochodów własnych.

Priorytetem polityki budżetowej miasta w 2017 r. i w kolejnych latach będzie zwiększenie potencjału rozwojowego Mielca poprzez optymalne wykorzystanie środków UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Należy jednak pamiętać, że chcąc realizować nowe, kluczowe inwestycje rozwojowe przy udziale środków europejskich należy dysponować środkami na pokrycie wkładu własnego często na poziomie przekraczającym minimalny próg wymagany dla wkładu krajowego, co przy ograniczonej możliwości korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania oznacza konieczność generowania odpowiedniej nadwyżki operacyjnej poprzez poszukiwanie oszczędności w ramach wydatków bieżących budżetu miasta oraz sposobów na zwiększenie dochodów bieżących miasta.

Jednocześnie, poza podejmowaniem działań zmierzających do generowania wysokiej nadwyżki operacyjnej, miasto będzie poszukiwało nowych metod finansowania zadań inwestycyjnych w kolejnych latach.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności uwzględniona została konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, w tym wydatki na obsługę długu.

4. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2017 ROKU

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2017 rok przygotowana została w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej skorygowane o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2017 rok.

Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2017 nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,

- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016,
- 3) proponowaną politykę podatkową w zakresie podatków i opłat,
- 4) proponowaną politykę cenową w zakresie usług,
- 5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

Poziom głównych źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe jest w dużej mierze niezależny od działań Miasta i determinowany głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

W myśl zapisów projektu ustawy budżetowej na 2017 rok na poziom dochodów budżetu państwa, a co się z tym wiąże także poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wpływ będzie miała poprawa kondycji polskiej gospodarki w 2016 i 2017 roku oraz spodziewany wzrost dochodów podatkowych w wyniku wprowadzonych zmian w systemie podatkowym i działań dotyczących uszczelniania systemu podatkowego.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2017 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2017 r.</i>
1	2
1. Dochody własne	156 299 874,00
w tym:	
- udział w podatku doch. od os. fiz. (PIT)	55 206 162,00
- udział w podatku doch. od os. praw. (CIT)	4 200 000,00
2. Subwencja ogólna	39 797 568,00
W tym część:	
I – oświatowa	39 613 117,00
II – rekompensująca	184 451,00
3. Dotacje celowe	64 406 233,00
- na zadania własne	4 217 714,00
- zadania zlecone	45 950 306,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 655 443,00
- zadania na podstawie porozumień	582 770,00
Ogółem dochody	260 503 675,00

4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Do głównych źródeł dochodów bieżących zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych (tj. głównie podatku od nieruchomości i od środków transportowych), udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest jego polityka podatkowa. Wpływy z podatków i opłat są jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe i stanowią stabilną pozycję w budżecie samorządów. Dlatego też prowadzona jest aktywna polityka, która zmierza do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorząd ma bezpośredni wpływ i która kształtuje korzystną relację w stosunku do transferów z budżetu państwa. Zakładany wzrost tych dochodów w roku 2017 będzie wynikał z podwyższenia niektórych stawek podatkowych, z poszerzania bazy podatkowej oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych.

Na 2017 rok proponuje się następujący sposób ustalenia stawek podatków i opłat:

4.1.1. Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do I półrocza 2015 roku wyniósł 99,1%. Uwzględniając fakt, że w ostatnich 4 latach nie były podnoszone stawki podatkowe obowiązujące w mieście Mielec proponuje się w 2017 roku podwyższenie niektórych stawek podatkowych dla wybranych przedmiotów opodatkowania.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości proponuje się utrzymanie dotychczas obowiązujących zwolnień:

- a/ grunty, budynki, budowle zajęte pod cmentarze,
- b/ grunty, budynki, budowle zajęte na działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- c/ grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, związków niewidomych, związków głuchych, nie związane z prowadzeniem działalności.
- d/ grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- e/ grunty rekultywowanych byłych składowisk odpadów komunalnych,
- f/ grunty przeznaczone pod oczyszczalnię ścieków znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PARK MIELEC,
- g/ grunty będące w posiadaniu osób fizycznych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr” z wyłączeniem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- h/ grunty przeznaczone pod Mielecki Park Przemysłowy znajdujące się na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności,
- i/ budowle-sieci wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków(symbol klasyfikacji środków trwałych rodzaj-210,211) znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SEE EURO PARK MIELEC.

Natomiast uchwała nr XXXVIII/331/2014 r. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 2014 r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zwalnia na okres 5 lat nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego.

4.1.2. Podatek rolny

Podstawą wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny za rok podatkowy stanowi dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha, a dla pozostałych gruntów rolnych 5 q żyta od 1 ha.

W ogłoszonym Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 poz. 993) cena skupu żyta wyniosła 52,44 zł za 1 dt.

W celu zachowania jednolitych zasad w zakresie uchwalania stawek podatków proponuje się na 2017 rok obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do poziomu obowiązującego w roku 2016 tj. 40,79 zł za 1 dt.

4.1.3. Podatek leśny

Przyjęto za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2017 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna. Powyższa cena sprzedaży drewna została ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2016 r i wynosi 191,01 zł/m³ Podatek leśny od 1 ha stanowi równoważnik 0,220 m³ drewna tzn. 42,02 zł od

1 ha .

4.1.4. Podatek od środków transportowych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz nie mogą być niższe niż minimalne stawki podatkowe ustalane dla niektórych przedmiotów opodatkowania. Jeżeli górna granica stawki podatku jest niższa od stawki minimalnej, wówczas rada gminy jest zobowiązana do przyjęcia stawki minimalnej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lipca 2016 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1%.

Minimalne stawki podatkowe ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ww. wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Kurs euro ogłoszony na 1 dzień roboczy października 2016 r tj. na dzień 3 października 2016 r nie przekroczył wskaźnika 5% stąd proponuje się pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2016 r..

4.1.5. Opłata targowa

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową określając jednocześnie zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości, z tym że stawka opłat nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. Opłata targowa jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. Założono utrzymanie poziomu opłaty targowej na terenie miasta Mielec uchwalonej uchwałą nr XV/132/2015 r Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 listopada 2015 r.

4.1.6. Opłata od posiadania psów

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów określając jednocześnie zasady jej poboru oraz terminy płatności i wysokość, z tym że stawka opłaty nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. W 2017 roku górna stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosiła 118,97 zł rocznie. Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. W 2017 roku (podobnie jak w latach poprzednich) proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Mielec opłaty od posiadania psów.

4.1.7 Opłaty za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego

Proponuje się pozostawienie cen biletów komunikacji miejskiej na niezmiennym poziomie. Zakłada się wzrost dochodów z tytułu sprzedaży biletów związany z dalszym uatrakcyjnianiem komunikacji miejskiej w wyniku:

– podnoszenia jakości w zakresie standardów przewozu pasażerów poprzez większy udział w przewozach nowoczesnego taboru autobusowego i trolejbusowego oraz zwiększenia udziału pojazdów przegubowych na liniach o dużym nasileniu ruchu,

– zwiększenia podaży usług komunikacyjnych poprzez optymalizację układu linii komunikacyjnych oraz częstotliwości kursowania poszczególnych linii.

4.1.8 Oplaty za korzystanie z dworca przesiadkowego

Jednostkowa opłata za korzystanie z dworca przesiadkowego uiszczana jest w wysokości 1 zł na podstawie uchwały nr XII/96/2015 r Rady Miejskiej w Mielcu z 8 października 2015 r.

4.1.9 Oplaty za korzystanie z dworca przez podmioty nie będące przewoźnikami i operatorami transportu zbiorowego

Oplaty pobierane są w wysokości 5-10 zł w zależności od ilości odpraw w miesiącu na podstawie uchwały nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r

4.1.10. Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca dochód gminy uiszczana jest przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za odbiór odpadów mieszkańcy Mielca uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Mielec uchwałą nr XXIX/246/2013 z 7 marca 2013 r zmienionej uchwałą nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 września 2015 r.

Z wnoszonych opłat Miasto pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania punktów zbiórki selektywnej, obsługi administracji systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Należy jednak mieć na uwadze, że wpływy z opłaty powinny pokrywać wszystkie koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust 2 w/w ustawy

4.1.11. Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2017 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą pobierane w wysokości określonej przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr XL/350/2014 r z 13 czerwca 2014 r zmienionej uchwałą nr V/29/2015 r Rady Miejskiej w Mielcu z 26 lutego 2015 r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich, prowadzonych przez Gminę Miejską w Mielcu tj. 1 zł za godzinę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie. Ww. uchwałą zostały również określone ulgi w odpłatności.

4.1.12. Oplaty za pobyt w żłobkach

Wysokość opłat za czesne w żłobkach określona została przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr X/79/2011 r z 26 maja 2011 r zmienionej uchwałą nr XLIII/380/2014 r Rady Miejskiej w Mielcu z 26 września 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku miejskim. Opłata za pobyt obejmuje należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i wynosi miesięcznie max.10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalna dzienna stawka żywienia obejmująca 4 posiłki wynosi 6 zł. Uchwała przewiduje również ulgi.

4.1.13. Oplaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

Oplaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na grób oraz za pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym w Mielcu. W 2017 roku nie planuje się podniesienia stawek opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych.

4.1.14. Oplaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym

1. zajęcie pasa drogowego

Oplaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane na podstawie uchwały nr XXII/194/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24-02-2005 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca oraz na podstawie uchwały nr LVIII/732/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawę promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

4.1.15 Dochody związane z gospodarką 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 dzierżaw gruntów wynikają wprost z zawartych umów dzierżawy,

4.2 UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH

Na wielkość dochodów bieżących miasta Mielca znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Należą one do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju (dla której podstawowym czynnikiem ryzyka jest sytuacja gospodarcza UE, głównego partnera handlowego Polski, jak również ryzyka wynikające z wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz potencjalne zaostrzenie się konfliktu za naszą wschodnią granicą) i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej, dlatego ich planowanie jest trudne.

W przyjętym wstępnie przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok określono wzrost gospodarczy w ujęciu realnym na poziomie 3,6%, w porównaniu do przewidywanego 3,4% wzrostu PKB w 2016 r.

Na 2017 rok założono wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o blisko 8% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku, zaś wzrost podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano na poziomie 8% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku. Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie budżetu państwa na 2017 rok nie planuje się wprowadzania zasadniczych zmian podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie według projektu ustawy budżetowej udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku wzrośnie o 0,10 punktu procentowego i wyniesie 37,89% a od osób prawnych wyniesie 6,71%.

4.3 SUBWENCJE I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Kolejnym źródłem dochodów budżetu miasta, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są subwencje i dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa. Największy udział w tych dochodach stanowi subwencja oświatowa. Zgodnie z zapisami projektu budżetu państwa subwencja oświatowa, co do zasady, pozostaje na poziomie roku 2016, co jest wynikiem z jednej strony zmniejszenia zakresu zadań subwencionowanych w związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat), zaś z drugiej ujęcia skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od stycznia o 1,3% i przeprowadzenia zmian organizacyjnych w szkołach i placówkach.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Największy udział stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania z zakresu wsparcia rodziny i pomocy społecznej.

Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok dla miasta Mielec została zaplanowana zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, Podkarpacki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

4.4 DOCHODY MAJĄTKOWE

Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki europejskie oraz inne bezzwrotne, m.in. dotacje z budżetu państwa, a także dochody ze sprzedaży majątku.

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych, europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 i z innych źródeł na zadania inwestycyjne w 2017 roku oszacowane zostały głównie na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być nieuzyskanie dofinansowania z UE lub jego uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w wieloletniej prognozie finansowej.

Przyszły rok będzie nie tylko okresem przygotowania, ale także czasem rozpoczęcia i kontynuacji realizacji rzeczowej wielu dużych zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W 2017 roku przewiduje się wpływ środków europejskich:

a/ w postaci refundacji za wydatki poniesione w 2015-2016 r - 1 443 380,00 zł

b/ w postaci zaliczki na planowane zadania w przypadku podpisania umów o dofinansowanie – 12 212 063,00 zł

c/ środki z Funduszy celowych(środki Budżetu Państwa) – 2 516 500,00 zł

Ponadto dochody majątkowe budżetu miasta będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w roku 2016.

5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2017 ROKU

Wydatki budżetu miasta na 2017 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2017 roku wydatki budżetu miasta mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków majątkowych przyczyniających się do rozwoju miasta oraz obligatoryjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W związku z tym że konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wypełnienia wymagań ustawowych i utrzymania stabilności finansowej miasta w 2017 roku przyjęto:

a/ standardy dla oświaty podobne jak w latach uprzednich:

- dla szkół podstawowych (z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220) w wysokości 341 zł na jednego zapisanego ucznia.

- "światlice szkolne" - na jednego zapisanego ucznia w wysokości 15 zł.

- "stołówki"-na jednego zapisanego ucznia w wysokości 67,00 zł.

- dla gimnazjum (z wyjątkiem § 4440, § 4260) w wysokości 540,00 zł na jednego zapisanego ucznia.

- dla zespołów szkół (z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220) na jednego zapisanego ucznia:

1) ZSO Nr 1 (GIM 3 i LO) - 540,00 zł,

2) ZS Nr 2 (SP 13 - 341,00 zł, GIM 4 - 540,00 zł)

- dla przedszkoli miejskich (z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220) w wysokości 468,00 na jedno miejsce z pominięciem zajęć dodatkowych.

b/ poziom wydatków na energię na poziomie roku 2015 uwzględniając zwyczaję środków w przypadku oddania nowych inwestycji do użytkowania.

c/ poziom wzrostu wynagrodzeń dla administracji 5% od planowanych wynagrodzeń wg angaży na 30 września 2016 r

5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących jest uzależniony od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta jako gminy, a także na pokrycie kosztów obsługi długu.

Ograniczone możliwości finansowe budżetu wymagają zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności w obszarach, które generują najwyższe

koszty bieżące. Szczególny nacisk przy wydatkowaniu środków publicznych w sposób celowy i oszczędny należy położyć na zachowanie zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Konieczne będzie również przestrzeganie zasady ścisłego powiązania wzrostu wydatków bieżących z dynamiką dochodów bieżących, co oznacza, iż w przypadku zanotowania w trakcie roku budżetowego większej dynamiki ponoszonych wydatków bieżących niż dochodów bieżących nastąpi ograniczenie wydatków bieżących.

W 2017 r. będą kontynuowane działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy usług na potrzeby Urzędu Miasta Mielec i jednostek organizacyjnych miasta na energię elektryczną.

Jednocześnie zakłada się dalsze starania o pozyskiwanie dofinansowania w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na tzw. projekty „miękkie” głównie z zakresu edukacji i spraw społecznych.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na rok 2017 proponuje się przyjęte poniższe założenia odnośnie głównych obszarów działalności miasta:

5.1.1. Oświata i edukacja (dział 801 i 854)

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności: zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z zapisami projektu ustawy budżetowej w 2017 roku nastąpi wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu związany z podniesieniem kwoty bazowej o prognozowany wskaźnik inflacji tj. 1,3%, na który środki przewidziano w części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie, w związku z niewystarczającą kwotą subwencji przekazywaną z budżetu państwa, kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.

Należy również wziąć pod uwagę zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące reformy systemu oświaty od 1 września 2017 roku, która obejmie m.in. zmianę ustroju szkolnego, reformę programową oraz zmiany ramowych planów nauczania. Przyjęcie zmian zapowiedziane jest przez MEN do końca grudnia br. W związku z tym na obecnym etapie nie można dokładnie określić skutków finansowych planowanych zmian dla jednostki samorządu terytorialnego. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że realizacja powyższych zapowiedzi może wymagać poniesienia dodatkowych wydatków z budżetu miasta.

Ogółem planowane na 2016 rok koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą **54 300 232,00 zł**. Cześć oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **39 613 117,00 zł** pokrywa tylko **72,95%** wydatków szkół. Pozostałość czyli **14 687 115,00 zł** dopłaci miasto z dochodów własnych.

Na utrzymanie przedszkoli zaplanowano kwotę 25 696 809,00 jest to o ponad 1,7 mln więcej niż w roku 2016 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 **7 025 443,04 zł**.

Kalkulacja podmiotowej dotacji do utrzymania 1-go dziecka w Przedszkolach Niepublicznych na 2017 rok		
Wydatki ogółem na 2017 r. rozdz. 80104	18 942 748,00	
Dochody od rodziców	2 436 236,00	
Wydatki - dochody	16 506 512,00	
Koszt utrzymania 1 dziecka	9 955,68	
Dotacja celowa na 1 dziecko	1 338,00	
Koszt utrzymania 1 dziecka – dotacja celowa (rok)	8 617,68	
Koszt utrzymania 1 dziecka – dotacja celowa (miesiąc)	718,14	Kwota do zwrotu za dziecko w przedszkolu miejskim
75% kosztów utrzymania	538,61	Kwota do zwrotu za dziecko przedszkolu niepublicznym
Liczba dzieci w przedszkolach	1658	
Dotacja dla niep. przedszkoli (wydatki – dochody od rodziców)	622,23	Kwota dotacji na dziecko w przedszkolu niepublicznym

Liczba Przedszkole Niep.	Wnio -sek	Dzieci	Dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi	Dzieci z jedną niepełnosprawnością	Dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	Razem
Sióstr Karmelitanek	32	32x622,23x12= 238 936,32	-	-	-	238 936,32
Szczęśliwe Dziecko	138	138x622,23x8=686 941,92 132x622,23x4=328 537,44 1 015 479,36	17x4322,63x8=587 877,68 22x4322,63x4=380 391,44 968 269,12	5x1820,05x8=72 802,00 6x1820,05x4=43 681,20 116 483,20	40x382,21x12= 183 460,80	2 283 692,48
Bajkowe Przedszkole	86	86x622,23x12= 642 141,36	1x4322,63x12= 51 871,56	2x1820,05x12= 43 681,20	1x382,21x12= 4 586,52	742 280,64
Mistrzowie Zabawy	50	50x622,23x12= 373 338,00	-	-	-	373 338,00
Mali Odkrywczy	97	97x622,23x12= 724 275,72	2 x4322,63x12= 103 743,12	1 x1820,05x12= 21 840,60		849 859,44
Żaczek	15	15x622,23x12= 112 001,40	-	-	-	112 001,40
Jeżyk	22	-	11 x4322,63x12= 570 587,16	11 x1820,05x12= 240 246,60		810 833,76
Bajkowa Akademia	65	65x622,23x12= 485 339,40	-	-	-	485 339,40
Słoneczko	20	-	20 x4322,63x12= 1 037 431,20		20x382,21x12= 91 730,40	1 129 161,60
Razem:		3 591 511,56	2 731 902,16	422 251,60	279 777,72	7 025 443,04
			3 154 153,76			

Niepubliczne Gimnazjum – Plan 2017r

473,21 x 58 osób x 12 = 329 354,16

3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 55 147,68

1 uczeń – (P5)= 15 834,48

2 uczniów – (P6) = 39 313,20

Łącznie 384 501,84 zł**Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Plan 2017r**

475,49 os/m-c dla klas I-III

455,01 os/m-c dla klas IV-VI

108 osób I-III

57 osób IV-VI

Łącznie 819 078,68

38 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1 247 465,40

1 uczeń - (P4) = 7 644,24

7 uczniów – 8 m-cy, 10 uczniów 4 m-ce - (P5) = 126 675,84

3 uczniów – 8 m-cy, 5 uczniów 4 m-ce - (P6) = 72 074,20

17 uczniów – 8 m-cy, 22 uczniów 4 m-ce - (P7) = 968269,12

15 uczniów – 8 m-cy, 20 uczniów 4 m-ce (P8) = 72 802,0

Łącznie 2 066 544,09 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

5.1.2. Polityka społeczna i ochrona zdrowia (dział 851,852,853,855)

Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnieniu szeregu obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań miasta w tym zakresie należy w szczególności: prowadzenie placówek pomocy społecznej, opieka nad dzieckiem i rodziną, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy, prowadzenie żłobków. Udział wydatków na pomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzo trudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane będą głównie zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także programy zdrowotne i zakup świadczeń zdrowotnych, w tym kontynuowanie programu szczepień. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5.1.3. Transport i gospodarka komunalna (dział 600,900)

Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tego obszaru działalności miasta dotyczą głównie:

- lokalnego transportu zbiorowego, w tym zapewnienia usług przewozowych i standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich oraz zarządzania ruchem w celu zapewnienia uprzywilejowanej pozycji komunikacji miejskiej,

- utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich,

- utrzymania, remontów oraz zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg,

- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście,

- gospodarki odpadami w mieście.

W ramach wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano m.in.: koszty rekompensaty dla MKS za usług przewozowe – 9 157 320,00 zł, rekompensatę za zarządzenia dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 556 156,00 zł, remont wiat przystankowych – 123 000,00 zł. Na remonty bieżące dróg i ulic zaplanowano kwotę 3 500 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 250 000,00 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 100 000,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano – 499 164,00 zł a na wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym zaplanowano – 10 679 100,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zaplanowano m.in.: wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg - 3 500 000,00, koszty zbiórki azbestu(działania w ramach ochrony środowiska) 50 000,00 zł, utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie - 200 000,00, zbiórkę, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt 60 000,00 zł, sprzątanie przystanków autobusowych 98 938,00 zł,

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na: całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 2 406 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 75 000,00 zł,

W rozdziale – schronisko dla zwierząt zaplanowano wydatki m. in. na: bieżące utrzymanie schroniska - 400 000,00 zł, łapanie bezdomnych zwierząt – 60 000,00 zł, stała obsługę weterynaryjną – 130 000,00 zł,

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki: koszty oświetlenia ulic – 3 236 000,00

W pozostałej działalności (rozdział 90095) zaplanowano wydatki m.in. na: edukację ekologiczną 60 000,00, dekorację miasta, elementy małej architektury 240 000,00, wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety) - 65 200,00, obsługę stałej stacji monitoringowej - 5 000,00, bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw 90 000,00 zł, konserwacja studni 55 000,00 zł, inwentaryzacja mienia komunalnego -250 000,00 zł, przeglądy mienia komunalnego - 100 000,00, badanie jakości wód opadowych - 5 000,00, monitoring środowiska (OŚ) - 195 000,00, ustawienie tablic ogłoszeniowych na wlotach ulic: Benedyktyńska, Bolesława Chrobrego, Dobra, Gołębia, Żegoty, Zielona, Gardulskiego 4 000,00, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska - 50 000,00,

5.1.4. Działalność usługowa (dział 710)

W dziale tym 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, wydzielaniem terenu pod planowane drogi. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m. in.: Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Warszawy, Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tereny w osiedlu Wojsław, Opracowanie planu Śródmieście lub SSE. Ponadto planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzu komunalnym.

5.1.5. Administracja publiczna (dział 750)

W ramach wydatków w tym dziale znajdują się m. in. 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) – 566 572,00 zł,

- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 429 577,00 zł,

- wydatków związanych z administracją – 12 029 868,00 zł,

- wydatków na promocję miasta 963 800,00 zł (w tym min. organizację obchodów 80 lecia COP połączonych ze zlotem samolotów AN 2 – 500 000,00 zł oraz budowa Pomnika Czynu Legionowego Mielczan oraz powstanie tematycznej ścieżki historycznej (etap I) w ramach obywatelskich Obchodów Jubileuszu 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości – 25 000,00 zł

- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli – 50 247,00 zł,

5.1.6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)

W roku 2017 kontynuowana będzie 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 Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) – 2 167 450,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano min. wydatki na wykupy gruntów zgodnie z tabelą do materiałów informacyjnych.

5.1.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na dotacje podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury. w wysokości 7 760 924,00 zł., dotacje celową na zadanie "Organizacja Koncertu w stylu II RP na Bulwarach (złot starych samochodów i motocykli), "Retrospektywa Festiwalu Filmowego z Gdyni - Niezłomni, Niezależni, Wyklęci" oraz organizacja miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych' oraz dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - - Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap i Ewngelisty na dokończenie ogrodzenia na cmentarzu parafialnym

5.1.8. Kultura fizyczna (dział 926)

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej wspierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne i rekreację oraz propagujące turystykę

i krajoznawstwo. Zakłada się kontynuowanie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz wspieranie sportu, w tym zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia sportowe. Bardzo istotnym instrumentem w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej jest zapewnienie i utrzymanie właściwej bazy sportowej i rekreacyjnej.

5.1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)

Jednym z celów miasta jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego zakłada się zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej tj. Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego. Kontynuowana będzie współpraca z Policją mająca na celu reagowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i monitorowanie sytuacji w rodzinach, gdzie zdarza się przemoc, jak również podniesienie świadomości mieszkańców na temat występujących zagrożeń.

5.1.10 Różne rozliczenia (dział 758)

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi bankowej – 7 000,00 zł, podatek od towarów i usług odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 2 275 210,00 zł, rezerwę ogólną – 1 300 000,00 zł, rezerwy celowe – 3 799 120,00 zł, w tym na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmująca środki zabezpieczenie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od stycznia o 1,3%

5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2017 oraz w latach następnych w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych (m.in. z zakresu transportu i komunikacji, budowy i modernizacji obiektów oświatowych, opieki społecznej budowy obiektów sportowych, wspierania budownictwa komunalnego, rewitalizacji miejskiej) oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowane potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta i dotyczyć będzie tytułów najbardziej uzasadnionych, w tym projektów, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w ramach perspektywy 2014-2020 lub z budżetu państwa.

Zakładane nakłady inwestycyjne na lata 2017-2020 wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego opiewają na łączną kwotę około 255 mln zł, z tego ze środków europejskich przewiduje się pozyskać kwotę około 66 mln zł.

W 2017 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

a/ dofinansowane z budżetu państwa, : takie jak:

- Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego - Drogi Gminnej Nr 103690 R w M . Mielcu -
- Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw, skateparku i parkouru
- Modernizacja boisk do piłki nożnej w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSIR Mielec –

- Budowa hali widowiskowo sportowej MOSIR przy ulicy Solskiego

- Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów

b/ realizowane ze środków własnych miasta, m.in.:

- Przebudowa dróg w tym m.in: budowa parkingu na ulicy Kochanowskiego w tym wymiana kanalizacji, ścieżka rowerowa przy ul. Przemysłowej - I etap- wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej -Curie 10 przy Przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej, przebudowa około 60 metrów chodnika z budową miejsc postojowych na wprost bloku przy ul Bogusławskiego 10, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem od krzyżówki ulicy Cyranowskiej z ulicą Orlą do ulicy Strefowej o długości około 200 m

- Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów

- Budowa Przedszkola Nr 20

- Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2

- Budowa oświetlenia ulicznego
- Przygotowanie inwestycji
- Plac wybiegowy / plac zabaw dla psów Smoczka - dokumentacja i wykonanie
- Zakup wiat przystankowych na przystankach w tym m.in.: Wojsław 4 "Dobra", Wojsław 6 "Dom Ludowy", Wojsław 7 "NŻ" oraz „Rzochowska GR.M” na terenie Os. Rzochów
- Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy Kusocińskiego
- Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne c/ planowane do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, m.in:
 - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów)
 - Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF -parkingi na dworcu)
 - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego - (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)
 - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)
 - Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych
 - Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości - Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją
 - Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
 - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
 - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego) -
 - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3
 - Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu -

Ponadto w wydatkach majątkowych roku 2017 zaplanowane zostaną środki na kontynuowanie prac związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji, m.in. opracowaniem dokumentacji projektowych zadań, na które będą składane wnioski o dotacje ze środków europejskich

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

Planowany na koniec roku 2017 deficyt budżetu w wysokości 62 510 166,00 będzie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 699 930,00 zł oraz kredytu w wysokości 53 674 210,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych obliczono w następujący sposób: nadwyżka z lat ubiegłych po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok (31 695 429,00 zł) minus nadwyżka z lat ubiegłych zadysponowana w budżecie 2016 roku (21 955 499,00 zł).

Od 2014 roku do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi

zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku. W 2017 roku i latach następnych zakłada się spełnienie ustawowych wskaźników limitujących zadłużenie miasta. Na koszty obsługi zadłużenia w roku 2017 zaplanowano kwotę 2 007 086,00 zł, w tym: koszty prowizji 805 113,00 zł i odsetki 1 201 973,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2017 rok
- Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych
- Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży
- Tabela 4 Wykaz dotyczący wykupu nieruchomości
- Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury

jak niżej:

Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2017 rok

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.			Uwagi
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
1	60004	6050	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów)	7 447 650,00	5 146 750,00	2 300 900	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
2	60004	6050	Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF -parkingi na dworcu)	10 000,00	8 280,00	1 720	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
3	60004	6050	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego - (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)	3 570 000,00	1 848 755,00	1 721 245	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
4	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"	80 000,00		80 000	
5	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 141 R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km 2+076 do km 3+480 w m. Mielec	995 000,00		995 000	
6	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego od km 2+005 do 3+000 w m. Mielec"	560 000,00		560 000	
7	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przeclaw w ramach projektu pn."Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"	20 000,00		20 000	
8	60016	6050	Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"	3 750 000,00		3 750 000	Wiadukt - pod warunkiem dofinansowania
9	60016	6050	Modernizacja Placu AK	700 000,00		700 000,00	

10	60016	6050	Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego - Drogi Gminnej Nr 103690 R w M. Mielcu	3 900 000,00		3 900 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
11	60016	6050	Przebudowa dróg w tym m.in:	3 060 000,00		3 060 000,00	
			- budowa parkingu na ulicy Kochanowskiego w tym wymiana kanalizacji,				
			- ul. Przemysłowa - I etap, Sikorskiego				
			- wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej -Curie 10 przy Przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej				
			- Przebudowa około 60 metrów chodnika z budową miejsc postojowych na wprost bloku przy ul Bogusławskiego 10				
			wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem od krzyżówki ulicy Cyranowskiej z ulicą Orlą do ulicy Strefowej o długości około 200 m				
12	60016	6050	Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę	450 000,00		450 000,00	
13	60016	6050	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)	3 570 000,00	2 193 570,00	1 376 430,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
14	60016	6050	Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)	943 167,00	777 745,00	165 422,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
15	60016	6050	Realizacja budowy II Etapu ulicy Łuże odcinek ok 325 m na działce nr 1348	200 000,00		200 000,00	
16	60016	6050	Budowa ulicy Św. Marka na terenie Osiedla Rzochów. Wykonanie nawierzchni	250 000,00		250 000,00	
17	70005	6060	Wykupy gruntów	2 732 268,00		2 732 268,00	
18	70005	6060	Wykup Przedszkola Nr 1	2 700 000,00		2 700 000,00	
19	70095	6050	Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych	1 000 000,00	928 863,00	71 137,00	
20	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów	2 000 000,00		2 000 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
21	70095	6050	Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów	500 000,00		500 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania

							dofinansowania na budynek socjalny
22	71035	6050	Cmentarz Komunalny - alejki, pomieszczenia socjalne	150 000,00		150 000,00	
23	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego /Chopina	600 000,00		600 000,00	
24	75023	6050	Modernizacja budynków administracyjnych UM	450 000,00		450 000,00	
			<i>Osuszenie i termoizolacja fundamentów budynku przy ul. Żeromskiego 23</i>				
			<i>Remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 23 - ściana północna</i>				
			<i>Remont pomieszczenia w piwnicy w budynku przy ul. Żeromskiego 23 z przeznaczeniem dla obsługi porządkowej i sprzątającej</i>				
			<i>Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku administracyjnym przy ul. Żeromskiego 26</i>				
			<i>Remont korytarza w piwnicy oraz pomieszczeń archiwum 3,4,9,10 w budynku przy ul. Żeromskiego 26</i>				
			<i>Remont Sali posiedzeń</i>				
			<i>Adaptacja korytarza obok dowodów</i>				
25	75023	6050	Zakupy inwestycyjne UM	9 000,00		9 000,00	
26	75023	6050	Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości - Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją	4 320 687,00	2 667 641,00	1 653 046,00	
27	90002	6050	Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości - Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją (w zakresie obsługi gospodarki odpadami)	42 000,00	35 700,00	6 300,00	
28	75421	6060	Zakup aplikatora (urządzenie do iniekcji zwierząt)	15 000,00		15 000,00	
29	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	150 000,00		150 000,00	
30	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych	100 000,00		100 000,00	
31	80110	6050	Modernizacja obiektów oświatowych	100 000,00		100 000,00	
32	80101	6050	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	2 008 614,00	1 642 892,00	365 722,00	
33	80104	6050	Modernizacja i remonty przedszkoli wraz z otoczeniem w tym m.in.: PM 16	292 500,00		292 500,00	
			<i>Remont podłogi w szatni przedszkolnej (PM 12)</i>				
			<i>Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego wraz ogrodzeniem przedszkola (prace projektowe, ogrodzenie (PM 16)</i>				

			<i>Wyrównanie otworów drzwiowych oraz montaż ościeżnicy i drzwi do pomieszczeń przedszkolnych (PM 8)</i>				
			<i>Wymiana zniszczonych i rozchodzących się paneli podłogowych w 2 salach i na górnym holu na panele o wyższym standardzie lub kolorowa wykładzina (PM 8)</i>				
			<i>Projekt - Odwodnienie terenu ogrodu przedszkolnego (PM 8)</i>				
			<i>Remont zmywalni (PM 8)</i>				
			<i>Nowe kołnierze na kominy wentylacyjne - PM 9 (+)</i>				
			<i>Malowanie sal dydaktycznych - 2 sale - PM 3</i>				
			<i>Wymiana ogrodzenia PM 2</i>				
34	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 20	500 000,00		500 000,00	
35	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2	750 000,00		750 000,00	
36	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	28 315,00		28 315,00	
37	85211	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja Celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu USG	200 000,00		200 000,00	
38	85219	6050	Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna 2 Osiedle Mościska	70 000,00		70 000,00	
39	85295	6050	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 087 522,00	3 403 242,00	684 280,00	
40	85505	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana kanalizacji wewnętrznej (odpływowej) w Żłobku Miejskim Nr 5	50 000,00		50 000,00	
41	85505	6060	Zakupy inwestycyjne - Żłobki	15 000,00		15 000,00	
42	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)	1 500 000,00	1 275 000,00	225 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
43	90004	6050	Park doświadczeń	50 000,00		50 000,00	
44	90013	6050	Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym m.in.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu	50 000,00		50 000,00	
45	90015	6050	Oświetlenie uliczne w tym m. in.:	600 000,00		600 000,00	
			<i>Budowa oświetlenia ulicy Bolesława Wstydlivego</i>				

			<i>Instalacja oświetlenia II etap - park Baczyńskiego</i>				
			<i>Oświetlenie na ulicy Brekieszów (dojazd do budynków mieszkalnych jednorodzinnych)</i>				
			<i>Budowa oświetlenia na ulicy Łuże na odcinek ok 325 m na działce nr 1348, budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od Długiej do Okrężnej</i>				
			<i>Przy ul. Jagodowej na terenie Osiedla Rzochów</i>				
46	90095	6050	Przygotowanie inwestycji w tym m.in.:	1 830 000,00		1 830 000,00	
			<i>Dokumentacje projektowe do budowy i przebudowy dróg w tym: m.in.: Królowej Jadwigi, Trynitaraska, Osiedlowa</i>				
			<i>Projekt budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Witosa oraz projekt budowa boiska do piłki nożnej, placu zabaw oraz boiska do siatkówki plażowej</i>				
			<i>Projekt remont obecnego boiska przy SP3 w tym m.in.: położenie nawierzchni poliuretanowej, modernizacja oświetlenia, trybuny</i>				
			<i>Projekt kompleksu osiedlowych boisk sportowych na terenach błoni rzochowskich pod kątem stworzenia obszaru służącego rekreacji mieszkańców miasta</i>				
			<i>Projekt terenów rekreacyjnych - ul. Wspólna</i>				
			<i>Przygotowanie dokumentacji technicznej plaży oraz przystani dla kajaków na rzece Wisłóce w rejonie kładki ul. Rieczna w Mielcu</i>				
			<i>Projekt wykonania ścieżki rowerowej trasą nowo wybudowanego wału, trasa do mostu</i>				
			<i>Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Żeromskiego z ulicą Ks. Arczewskiego</i>				
			<i>Projekt budowy boiska na ulicy Chałubińskiego</i>				warunkowo
			<i>Projekty budowy i przebudowy ulic św. Marka, ul. Rynek Rzochowski oraz ulicy Podleśnej na Osiedlu Rzochów</i>				
			<i>Opracowanie koncepcji połączenia ul. Wojstawskiej z ul. Korczaka przez ul. B. Chrobrego lub Zieloną</i>				
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy łącznika ul. Sportowej z ulicą Obrońców Westerplatte</i>				
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy ks. Gwoździowskiego</i>				
			<i>Opracowanie koncepcji udrożnienia ruchu na ul. Hetmańskiej</i>				
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy II Etapu ulicy Łuże odcinek ok 325 na działce nr 1348 - własność miasta</i>				
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem od krzyżówki ulicy Cyranowskiej z ulicą Orlą do ulicy</i>				

			<i>Strefowej o długości około 200 m</i>				
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Rolnej w oparciu o istniejącą koncepcję</i>				
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ekranu akustycznego wzdłuż ul. Padykuły, wraz z miejscami postojowymi przy ul. Cyranowskiej na działce nr 1166/1</i>				
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dodatkowych miejsc postojowych z tyłu przy ul. Łukasiewicza</i>				
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy tzw.: Wodnego Placu zabaw na terenach basenu otwartego</i>				
47	90095	6050	Zagospodarowanie skweru przy bloku Kraszewskiego 2, Wyspiańskiego 1 z przeznaczeniem dla placu zabaw dla małych dzieci	25 000,00		25 000,00	
48	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w parku miejskim "UFO" o dodatkowe elementy	30 000,00		30 000,00	
49	90095	6050	Zakończenie modernizacji boiska przy ul. Dąbrówki	380 000,00		380 000,00	
50	90095	6050	Budowa wieży widokowej w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" według sporządzonego projektu	1 100 000,00		1 100 000,00	
51	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja elementów siłowni zewnętrznej	50 000,00		50 000,00	
52	90095	6050	II etap Budowa skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulica Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka	220 000,00		220 000,00	
53	90095	6050	Zakup wiat przystankowych na przystankach w tym m.in.: Wojsław 4 "Dobra", Wojsław 6 "Dom Ludowy", Wojsław 7"NŻ" oraz "Rzochowska GR.M" na terenie Os. Rzochów	20 000,00		20 000,00	
54	90095	6050	Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy Kusocińskiego, kanalizacja deszczowa ul Kasztanowa	550 000,00		550 000,00	
55	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	230 000,00		230 000,00	
56	90095	6050	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3	500 000,00	425 000,00	75 000,00	Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
57	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu - Studio multimedialne - modernizacja małej sali konferencyjnej w podziemiach Domu Kultury	60 000,00		60 000,00	

58	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu hol i winda w Domu Kultury	200 000,00		200 000,00	
59	92113	6050	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu	11 784 797,00		11 784 797,00	
60	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	610 000,00		610 000,00	
			Wykonanie przyłączy - budynek zaplecza				
			Adaptacja pomieszczeń Garaży				
			Przeniesienie trybuny stalowej				
			Remont brodzika - basen otwarty				
			Modernizacja i poprawa murawy oraz projekt oświetlenia na boisku KS Smoczanka przy ul. Smoczka				
61	92604	6050	Siatki przeciw ptakom - Stadion	60 000,00		60 000,00	
62	92604	6060	Zakupy inwestycyjne - MOSIR w tym m.in.:	12 000,00		12 000,00	
			Lampa UV - dezynfekcja wody				
			Zakup - pompa obiegowa				
63	92604	6050	Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw, skateparku i parkouru	2 589 668,00	500 000,00	2 089 668,00	
64	92604	6050	Modernizacja boisk do piłki nożnej w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSIR Mielec	4 526 456,00	800 000,00	3 726 456,00	
65	92604	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1	14 833 185,00		14 833 185,00	
66	92604	6050	I etap budowy tzw. Wodnego Placu Zabaw" na terenach MOSIR (teren basenu otwartego ok 450 m2)	600 000,00		600 000,00	
67	92604	6050	Projekt i budowa boiska, podwójnej bryły wspinaczkowej oraz elementów siłowni zewnętrznej na terenach bulwarów	230 000,00		230 000,00	
68	92604	6050	Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego " przy ulicy Solskiego 1	90 000,00		90 000,00	
69	92604	6050	III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Brekieszów, Szafera	160 000,00		160 000,00	
70	92604	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Witosa na terenie Osiedla Wojsław. Etap I: Budowa placu zabaw	155 000,00		155 000,00	
71	92604	6050	Projekt i budowa boiska do piłki nożnej na ul. Chałubińskiego	393 665,00		393 665,00	
Razem				95 816 494,00	21 653 438,00	74 163 056,00	

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, szaleków 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, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana drzwi, cyklinowanie parkietów, remont łazienek, wymiana wykładzin itp.

Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku

	Forma zbycia	Nr działki	Powierzchnia /m²/	Orientacyjna wartość nieruchomości	Koszty szacunku i podziału
1	Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, prawa własności nieruchomości położonej na terenie MPP Obszar A Lotnisko, ul. Lotniskowa	23/44	6000	407 400	350
2	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości położonej na terenie MPP Obszar B Wojsław, ul. Duńska, w sąsiedztwie pasa kolejowego	cz. dz. 2983/10, 2984/8	12000	780 000	350 szac., 1400 podz.
3	Sprzedaż w drodze przetargu łącznego, prawa własności nieruchomości położonej na terenie MPP Obszar B Wojsław, ul. Inwestorów	2974/24	11142	724 674	350
4	zbycie w drodze przetargu łącznego działek przy ul. Duńskiej	2982/6,	3139	175 790	350
		2983/22	28157	1 830 205	
5	zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC nieruchomości położonej w obr. Przemysłowym przy ul. Lotniskowej	23/63, 23/64, cz. 23/66	40000	2 760 000	0
6	sprzedaż działek na uzupełnienie działki przyległej			10 000	
7	sprzedaż działek na rzecz ich użytkowników wieczystych: raty ze sprzedaży			61 792	
	Łączne dochody ze sprzedaży działek			6 749 861	

Tabela 4 - Wykaz dotyczący wykupu nieruchomości w 2017 r.

Lp.	Rodzaj inwestycji	Ilość działek ogółem	Całkowita powierzchnia do wykupu w m2	Wartość ogółem w zł	Powierzchnia do wykupu w 2017 r.	Wypłata odszkodowań w tryb. spec ustawy oraz należnych cen sprzedaży
1	droga łącząca Witosa z Inwestorów	43	43009	2 580 540		700 000
2	drogi gminne 'plan Wisłoka"- 20%	40			822	60 000
3	ul. Zawiszy Czarnego	2	181	7 000	181	7 000
4	poszerzenie terenów przemysłowych w sąsiedztwie MPP Wojsław	12	8582	326 116	5039	191 482
5	utworzenie rezerwy terenu przy ul. Powstańców Warszawy dla realizacji celów publicznych Gminy	61	204900	16 392 000	15445	1 433 066
6	obszary rekreacyjno-sportowe -rejon ul. Zagrody	11	5291	476 190	1074	60 000
7	poszerzenie nieruchomości GMM przy ul. Krańcowej	1	2443	195 440	2443	195 440
8	przedłużenie ciągu pieszego wzdłuż torów do ul. Sportowej	1	85	6720	85	6 720
9	poszerzenia dróg gminnych			78 560		78 560
	Łącznie:	171	264 491	20 062 566	25 089	2 732 268

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

Poz.	Nazwa	Plan-budżet 2017
	Koszty ogółem	10 385 433
I.	koszty działalności operacyjnej	10 385 433
1.	amortyzacja środków trwałych (401)	386 374
2.	materiały i wyposażenie (411)	424 184
3.	książki (414)	193 033
4.	energia (419)	355 068
5.	usługi transportowe (426)	119 520
6.	usługi remontowe (427)	62 210
7.	inne usługi obce (421, 424, 425, 429, 432)	2 391 539
8.	wynagrodzenia pracowników (431)	5 145 958

9.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (441,442)	983 228
10.	odpis na ZFŚS (445)	131 591
11.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (449)	49 660
12.	podatki (461, 462)	1 226
13.	podróże służbowe (466,467)	17 960
14.	pozostałe opłaty i składki (463, 464, 465)	123 883
	Przychody ogółem	10 278 337
I	Dochody ze sprzedaży usług:	2 042 835
1.	za bilety do kina	1 290 000
2.	za programy i wydawnictwa	15 163
3.	wynajem (umowy stałe)	23 050
4.	działania promocyjne (sponsorzy)	43 000
5.	pozostałe usługi	671 622
II	Pozostałe przychody z tego:	8 235 502
1.	dotacja podmiotowa	7 760 924
2.	dotacje celowe	95 000
3.	pozostałe dotacje, granty	80 000
4.	darowizny i nagrody, wpływy w windykacji	35 000
6.	inne	264 578
D	Planowany wynik finansowy	-107 096