



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2023 r.

Poz. 298

UCHWAŁA NR LVI/552/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2023 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 559 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 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **321 949 190,00 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 291 734 862,38 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 30 214 327,62 zł

jak poniżej wg źródeł:

| DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2023 ROK | | | | |
|---|----------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 820 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 565 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | | - za przejazd bez ważnego biletu | 15 000,00 |
| | | 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 | 1 745 475,00 |
| | | | - dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS.Sp. z.o.o. | 1 575 243,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|
| | | | - dzierżawa wyposażenia warsztatu i myjni autobusów | 170 232,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 804 774,00 |
| | | | - przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy | 3 850,00 |
| | | | - wpływy ze sprzedaży biletów | 1 800 000,00 |
| | | | - zamieszczenie informacji przystankowej | 924,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| | | | - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin | 1 000 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 |
| | | | - opłata za przystanki | 120 000,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 135 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135 000,00 |
| | | | - opłata za wjazd na dworzec | 135 000,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 011 441,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 011 441,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 133 259,00 |
| | | | - opłaty za stały zarząd i służebność gruntową | 133 259,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 534 091,00 |
| | | 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 | 2 134 091,00 |
| | | | - dochody z najmu lokali | 370 000,00 |
| | | | - trakt światłowodowy | 33 600,00 |
| | | | - dzierżawa gruntów komunalnych | 1 559 624,00 |
| | | | - dzierżawa gruntów rolnych | 3 167,00 |
| | | | - wpływy z dzierżawy stoisk na terenie targowisk | 67 700,00 |
| | | | - najem lokali w inkubatorze | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210 000,00 |
| | | | - zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego | 10 000,00 |
| | | | - udostępnienie terenu | 200 000,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 54 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 54 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 54 000,00 |
| | | | - sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym | 27 000,00 |
| | | | - wykup miejsc w kolumbarium | 27 000,00 |
| | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 712 161,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 710 011,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 709 911,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 452,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 452,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 452,00 |
| | | | - aktualizacja stałego rejestru wyborców | 12 452,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 |
| | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 45 000,00 |
| | | | - <i>mandaty</i> | <i>45 000,00</i> |
| | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 145 963 736,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 140 000,00 |
| | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 49 941 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 49 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 800,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 395 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 16 476 680,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 900 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 116 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 200,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 755 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 850 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 890,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 97 590,00 |
| | | | - <i>opłata rezerwacyjna</i> | <i>97 590,00</i> |
| | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 341 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 650 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 191 600,00 |
| | | | - <i>zajęcia pasa drogowego</i> | <i>190 000,00</i> |
| | | | - <i>udostępnienie kanału technologicznego</i> | <i>1 600,00</i> |
| | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 76 263 656,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 854 848,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 408 808,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 800 000,00 |
| | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 66 132 047,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 62 679 642,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 62 679 642,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 452 405,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 452 405,00 |
| | | | - rozliczenia z Urzędem Skarbowym | 3 452 405,00 |
| | | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 10 242 267,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 038,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 382 486,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 96 000,00 |
| | | | - ZSO 1 - hala pneumatyczna | 96 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 286 486,00 |
| | | | - w tym zwrot wydatków MPKZP | 213 886,00 |
| | | | - ORLIK - SP 9 | 72 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 728 543,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 644 862,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 210 233,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 000,00 |
| | | | - refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 2 000 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 873 448,00 |
| | | | - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 873 448,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 2 074 094,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 074 094,00 |
| | | | - odpłatność za obiady | 2 074 094,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 57 144,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 038,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 106,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | | Zwrot w ramach projektu "Dostępna Szkoła" | 26 106,00 |
| | 2057 | | Dotacja celowa 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 | 31 038,38 |
| | | | - Projekt "Dostępna szkoła - Mieleckie szkoły bez barier" | 26 105,38 |
| | | | - Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" | 4 933,00 |
| | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 879 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 400 000,00 |
| | | | - wpłaty rodzin za pobyt ich krewnych w DPS | 400 000,00 |
| | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 058 270,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 48 000,00 |
| | | | - wpłaty uczestników DDP za posiłki i pobyt | 48 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 009 770,00 |
| | | | - Środowiskowy Dom Samopomocy | 1 009 770,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | | - zwrot świadczeń nienależnie pobranych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 422 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | | - zwrot świadczeń nienależnie pobranych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 421 000,00 |
| | | | - dotacja zasiłki okresowe | 421 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | 85216 | | Zasilki stałe | 993 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 983 000,00 |
| | | | - dotacja zasilki stałe | 983 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 372 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 372 360,00 |
| | | | - dotacja dofinansowanie działalności MOPS | 372 360,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | | - wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych | 4 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 553 280,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | | | - wpływy z tytułu usług opiekuńczych | 50 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 501 280,00 |
| | | | - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 501 280,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | | - odpłatność za pobyt w schronisku | 5 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 241 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 241 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 241 020,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | | terytorialnego | |
| | | | - dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej | 241 020,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 511 565,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 215 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 |
| | | | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 50 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 026 000,00 |
| | | | - dotacja świadczenia rodzinne | 25 026 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 129 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 610,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 610,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 299 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 299 600,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 402 355,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 954 350,00 |
| | | 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 | 9 405,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 438 600,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|
| | | | - opłata za wyżywienie dzieci | 438 600,00 |
| | 85517 | | Rodzinny kapitał opiekuńczy. | 570 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 570 000,00 |
| | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 969 401,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 18 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 500 000,00 |
| | | | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 18 500 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 210 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 210 000,00 |
| | | | - opłata za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
| | | | - wycinka drzew | 5 000,00 |
| | | | - dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach Programu "Czyste powietrze" | 5 000,00 |
| | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 259 401,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 259 401,00 |
| | | | - refundacja za media | 4 800,00 |
| | | | - szalety | 2 000,00 |
| | | | - wpłaty wkładu własnego mieszkańców w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec" | 2 252 601,00 |
| | | | | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 8 137 913,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 8 137 913,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 2 602 349,00 |
| | | | - wynajem pomieszczeń nowa hala sportowa | 782 856,00 |

| | | | | |
|----------------|--|------|--|-----------------------|
| | | | - wynajem pomieszczeń MOSIR Solskiego | 159 471,00 |
| | | | - wynajem MOSIR Basen Smoczka | 253 307,00 |
| | | | - stadion | 1 344 231,00 |
| | | | - MOSIR Gryf | 24 405,00 |
| | | | - Smoczanka | 2 400,00 |
| | | | - basen odkryty | 35 679,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 535 564,00 |
| | | | - nowa hala | 4 003 750,00 |
| | | | - usług MOSIR - Solskiego | 554 420,00 |
| | | | - usługi MOSIR - Basen Smoczka | 977 394,00 |
| bieżące | | | | 291 734 862,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 038,38 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|--------------|------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 618 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 618 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 618 750,00 |
| | | | <i>Zadanie "Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu"</i> | <i>5 391 250,00</i> |
| | | | <i>Zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 r - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego "</i> | <i>4 227 500,00</i> |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 568 463,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 568 463,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 433,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 498 030,00 |
| | | | - sprzedaż mieszkań | 800 000,00 |
| | | | - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków | 5 698 030,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | | pkt 2 i 3 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 500,00 |
| | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 090 678,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 090 678,62 |
| | 80104 | | Przedszkola | 711 784,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 711 784,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 711 784,00 |
| | | | - <i>"Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym"</i> | 711 784,00 |
| | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 378 894,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 378 894,62 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 378 894,62 |
| | | | - <i>"Dostępna szkoła - Mieleckie szkoły bez barier"</i> | 378 894,62 |
| | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 233 936,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 233 936,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 233 936,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 233 936,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 2 233 936,00 |
| | | | - <i>"Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej"</i> | 2 233 936,00 |
| | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 698 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 698 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|------|---|----------------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 700 000,00 |
| | | - "Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw w Mielcu" | 100 000,00 |
| | | - "Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu" | 5 600 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 998 000,00 |
| | | - "Wyposażenie nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu" | 4 998 000,00 |
| majątkowe | | | 30 214 327,62 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 324 614,62 |

| | | | |
|----------------|--|---|-----------------------|
| Ogółem: | | | 321 949 190,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 355 653,00 |

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 **27 563 023,00 zł** jak poniżej :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 709 911,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 709 911,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 709 911,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 452,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 452,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 452,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 300,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 511 050,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 009 770,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 009 770,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 501 280,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 501 280,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| 855 | | | Rodzina | 25 327 210,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 026 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 026 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 610,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 610,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 299 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 299 600,00 |
| Razem: | | | | 27 563 023,00 |

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 241 020,00 zł** jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 241 020,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 241 020,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 020,00 |
| Razem: | | | | 1 241 020,00 |

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **391 541 536,62 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 291 353 861,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 100 187 675,62 zł
- jak poniżej:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 092,00 | 168 092,00 | 168 092,00 | 0,00 | 168 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | 60021 | Funkcjonowanie | 496 804,00 | 496 804,00 | 496 804,00 | -16 0,00 | 496 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dworców i węzłów przesiadkowych | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 496 804,00 | 496 804,00 | 496 804,00 | 0,00 | 496 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 496 949,00 | 1 411 649,00 | 1 411 649,00 | 44 909,00 | 1 366 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 036 606,00 | 288 306,00 | 288 306,00 | 15 821,00 | 272 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 321,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 949,00 | 96 949,00 | 96 949,00 | 0,00 | 96 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 080,00 | 46 080,00 | 46 080,00 | 0,00 | 46 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 896,00 | 4 896,00 | 4 896,00 | 0,00 | 4 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 748 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 300,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 460 343,00 | 1 123 343,00 | 1 123 343,00 | 29 088,00 | 1 094 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 736,00 | 8 736,00 | 8 736,00 | 8 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 352,00 | 20 352,00 | 20 352,00 | 20 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 518 659,00 | 518 659,00 | 518 659,00 | 0,00 | 518 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 960,00 | 120 960,00 | 120 960,00 | 0,00 | 120 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 248,00 | 175 248,00 | 175 248,00 | 0,00 | 175 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 382,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 277 920,00 | 277 920,00 | 277 920,00 | 0,00 | 277 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 573 956,00 | 268 541,00 | 268 541,00 | 14 400,00 | 254 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 415,00 |
| | 71004 | | Plany | 151 949,00 | 151 949,00 | 151 949,00 | 14 400,00 | 137 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 549,00 | 137 549,00 | 137 549,00 | 0,00 | 137 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 53 952,00 | 53 952,00 | 53 952,00 | 0,00 | 53 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 952,00 | 53 952,00 | 53 952,00 | 0,00 | 53 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 3 368 055,00 | 62 640,00 | 62 640,00 | 0,00 | 62 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 415,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 305 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 415,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 24 522 224,00 | 23 196 938,00 | 22 607 593,00 | 17 177 377,00 | 5 430 216,00 | 0,00 | 526 829,00 | 62 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 286,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 709 911,00 | 709 911,00 | 709 911,00 | 709 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 025,25 | 586 025,25 | 586 025,25 | 586 025,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 737,75 | 100 737,75 | 100 737,75 | 100 737,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 357,62 | 14 357,62 | 14 357,62 | 14 357,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 790,38 | 8 790,38 | 8 790,38 | 8 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 435 000,00 | 435 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 695 408,00 | 19 582 408,00 | 19 515 297,00 | 15 284 497,00 | 4 230 800,00 | 0,00 | 65 111,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 111,00 | 65 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 743 714,75 | 11 743 714,75 | 11 743 714,75 | 11 743 714,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 055 341,25 | 2 055 341,25 | 2 055 341,25 | 2 055 341,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 291 473,38 | 291 473,38 | 291 473,38 | 291 473,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe | 167 558,00 | 167 558,00 | 167 558,00 | 18 | 167 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 633,00 | 273 633,00 | 273 633,00 | 0,00 | 273 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 912,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 0,00 | 6 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 485 950,00 | 485 950,00 | 485 950,00 | 0,00 | 485 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 115,00 | 144 115,00 | 144 115,00 | 0,00 | 144 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 705,00 | 34 705,00 | 34 705,00 | 0,00 | 34 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 237 759,00 | 2 237 759,00 | 2 237 759,00 | 0,00 | 2 237 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 87 713,00 | 87 713,00 | 87 713,00 | 0,00 | 87 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 981,00 | 29 981,00 | 29 981,00 | 0,00 | 29 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 71 712,00 | 71 712,00 | 71 712,00 | 0,00 | 71 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 184,00 | 5 184,00 | 5 184,00 | 0,00 | 5 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 372 997,00 | 372 997,00 | 372 997,00 | 0,00 | 372 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 600,00 | 279 600,00 | 279 600,00 | 0,00 | 279 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 211,00 | 21 211,00 | 21 211,00 | 0,00 | 21 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 92 880,00 | 92 880,00 | 92 880,00 | 0,00 | 92 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 409,62 | 34 409,62 | 34 409,62 | 34 409,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 162 900,00 | 1 132 900,00 | 1 131 600,00 | 23 808,00 | 1 107 792,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 120,00 | 21 120,00 | 21 120,00 | 21 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 040,00 | 95 040,00 | 95 040,00 | 0,00 | 95 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | 4220 | Zakup środków żywności | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 967 824,00 | 967 824,00 | 967 824,00 | 0,00 | 967 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 242 802,00 | 60 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 516,00 | 0,00 | 182 286,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 616,00 | 23 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 286,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 223 351,00 | 1 223 351,00 | 1 221 179,00 | 1 159 161,00 | 62 018,00 | 0,00 | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 172,00 | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 905 888,00 | 905 888,00 | 905 888,00 | 905 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 833,00 | 67 833,00 | 67 833,00 | 67 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 815,00 | 155 815,00 | 155 815,00 | 155 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 548,00 | 22 548,00 | 22 548,00 | 22 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 077,00 | 7 077,00 | 7 077,00 | 7 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 522,00 | 24 522,00 | 24 522,00 | 0,00 | 24 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 707,00 | 2 707,00 | 2 707,00 | 0,00 | 2 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 165,00 | 7 165,00 | 7 165,00 | 0,00 | 7 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 836,00 | 23 836,00 | 23 836,00 | 0,00 | 23 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 786,00 | 2 786,00 | 2 786,00 | 0,00 | 2 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 52 852,00 | 52 852,00 | 2 606,00 | 0,00 | 2 606,00 | 0,00 | 50 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 246,00 | 50 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Zakup usług pozostałych | 2 606,00 | 2 606,00 | 2 606,00 | -20 0,00 | 2 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 452,00 | 12 452,00 | 12 452,00 | 9 605,00 | 2 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 452,00 | 12 452,00 | 12 452,00 | 9 605,00 | 2 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 376,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 847,00 | 2 847,00 | 2 847,00 | 0,00 | 2 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 898,63 | 1 898,63 | 1 898,63 | 1 898,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326,37 | 326,37 | 326,37 | 326,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 100 929,00 | 1 100 929,00 | 1 079 675,00 | 909 086,00 | 170 589,00 | 0,00 | 21 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 46 735,00 | 46 735,00 | 41 551,00 | 0,00 | 41 551,00 | 0,00 | 5 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 184,00 | 5 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 552,00 | 15 552,00 | 15 552,00 | 0,00 | 15 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 064,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | 0,00 | 8 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 184,00 | 5 184,00 | 5 184,00 | 0,00 | 5 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 852,00 | 3 852,00 | 3 852,00 | 0,00 | 3 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 004 642,00 | 1 004 642,00 | 988 572,00 | 909 086,00 | 79 486,00 | 0,00 | 16 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 070,00 | 16 070,00 | 0,00 | -21 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 719 621,00 | 719 621,00 | 719 621,00 | 719 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 168,00 | 123 168,00 | 123 168,00 | 123 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 597,00 | 17 597,00 | 17 597,00 | 17 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 565,00 | 13 565,00 | 13 565,00 | 0,00 | 13 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 0,00 | 1 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 403,00 | 18 403,00 | 18 403,00 | 0,00 | 18 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 739,00 | 2 739,00 | 2 739,00 | 0,00 | 2 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 316,00 | 6 316,00 | 6 316,00 | 0,00 | 6 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 132,00 | 7 132,00 | 7 132,00 | 0,00 | 7 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 604,00 | 2 604,00 | 2 604,00 | 0,00 | 2 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 630,00 | 16 630,00 | 16 630,00 | 0,00 | 16 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 46 960,00 | 46 960,00 | 46 960,00 | 0,00 | 46 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 592,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 592,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | - 22 - | | | | | Poz. 298 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 312 940,00 | 5 212 940,00 | 5 212 940,00 | 0,00 | 5 212 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 238 403,00 | 238 403,00 | 238 403,00 | 0,00 | 238 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 236 403,00 | 236 403,00 | 236 403,00 | 0,00 | 236 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 6 074 537,00 | 4 974 537,00 | 4 974 537,00 | 0,00 | 4 974 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 4 974 537,00 | 4 974 537,00 | 4 974 537,00 | 0,00 | 4 974 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 128 297 791,74 | 117 131 466,74 | 91 879 263,36 | 73 409 932,38 | 18 469 330,98 | 25 087 084,00 | 139 014,00 | 26 105,38 | 0,00 | 11 166 325,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 358 561,00 | 45 286 236,00 | 43 782 390,00 | 36 514 709,00 | 7 267 681,00 | 1 443 649,00 | 60 197,00 | 0,00 | 0,00 | 9 072 325,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 443 649,00 | 1 443 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 561,00 | 44 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 561,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 15 636,00 | 15 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 636,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 478 629,00 | 8 478 629,00 | 8 478 629,00 | 8 478 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 614 678,00 | 614 678,00 | 614 678,00 | 614 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 206 048,00 | 6 206 048,00 | 6 206 048,00 | 6 206 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 715 373,00 | 715 373,00 | 715 373,00 | 715 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 175,00 | 70 175,00 | 70 175,00 | 70 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 184,00 | 5 184,00 | 5 184,00 | 0,00 | 5 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414 438,00 | 414 438,00 | 414 438,00 | 0,00 | 414 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 026,00 | 115 026,00 | 115 026,00 | 0,00 | 115 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 995 497,00 | 3 995 497,00 | 3 995 497,00 | 0,00 | 3 995 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243 097,00 | 243 097,00 | 243 097,00 | 0,00 | 243 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 203,00 | 31 203,00 | 31 203,00 | 0,00 | 31 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 828 132,00 | 828 132,00 | 828 132,00 | 0,00 | 828 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 709,00 | 14 709,00 | 14 709,00 | 0,00 | 14 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | analiz i opinii | | | | | | | | | | | | |
| | Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | Województwo Podkarpackie | 29,00 | 14 429,00 | 14 429,00 | - 23 4,00 | 14 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 588 297,00 | 1 588 297,00 | 1 588 297,00 | 0,00 | 1 588 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 632,00 | 16 632,00 | 16 632,00 | 0,00 | 16 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 127 279,00 | 127 279,00 | 127 279,00 | 127 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 956 085,00 | 17 956 085,00 | 17 956 085,00 | 17 956 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 346 442,00 | 2 346 442,00 | 2 346 442,00 | 2 346 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 072 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 072 325,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 078 148,00 | 34 984 148,00 | 24 717 147,00 | 19 045 136,00 | 5 672 011,00 | 10 242 137,00 | 24 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 242 137,00 | 10 242 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 242 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 864,00 | 24 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 858 692,00 | 7 858 692,00 | 7 858 692,00 | 7 858 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 553 167,00 | 553 167,00 | 553 167,00 | 553 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 545 176,00 | 3 545 176,00 | 3 545 176,00 | 3 545 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 504 945,00 | 504 945,00 | 504 945,00 | 504 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 003,00 | 9 003,00 | 9 003,00 | 0,00 | 9 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 413 860,00 | 413 860,00 | 413 860,00 | 0,00 | 413 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 210 233,00 | 2 210 233,00 | 2 210 233,00 | 0,00 | 2 210 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 226,00 | 49 226,00 | 49 226,00 | 0,00 | 49 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 180 258,00 | 1 180 258,00 | 1 180 258,00 | 0,00 | 1 180 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 920,00 | 79 920,00 | 79 920,00 | 0,00 | 79 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 913,00 | 22 913,00 | 22 913,00 | 0,00 | 22 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 423 355,00 | 423 355,00 | 423 355,00 | 0,00 | 423 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu | 259 200,00 | 259 200,00 | 259 200,00 | 0,00 | 259 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 320,00 | 124 320,00 | 124 320,00 | 124 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Zakup usług pozostałych | 386 711,00 | 386 711,00 | 386 711,00 | 386 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 194 985,00 | 3 194 985,00 | 3 192 307,00 | 2 799 676,00 | 392 631,00 | 0,00 | 2 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 678,00 | 2 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 566,00 | 431 566,00 | 431 566,00 | 431 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 118,00 | 29 118,00 | 29 118,00 | 29 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 672,00 | 418 672,00 | 418 672,00 | 418 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 973,00 | 48 973,00 | 48 973,00 | 48 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 152,00 | 7 152,00 | 7 152,00 | 0,00 | 7 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 268 531,00 | 268 531,00 | 268 531,00 | 0,00 | 268 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 856,00 | 2 856,00 | 2 856,00 | 0,00 | 2 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 826,00 | 6 826,00 | 6 826,00 | 0,00 | 6 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 762,00 | 97 762,00 | 97 762,00 | 0,00 | 97 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 616,00 | 5 616,00 | 5 616,00 | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 698 148,00 | 1 698 148,00 | 1 698 148,00 | 1 698 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 163 743,00 | 163 743,00 | 163 743,00 | 163 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 16 036,00 | 16 036,00 | 16 036,00 | 15 379,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 206,00 | 15 206,00 | 15 206,00 | 15 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 273 646,00 | 273 646,00 | 273 646,00 | 0,00 | 273 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 785,00 | 55 785,00 | 55 785,00 | 0,00 | 55 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 216 461,00 | 216 461,00 | 216 461,00 | 0,00 | 216 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | cywilnej | | | | | | | | | | |
| | 80149 | Urządowy | Wykonanie zadań Podkarpackiego Województwa przedшкольные | 5 377 236,00 | 5 377 236,00 | 5 365 961,00 | 2 092 626,00 | 3 268 435,00 | 0,00 | 11 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 275,00 | 11 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 591 932,00 | 1 591 932,00 | 1 591 932,00 | 1 591 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 010,00 | 127 010,00 | 127 010,00 | 127 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309 764,00 | 309 764,00 | 309 764,00 | 309 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 623,00 | 37 623,00 | 37 623,00 | 37 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 457,00 | 18 457,00 | 18 457,00 | 18 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 964,00 | 67 964,00 | 67 964,00 | 0,00 | 67 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 372 129,00 | 2 372 129,00 | 2 372 129,00 | 0,00 | 2 372 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 299 849,00 | 299 849,00 | 299 849,00 | 0,00 | 299 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 733,00 | 9 733,00 | 9 733,00 | 0,00 | 9 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 039,00 | 2 039,00 | 2 039,00 | 0,00 | 2 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 473 148,00 | 473 148,00 | 473 148,00 | 0,00 | 473 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 413,00 | 42 413,00 | 42 413,00 | 0,00 | 42 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 994,00 | 994,00 | 994,00 | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 740,00 | 12 740,00 | 12 740,00 | 12 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 11 583 479,00 | 11 583 479,00 | 1 419 511,00 | 1 362 687,00 | 56 824,00 | 10 163 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 163 968,00 | 10 163 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 163 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 601,00 | 544 601,00 | 544 601,00 | 544 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 838,00 | 32 838,00 | 32 838,00 | 32 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 194 740,00 | 194 740,00 | 194 740,00 | 194 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | spoleczne | | | | | | | | | | | |
| | Dziennik Urzędowy | Województwa Podkarpackiego | 27 833,00 | 27 833,00 | 27 833,00 | -27 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 624,00 | 50 624,00 | 50 624,00 | 0,00 | 50 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 163,00 | 4 163,00 | 4 163,00 | 4 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 503 616,00 | 503 616,00 | 503 616,00 | 503 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 896,00 | 54 896,00 | 54 896,00 | 54 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 11 088 751,00 | 11 088 751,00 | 7 851 421,00 | 7 566 544,00 | 284 877,00 | 3 237 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 237 330,00 | 3 237 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 035,00 | 211 035,00 | 211 035,00 | 211 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 170,00 | 15 170,00 | 15 170,00 | 15 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 095 063,00 | 1 095 063,00 | 1 095 063,00 | 1 095 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151 319,00 | 151 319,00 | 151 319,00 | 151 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 869,00 | 7 869,00 | 7 869,00 | 0,00 | 7 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 388,00 | 271 388,00 | 271 388,00 | 0,00 | 271 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 448,00 | 14 448,00 | 14 448,00 | 14 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 652 149,00 | 5 652 149,00 | 5 652 149,00 | 5 652 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 427 360,00 | 427 360,00 | 427 360,00 | 427 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 203 383,00 | 203 383,00 | 203 383,00 | 194 495,00 | 8 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 223,00 | 74 223,00 | 74 223,00 | 74 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 973,00 | 27 973,00 | 27 973,00 | 27 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 023,00 | 3 023,00 | 3 023,00 | 3 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 678,00 | 5 678,00 | 5 678,00 | 0,00 | 5 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 873,00 | 77 873,00 | 77 873,00 | 77 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 503,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 749 420,74 | 749 420,74 | 683 315,36 | 26 105,38 | 657 209,98 | 0,00 | 40 000,00 | 26 105,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 725,23 | 3 725,23 | 3 725,23 | 3 725,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 533,73 | 533,73 | 533,73 | 533,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 37 345,00 | 37 345,00 | 37 345,00 | 0,00 | 37 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 557,98 | 557,98 | 557,98 | 0,00 | 557,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 969,00 | 2 969,00 | 2 969,00 | 0,00 | 2 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 610,53 | 18 610,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 610,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 494,85 | 7 494,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 494,85 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Dziennik Urzędowy | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 616 338,00 | 616 338,00 | 616 338,00 | 0,00 | 616 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Województwa Podkarpackiego | | | | - 29 - | | | | | | Poz. 298 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 775,00 | 17 775,00 | 17 775,00 | 17 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 125 158,26 | 1 796 158,26 | 618 230,00 | 322 870,00 | 295 360,00 | 1 108 108,26 | 69 820,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 214 050,00 | 214 050,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 166 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 166 450,00 | 166 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 512 508,26 | 1 512 508,26 | 513 030,00 | 322 870,00 | 190 160,00 | 929 658,26 | 69 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 929 658,26 | 929 658,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 658,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 980,00 | 68 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 750,00 | 237 750,00 | 237 750,00 | 237 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 960,00 | 17 960,00 | 17 960,00 | 17 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 960,00 | 17 960,00 | 17 960,00 | 17 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 799,00 | 9 799,00 | 9 799,00 | 0,00 | 9 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dziennik Urzędowy | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | - 30 4,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 804,00 | 114 804,00 | 114 804,00 | 0,00 | 114 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 233,00 | 11 233,00 | 11 233,00 | 0,00 | 11 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 574,00 | 4 574,00 | 4 574,00 | 0,00 | 4 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 14 301 343,00 | 14 101 343,00 | 9 769 536,00 | 6 891 573,00 | 2 877 963,00 | 1 158 670,00 | 3 173 137,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 688 408,00 | 1 688 408,00 | 1 687 338,00 | 1 399 942,00 | 287 396,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 206,00 | 1 090 206,00 | 1 090 206,00 | 1 090 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 267,00 | 81 267,00 | 81 267,00 | 81 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 919,00 | 201 919,00 | 201 919,00 | 201 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 670,00 | 23 670,00 | 23 670,00 | 23 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 751,00 | 19 751,00 | 19 751,00 | 0,00 | 19 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | 4220 | Zakup środków żywności | 72 086,00 | 72 086,00 | 72 086,00 | 0,00 | 72 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 058,00 | 95 058,00 | 95 058,00 | 0,00 | 95 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 190,00 | 5 190,00 | 5 190,00 | 0,00 | 5 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 344,00 | 1 344,00 | 1 344,00 | 0,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 120,00 | 37 120,00 | 37 120,00 | 0,00 | 37 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 373,00 | 2 373,00 | 2 373,00 | 0,00 | 2 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 934,00 | 29 934,00 | 29 934,00 | 0,00 | 29 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 319,00 | 14 319,00 | 14 319,00 | 0,00 | 14 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 141,00 | 8 141,00 | 8 141,00 | 0,00 | 8 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 0,00 | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 74 583,00 | 74 583,00 | 74 583,00 | 0,00 | 74 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 583,00 | 72 583,00 | 72 583,00 | 0,00 | 72 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 733 040,00 | 733 040,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 732 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Dziennik Urzędowy | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | - 32 - | | | | | | Poz. 298 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 732 040,00 | 732 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 035 750,00 | 1 035 750,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 025 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 025 750,00 | 1 025 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 687 653,00 | 5 687 653,00 | 5 680 412,00 | 5 262 776,00 | 417 636,00 | 0,00 | 7 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 241,00 | 7 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 142 253,00 | 4 142 253,00 | 4 142 253,00 | 4 142 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 480,00 | 300 480,00 | 300 480,00 | 300 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 716 725,00 | 716 725,00 | 716 725,00 | 716 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101 974,00 | 101 974,00 | 101 974,00 | 101 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 868,00 | 67 868,00 | 67 868,00 | 0,00 | 67 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 130,00 | 106 130,00 | 106 130,00 | 0,00 | 106 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 571,00 | 12 571,00 | 12 571,00 | 0,00 | 12 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 386,00 | 3 386,00 | 3 386,00 | 0,00 | 3 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 637,00 | 68 637,00 | 68 637,00 | 0,00 | 68 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 903,00 | 6 903,00 | 6 903,00 | 0,00 | 6 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 662,00 | 3 662,00 | 3 662,00 | 0,00 | 3 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 791,00 | 1 791,00 | 1 791,00 | 0,00 | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 314,00 | 105 314,00 | 105 314,00 | 0,00 | 105 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 852,00 | 11 852,00 | 11 852,00 | 0,00 | 11 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 852,00 | 11 852,00 | 11 852,00 | 0,00 | 11 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4820 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 852,00 | 11 852,00 | 11 852,00 | 0,00 | 11 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 701,00 | 17 701,00 | 17 701,00 | 0,00 | 17 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 344,00 | 1 344,00 | 1 344,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 280 111,00 | 280 111,00 | 279 523,00 | 228 855,00 | 50 668,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 472,00 | 177 472,00 | 177 472,00 | 177 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 614,00 | 13 614,00 | 13 614,00 | 13 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 383,00 | 32 383,00 | 32 383,00 | 32 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 608,00 | 4 608,00 | 4 608,00 | 4 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 060,00 | 28 060,00 | 28 060,00 | 0,00 | 28 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 190,00 | 4 190,00 | 4 190,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 599,00 | 5 599,00 | 5 599,00 | 0,00 | 5 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 199,00 | 4 199,00 | 4 199,00 | 0,00 | 4 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 069 380,00 | 1 069 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 1 069 380,00 | 1 069 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | | zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc w zakresie dożywiania | 324 448,00 | 324 448,00 | 0,00 | -34 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 254 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 |
| | 85230 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 254 448,00 | 254 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 236 570,00 | 36 570,00 | 17 280,00 | 0,00 | 17 280,00 | 19 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 290,00 | 19 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 292 226,00 | 292 226,00 | 292 226,00 | 231 020,00 | 61 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 271 067,00 | 271 067,00 | 271 067,00 | 231 020,00 | 40 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 020,00 | 46 020,00 | 46 020,00 | 46 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 047,00 | 23 047,00 | 23 047,00 | 0,00 | 23 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 21 159,00 | 21 159,00 | 21 159,00 | 0,00 | 21 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 431,00 | 19 431,00 | 19 431,00 | 0,00 | 19 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 805 187,00 | 805 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 187,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 790 187,00 | 790 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Dziennik Urzędowy | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 790 187,00 | 790 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Województwa Podkarpackiego | | | | - 35 - | | | | | | Poz. 298 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 36 060 552,00 | 35 890 552,00 | 12 785 984,00 | 10 678 971,00 | 2 107 013,00 | 0,00 | 23 104 568,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 695 320,00 | 25 695 320,00 | 2 625 639,00 | 2 466 043,00 | 159 596,00 | 0,00 | 23 069 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 067 921,00 | 23 067 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 067 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 141,00 | 591 141,00 | 591 141,00 | 591 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 854,00 | 47 854,00 | 47 854,00 | 47 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 808 326,00 | 1 808 326,00 | 1 808 326,00 | 1 808 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 412,00 | 15 412,00 | 15 412,00 | 15 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 914,00 | 17 914,00 | 17 914,00 | 0,00 | 17 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dziennik Urzędowy | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 173,00 | 2 173,00 | 2 173,00 | 0,00 | 2 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 732,00 | 41 732,00 | 41 732,00 | 0,00 | 41 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 0,00 | 3 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 185,00 | 17 185,00 | 17 185,00 | 0,00 | 17 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 864,00 | 4 864,00 | 4 864,00 | 0,00 | 4 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 7 658,00 | 7 658,00 | 7 658,00 | 1 610,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 345,70 | 1 345,70 | 1 345,70 | 1 345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231,33 | 231,33 | 231,33 | 231,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,97 | 32,97 | 32,97 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 048,00 | 6 048,00 | 6 048,00 | 0,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 217 638,00 | 217 638,00 | 217 311,00 | 207 761,00 | 9 550,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 900,00 | 161 900,00 | 161 900,00 | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 789,00 | 11 789,00 | 11 789,00 | 11 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 828,00 | 29 828,00 | 29 828,00 | 29 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 244,00 | 4 244,00 | 4 244,00 | 4 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 0,00 | 2 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 150 595,00 | 150 595,00 | 150 595,00 | 0,00 | 150 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od | 150 595,00 | 150 595,00 | 150 595,00 | 0,00 | 150 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | | | – 37 – | | | | | | | | | | Poz. 298 |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------------|
| | 85510 | | innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 118 748,00 | 118 748,00 | 118 748,00 | 0,00 | 118 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 118 748,00 | 118 748,00 | 118 748,00 | 0,00 | 118 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 299 600,00 | 299 600,00 | 299 600,00 | 0,00 | 299 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 299 600,00 | 299 600,00 | 299 600,00 | 0,00 | 299 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 9 547 993,00 | 9 377 993,00 | 9 343 433,00 | 8 003 557,00 | 1 339 876,00 | 0,00 | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 560,00 | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 279 706,00 | 6 279 706,00 | 6 279 706,00 | 6 279 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 126 768,00 | 1 126 768,00 | 1 126 768,00 | 1 126 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 352,00 | 120 352,00 | 120 352,00 | 120 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 867,00 | 28 867,00 | 28 867,00 | 28 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 751,00 | 127 751,00 | 127 751,00 | 0,00 | 127 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 438 600,00 | 438 600,00 | 438 600,00 | 0,00 | 438 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 391 856,00 | 391 856,00 | 391 856,00 | 0,00 | 391 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 888,00 | 57 888,00 | 57 888,00 | 0,00 | 57 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 456,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 0,00 | 3 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 457,00 | 96 457,00 | 96 457,00 | 0,00 | 96 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 216 740,00 | 216 740,00 | 216 740,00 | 0,00 | 216 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 190,00 | 4 190,00 | 4 190,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| | Dziennik Urzędowy | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | - 38 - | | | | | | Poz. 298 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55 924 506,00 | 33 724 166,00 | 33 722 016,00 | 510 712,00 | 33 211 304,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200 340,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 600 400,00 | 950 400,00 | 950 400,00 | 0,00 | 950 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 518 400,00 | 518 400,00 | 518 400,00 | 0,00 | 518 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 432 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 353 210,00 | 20 346 210,00 | 20 344 060,00 | 441 800,00 | 19 902 260,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 400,00 | 340 400,00 | 340 400,00 | 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 774 780,00 | 19 774 780,00 | 19 774 780,00 | 0,00 | 19 774 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 190,00 | 12 190,00 | 12 190,00 | 0,00 | 12 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 0,00 | 7 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | cywilnej | | | | | | | | | | | |
| | Dziennik Urzędowy | Województwa Podkarpackiego | 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | - 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 118 208,00 | 4 103 208,00 | 4 103 208,00 | 0,00 | 4 103 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 464,00 | 22 464,00 | 22 464,00 | 0,00 | 22 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 080 744,00 | 4 080 744,00 | 4 080 744,00 | 0,00 | 4 080 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 585 419,00 | 2 585 419,00 | 2 585 419,00 | 0,00 | 2 585 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 259,00 | 81 259,00 | 81 259,00 | 0,00 | 81 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 486 880,00 | 2 486 880,00 | 2 486 880,00 | 0,00 | 2 486 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 532 070,00 | 3 497 170,00 | 3 497 170,00 | 0,00 | 3 497 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 435 250,00 | 2 435 250,00 | 2 435 250,00 | 0,00 | 2 435 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 060 920,00 | 1 060 920,00 | 1 060 920,00 | 0,00 | 1 060 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 034 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 900,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 21 730 879,00 | 2 237 439,00 | 2 237 439,00 | 68 912,00 | 2 168 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 493 440,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 901,00 | 9 901,00 | 9 901,00 | 9 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 411,00 | 1 411,00 | 1 411,00 | 1 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 880,00 | 38 880,00 | 38 880,00 | 0,00 | 38 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 290 467,00 | 290 467,00 | 290 467,00 | 0,00 | 290 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 093 280,00 | 1 093 280,00 | 1 093 280,00 | 0,00 | 1 093 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 694 800,00 | 694 800,00 | 694 800,00 | 0,00 | 694 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | 50 600,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 0,00 | 50 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | analiz i opinii | | | | | | | | | | |
| | Dziennik Urzędowy | 6060 | Wyjście z budżetu jednostek budżetowych | 36,00 | 0,00 | 0,00 | - 40 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 062,298 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 291 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 291 676,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 480 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 728,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 710 052,00 | 10 370 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 370 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 075,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 10 710 052,00 | 10 370 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 370 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 075,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 321 977,00 | 10 321 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 321 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 075,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 46 278 057,62 | 23 415 746,00 | 20 058 480,00 | 6 895 938,00 | 13 162 542,00 | 616 500,00 | 2 740 766,00 | 0,00 | 0,00 | 22 862 311,62 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 42 711 897,62 | 19 849 586,00 | 19 739 700,00 | 6 577 158,00 | 13 162 542,00 | 0,00 | 109 886,00 | 0,00 | 0,00 | 22 862 311,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 286,00 | 88 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 788 866,00 | 4 788 866,00 | 4 788 866,00 | 4 788 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 322 305,00 | 322 305,00 | 322 305,00 | 322 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 7 880,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950 838,00 | 950 838,00 | 950 838,00 | 950 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 146 873,00 | 146 873,00 | 146 873,00 | 146 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 76 057,00 | 76 057,00 | 76 057,00 | 0,00 | 76 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 343 369,00 | 343 369,00 | 343 369,00 | 343 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 878 677,00 | 878 677,00 | 878 677,00 | 0,00 | 878 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 8 575 700,00 | 8 575 700,00 | 8 575 700,00 | -41 0,00 | 8 575 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 555 624,00 | 555 624,00 | 555 624,00 | 0,00 | 555 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 572,00 | 9 572,00 | 9 572,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 670 520,00 | 2 670 520,00 | 2 670 520,00 | 0,00 | 2 670 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 729,00 | 7 729,00 | 7 729,00 | 0,00 | 7 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 456,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 0,00 | 3 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 0,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 747,00 | 16 747,00 | 16 747,00 | 0,00 | 16 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 885,00 | 148 885,00 | 148 885,00 | 0,00 | 148 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 0,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 124 320,00 | 124 320,00 | 124 320,00 | 0,00 | 124 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 971,00 | 17 971,00 | 17 971,00 | 0,00 | 17 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 027,00 | 17 027,00 | 17 027,00 | 17 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 862 311,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 862 311,62 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 566 160,00 | 3 566 160,00 | 3 18 780,00 | 3 18 780,00 | 0,00 | 616 500,00 | 2 630 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 616 500,00 | 616 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 2 630 880,00 | 2 630 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 250,00 | 272 250,00 | 272 250,00 | 272 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 530,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki ogółem: | | 391 541 536,62 | 291 353 861,00 | 214 341 075,36 | 117 098 693,38 | 97 242 381,98 | 39 131 526,26 | 29 792 638,00 | 88 621,38 | 8 000 000,00 | 100 187 675,62 |

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 **27 563 023,00 zł** jak poniżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 709 911,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 709 911,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 025,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 737,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 357,62 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 790,38 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 452,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 452,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 376,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 847,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 898,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46,52 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28,48 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 511 050,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 009 770,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 066,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 719,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 005,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 366,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 385,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 086,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 630,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 513,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 501 280,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 501 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 327 210,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 026 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 618 641,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 982,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 378,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 788 988,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 661,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 991,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 859,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 610,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 345,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,97 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 299 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 299 600,00 |
| Razem: | | | | 27 563 023,00 |

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 253 020,00 zł** jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12 000,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 12 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 12 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | terytorialnego | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 241 020,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 241 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 020,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 1 253 020,00 |

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **69 592 346,62 zł.**

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji obligacji – **69 300 000,00 zł,**
- kredytu w kwocie – **65 788,36 zł,**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **226 558,26 zł** (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)*)

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **72 592 346,62 zł,** jak niżej:

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2023 rok |
|----------|---|------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 226 558,26 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 72 300 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 65 788,36 |

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł,** jak niżej:

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2023 rok |
|----------|-------------------------------------|------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 |

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **119 365 788,36 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **50 000 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **69 365 788,36 zł**
- 3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku:
 - a) 2017 (obligacje serii F17) w kwocie **1 000 000,00 zł,**
 - b) 2018 (obligacje serii A18) w kwocie **1 000 000,00 zł**
 - c) 2021 (obligacje serii A21) w kwocie **1 000 000,00 zł.**

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **800 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **5 274 537,00 zł,** z tego:

- a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **2 160 000,00 zł**,
- b) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **1 082 537,00 zł**,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **832 000,00 zł**,
- d) na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - **100 000,00 zł**
- e) na inwestycje **1 100 000,00 zł**

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **39 131 526,26 zł**

w tym:

- a) dotacje podmiotowe na kwotę – **36 199 248,00 zł**
- b) dotacje celowe na kwotę – **2 932 278,26 zł**

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.). Wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczają 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).

2. Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|---|----------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 500 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 18 500 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 500 000,00 |
| Razem: | | | | |
| WYDATKI | | | | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 353 210,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 353 210,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 774 780,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 190,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 560,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 20 353 210,00 |

§ 10. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, stosownie do art. 9² ust. 11, 9³ ust 3 pkt 1 i ust 4, art 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 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 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. 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:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 500 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 500 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000,00 |
| Razem: | | | | 1 500 000,00 |

a) Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| WYDATKI | | | | |
|----------------|-------|------|--|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 500 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 214 050,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 166 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 285 950,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 703 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 980,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 750,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 200,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------|---|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 799,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 804,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 233,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 574,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 1 500 000,00 |

b) Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

| WYDATKI | | | | |
|----------------|-------|------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 226 558,26 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 226 558,26 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 226 558,26 |

§ 11. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 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, przeznaczają 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. 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 – **200 000,00 zł**

2) wydatki – **200 000,00 zł**

jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 |
| Razem: | | | | |
| WYDATKI | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 100 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | <i>Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych</i> | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | |
| | | | Razem: | 200 000,00 |

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, stosownie do art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz 1343) 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:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 135 000,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 135 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135 000,00 |
| | | | <i>- opłata za wjazd na dworzec</i> | |
| | | | Razem: | 135 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 496 804,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 496 804,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 496 804,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ulicy Jagiellończyka</i> | |
| | | | Razem: | 496 804,00 |

§ 13. 1. Stosownie do art. 5 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr VII/59/2019 z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego wyodrębnia się zadania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego jak niżej:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota |
|----------|----------|---|---------------------|
| 80101 | 6050 | Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO) | 1 100 000,00 |
| 90095 | 6050 | Strefa Wodnej Mgielki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (MBO) | 100 000,00 |
| 90095 | 6050 | Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO) | 100 000,00 |
| 90095 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (MBO) | 100 000,00 |
| 90095 | 6050 | Wybieg dla psów na terenach MOSIR (MBO) | 100 000,00 |
| 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedli Wojśław (MBO) | 96 000,00 |
| 85516 | 6050 | Wymiana ogrodzenia przy Żłobku Nr 7 (MBO) | 100 000,00 |
| 90095 | 6050 | Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (MBO) | 100 000,00 |
| 80101 | 6050 | Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia (MBO) | 60 000,00 |
| 92113 | 2820 | Plenerowe kino letnie w parku Smoczka (MBO) - dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury | 49 000,00 |
| | | Razem: | 1 905 000,00 |

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50 000 000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **10 000 000,00 zł**.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

Załącznik do uchwały Nr
LVI/552/2022
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji (w zł) | |
|---|----------|----------|--|----------------------|------------|
| | | | | podmiotowa | celowa |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 851 | 85158 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>izby wytrzeźwień</i> | | 12 000,00 |
| 852 | 85295 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i> | | 19 290,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Samorządowe centrum Kultury</i> | 10 321 977,00 | |
| 921 | 92113 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na Plenerowe kino letnie w parku Smoczka (MBO)</i> | | 49 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i> | 1 443 649,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i> | 10 242 137,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i> | 10 163 968,00 | |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i> | 3 237 330,00 | |
| 851 | 85153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie narkomani</i> | | 166 450,00 |
| 851 | 85154 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | 929 658,26 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|--------------|
| | | | pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | |
| 852 | 85228 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze specjalistycznych</i> | | 1 069 380,00 |
| 852 | 85230 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>zadanie w zakresie dożywiania</i> | | 70 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola | 790 187,00 | |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe „ROD” na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej</i> | | 80 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 centralnym</i> | | 270 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim</i> | | 180 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim</i> | | 90 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki</i> | | 22 500,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz</i> | | 13 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| | | | <i>organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów</i> | | |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 szermierce</i> | | 9 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 Futsalu na szczeblu II ligi</i> | | 9 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 szachach i karate shorin-ryu</i> | | 9 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 modelarstwie</i> | | 13 500,00 |
| Razem: | | | | 36 199 248,00 | 2 932 278,26 |

Uzasadnienie

GLÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2023 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie 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 urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. 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 obywatelskie kontynuować będzie realizację założonego programu inwestycyjnego i prowadzenie działań prorozwojowych. Dlatego głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. W obszarze wydatków majątkowych jako priorytetowe traktowane będą zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

W najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie silna kontrola nad przyrostem deficytu budżetowego oraz poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

1. Uwarunkowania prawno- ekonomiczne

Budżet Miasta Mielca na 2023 rok determinowany jest przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi. Dzisiaj, ze względu na niezależne od samorządu wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących, a także skutki finansowe pandemii COVID oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie skłaniają do ogromnej refleksji nad wydolnością naszego budżetu i zmuszają do podjęcia konkretnych działań: ograniczenia działań fakultatywnych oraz działań inwestycyjnych na okres odbudowy nadwyżki operacyjnej.

Niezależne od samorządu i nieprzewidywalne czynniki, powodują konieczność dostosowania wydatków do możliwości finansowych Miasta. Wszystkie w/w okoliczności wymuszają cięcia wydatków. W budżecie miasta na 2023 rok nie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń.

2. Założenia ekonomiczne

- a) podatek PIT – spadek o 3,37 % do założonego planu na dzień 01.01.2022 r.
- b) podatek CIT - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
- c) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8 %
- d) minimalne wynagrodzenie - od 01 stycznia 2023 r. - 3 490,00 zł, a od 01 lipca 2023 - 3 600,00
- e) podstawa do odpisu na ZFŚS - 1 662,97 zł,
- f) podstawa do odpisu na ZFŚS dla pracowników oświatowych (110 % kwoty bazowej) tj. 3 045,21 zł,
- g) w projekcie budżetu miasta zaplanowano energię w oparciu prognozowane i obowiązujące stawki na 2023 r.,

3. Nadwyżka operacyjna

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako nadwyżka operacyjna.

Poziom nadwyżki operacyjnej pozwala na ocenę potencjalnej zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz dofinansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Do oceny faktycznej zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego niezbędne jest jednak pomniejszenie wyniku operacyjnego o realizowane wydatki na obsługę zadłużenia i spłaty rat kapitałowych. Skorygowana w ten sposób wartość wyniku operacyjnego stanowi nadwyżkę operacyjną netto. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej netto tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Finansowanie nowych inwestycji ze źródeł zewnętrznych pozwala natomiast na realizację wydatków znacznie przekraczających wartość nadwyżki operacyjnej netto, która powinna być wyższa od kwoty obsługi zadłużenia i spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągnięcia tych dodatkowych zobowiązań. Spełnienie tego warunku pozwala na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji bez utraty w przyszłości płynności finansowej.

Do roku 2018 przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej uwzględniając istniejące i planowane zadłużenie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, Gmina posiadała pewien zapas środków wyliczony wg formuły z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Zapas ten pozwalał na niewielkie inwestycje bądź na finansowanie większych inwestycji ze źródeł zewnętrznych, przy założeniu, że wzrost dochodów bieżących w przyszłych latach utrzyma się na prognozowanym poziomie.

Będzie to bardzo trudne, ponieważ ani w przepisach prawnych rangi ustawowej ani w budżecie Państwa nie są przewidziane na dzień dzisiejszy żadne mechanizmy rekompensujące ubytki w dochodach własnych samorządów.

4. Reguły finansów publicznych

- a) wydatki bieżące ≤ dochody bieżące
- b) indywidualny wskaźnik zadłużenia

5. Zadłużenie

- zaciągnięty w 2017 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 13 000 000,00 zł. (rozchód w 2018 r. 1 000 000,00 zł, w 2019 r. 1 000 000,00 zł, w 2020 r. 1 000 000,00 zł, 2021 r. - 1 000 000,00 zł, w 2022 - 1 000 000,00 zł)

- zaciągnięty w 2018 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 16 000 000,00 zł (karencja w spłacie do 2023 roku)

- zaciągnięty w 2020 r. dług z tytułu emisji obligacji 27 800 000,00 zł (karencja w spłacie do 2024 roku)

- zaciągnięty w 2021 r. dług z tytułu emisji obligacji 58 000 000,00 zł (rozchód w 2022 r. - 1 000 000,00)

Dług na 31.12.2022 r. **108 800 000,00 zł.** (8 000 000,00 zł + 16 000 000,00 zł + 27 800 000,00 zł + 57 000 000,00 zł)

II. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2023 ROKU

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2023 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 2023 rok.

Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2023 nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022,
- 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 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.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2023 rok

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan 2023 r.</i> |
|--|-----------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Dochody własne | 222 390 744,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 60 854 848,00 |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 15 408 808,00 |
| 2. Subwencja ogólna | 62 679 642,00 |
| <i>w tym część:</i> | |
| – oświatowa | 62 679 642,00 |
| 3. Dotacje celowe | 36 878 804,00 |
| - na zadania własne | 4 719 108,00 |
| - zadania zlecone | 27 563 023,00 |
| - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 355 653,00 |
| - zadania na podstawie porozumień | 1 241 020,00 |
| Ogółem dochody | 321 949 190,00 |

4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości są jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy gminy i stanowią stabilną pozycję w budżecie. Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest polityka podatkowa.

Należy podkreślić, że chcąc realizować nowe kluczowe inwestycje rozwojowe należy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi.

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. Na 2023 r. pozostawiono wysokość stawek w podatku od nieruchomości na poziomie roku 2022.

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 gospodarczej,
- d) grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- e) grunty zrekultywowanych byłych składowisk odpadów komunalnych,

f) budowle byłych składowisk odpadów komunalnych

g) grunty przeznaczone pod oczyszczalnię ścieków znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PARK MIELEC,

h) grunty będące w posiadaniu osób fizycznych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr”, z wyłączeniem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

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 SSE EURO PRAK MIELEC.

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 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Proponuje się na 2023 rok obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do poziomu obowiązującego w roku 2022 tj. 40,79 zł za 1 dt.

4.1.3. Podatek leśny

Przyjęto za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2023 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna. Powyższa cena sprzedaży drewna została ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2022 r. i wynosi 323,18 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha stanowi równoważnik 0,220 m³ drewna tzn. 71,0996 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. 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 wyższy niż 5%, stawki minimalne ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów procentowy wskaźnik kursu euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2022 r. tj. na dzień 3 października 2022r. wyniósł 5,44 %. W związku z powyższym w 2023 roku będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych wyższe o 5,44% w stosunku do wysokości określonej na 2022. Na 2023 zaplanowano utrzymanie wysokości stawek w podatku od środków transportu na poziomie wysokości stawek uchwalonych w 2022 r.

4.1.5 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 2023 roku górna stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosiła 150,93 zł rocznie. Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. W 2023 roku (podobnie jak w latach poprzednich) proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Mielec opłaty od posiadania psów.

4.1.6. 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 obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Opłata targowa jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. Założono utrzymanie poziomu opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Mielec uchwalonej Uchwałą nr XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

4.1.7. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego

Zakłada się podnoszenia jakości w zakresie standardów przewozu pasażerów poprzez większy udział w przewozach nowoczesnego taboru autobusowego oraz zwiększenie podaży usług komunikacyjnych poprzez optymalizację układu linii komunikacyjnych oraz częstotliwości kursowania poszczególnych linii (obowiązująca jest uchwała zmieniająca nr XLIX/503/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia z dnia 28 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2022 r. poz. 3019). Ta uchwała podniosła ceny biletów od 1 września 2022 r. w porównaniu do uchwały XLI/412/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19.12.2017 r

4.1.8 Opłaty 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. zmienionej uchwałą nr X/102/2019 z 12 sierpnia 2019 r.

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

Opłaty 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 nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady – w zakresie części niezamieszkałej, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2022.1297). Usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Mielca uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Mielec uchwałą Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kolumnami, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej w Mielcu 9 czerwca 2020 r. Z wnoszonych opłat Miasto pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty ich odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, utrzymania PSZOK, obsługi administracyjnej, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z uwagi na to że zaplanowane środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w dniu 29.12.2022 r. podjęto uchwałę w sprawie pokrycia w 2023 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

4.1.11. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2023 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą pobierane w wysokości określonej przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr XLII/426/2018 z 25.01.2018 r. zmienionej uchwałą

VII/72/2019 z 15.04.2019 r. w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

4.1.12. Opłaty 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. Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

Opłaty 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 oraz uchwałą nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za wykup miejsca oraz udostępnienie niszy w kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mielcu. W 2023 roku należy dokonać analizy pod kątem zmiany (zwiększenia) stawek opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym.

4.1.14. Opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym – za zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane na podstawie uchwały nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca zmieniona uchwałą Nr XXII/218/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz na podstawie uchwały nr XVII/283/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy 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 (PIT i CIT). Według projektu ustawy budżetowej udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wzrośnie o 0,06 punktu procentowego i wyniesie 38,40 % 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 część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023 została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 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 2023 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.

W 2023 roku przewiduje się wpływy:

- a/ środków europejskich w formie zaliczek i refundacji – 3 324 514,62 zł,
- b/ środków z Budżetu Państwa – 20 316 750,00 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 2022.

5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2023 ROKU

Wydatki budżetu miasta na 2023 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „obligatoryjnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2023 roku wydatki budżetu miasta mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków majątkowych przyczyniających się do rozwoju miasta oraz 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 2023 roku przyjęto:

- a) limity wydatków bieżących dla szkół (rozdział 80101)(z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220, § 4710 oraz wydatków na odpady komunalne wykazane w dodatkowym § 4300):
- b) limity wydatków bieżących dla przedszkoli miejskich łącznie z wyprawką oraz *zajęciami dodatkowymi z wyjątkiem* § 4440, § 4260, § 4220, § 4710 oraz wydatków na odpady komunalne wykazane w dodatkowej pozycji § 4300):
- c) poziom wydatków na energię - w oparciu o prognozowane i obowiązujące stawki na 2023 r.,
- d) odpady komunalne wg obowiązujących umów.

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 było zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urzędzeń 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. 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 2023 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 nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na tzw. projekty „miękkie” głównie z zakresu edukacji i spraw społecznych.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na rok 2023 proponuje się przyjęcie poniższych założeń odnośnie głównych obszarów działalności miasta:

5.1.1. Oświata i edukacja (dział 801 i 854)

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się 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. 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.

Ogółem planowane na 2023 rok koszty bieżącego utrzymania oświaty w tym m.in. szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą **117 921 653,74 zł**.

Zaplanowano dotację podmiotową dla trzynastu niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę **21 196 292,00 zł**.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych na rok 2023

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki przedszkoli ogółem | 27 065 224,00 |
| + wydatki bieżące | 24 417 211,00 |
| + doskonalenie nauczycieli | 49 105,00 |
| + wydatki na kształcenie specjalne | 1 419 511,00 |
| + CUW | 1 179 397,00 |
| Dochody ogółem | 2 855 095,00 |
| + opłata za korzystania z wych. Przedszkolnego | 644 862,00 |
| + opłata za wyżywienie | 2 210 233,00 |
| Kwota podstawowa dotacji | 13 524,27 |
| Wydatki przedszkoli ogółem | 27 065 224,00 |
| - dochody | 2 855 095,00 |
| - subwencja na uczniów niepełnosprawnych | 1 272 965,02 |
| : statystyczna liczba uczniów | 1696 |
| Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna) | 10 143,20 |
| kwota podstawowa dotacji | 13 524,27 |
| x wskaźnik procentowy | 75% |
| Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (miesięczna) | 845,27 |
| Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna) | 10 143,20 |
| : liczba miesięcy w roku | 12 |
| Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego | 719,77 |
| Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna) | 10 143,20 |
| - dotacja celowa na jedno dziecko | 1 506,00 |
| : liczba miesięcy w roku | 12 |
| Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola publicznego | 1 001,52 |
| Kwota podstawowa dotacji | 13 524,27 |
| - dotacja celowa na jedno dziecko | 1 506,00 |
| : liczba miesięcy w roku | 12 |

* statystyczna liczba uczniów:

SIO 30.09.2022 r.

1725 - 29 (dzieci z orzeczeniami) = 1696

Dotacje na niepubliczne przedszkola:

| Lp. | Przedszkole | 80104 | | | | 80149 | | | | | 85404 | | | | Razem: | |
|--------------|---|---------------|-----------------|--------|----------------------|---------------|-----------------|----------|---------|----------------------|---------------|-----------------|--------|-------------------|----------------------|----------|
| | | Liczba dzieci | Liczba miesięcy | Kwota | Razem: | Liczba dzieci | Liczba miesięcy | Kwota 1 | Kwota 2 | Razem: | Liczba dzieci | Liczba miesięcy | Kwota | Razem: | | |
| 1. | Przedszkole Niepubliczne Siostr Karmelitanek Dzieciątka Jezus | 67 | 3 | 845,27 | 869 782,83 | 0 | 0 | - zł | - zł | - zł | 0 | 0 | - zł | - zł | 869 782,83 | |
| | | 92 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Szczęśliwe Dziecko" | 225 | 12 | 845,27 | 2 282 229,00 | 21 | 8 | 5 009,38 | 7,65 | 1 399 440,76 | 0 | 0 | - zł | - zł | 3 681 669,76 | |
| | | | | | | 22 | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | 12 | | | | | | | | | 1 529,18 |
| | | | | | | 1 | 12 | | | | | | | | | 1 898,29 |
| 3. | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowe Przedszkole" | 89 | 12 | 845,27 | 902 748,36 | | | - zł | - zł | - zł | | | - zł | - zł | 902 748,36 | |
| 4. | Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy" | 195 | 12 | 845,27 | 1 977 931,80 | 8 | 12 | 5 009,38 | 13,38 | 556 227,84 | 12 | 12 | 442,93 | 63 781,92 | 2 597 941,56 | |
| | | | | | | 4 | 12 | 1 529,18 | | | | | | | | |
| 5. | Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" | 140 | 12 | 845,27 | 1 420 053,60 | 10 | 12 | 5 009,38 | 24,85 | 604 107,60 | 0 | 0 | - zł | zł | 2 024 161,20 | |
| 6. | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe przy CEiRD "Żaczek" | 15 | 12 | 845,27 | 152 148,60 zł | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 152 148,60 | |
| 7. | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Akademia" | 85 | 12 | 845,27 | 862 175,40 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 862 175,40 | |
| 8. | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczko" | 0 | 0 | | | 66 | 12 | 5 009,38 | | 4 004 129,28 | 100 | 12 | 442,93 | 531 516,00 | 4 535 645,28 | |
| | | | | | | 2 | 12 | 1 529,18 | | | | | | | | |
| 9. | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa | 100 | 12 | 845,27 | 1 014 324,00 | 12 | 12 | 5 009,38 | 24,85 | 882 974,64 | 15 | 8 | 442,93 | 88 586,00 | 1 985 884,64 | |
| | | | | | | 6 | 12 | 1 529,18 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 12 | 1 898,29 | | | | | | | | |
| | | | | | | 21 | 12 | 5 009,38 | | | | | | | | |
| 10. | Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole Świętego Józef | 0 | 0 | zł | zł | 2 | 12 | 5 009,38 | - | 1 344 623,04 | 20 | 12 | 442,93 | 106 303,20 | 1 450 926,24 | |
| | | | | | | 2 | 12 | 1 529,18 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 12 | 1 898,29 | | | | | | | | |
| 11. | Niepubliczne Przedszkole "Mieleckie Smerfy" | 75 | 12 | 845,27 | 760 743,00 | 0 | 0 | - zł | | - | 0 | 0 | - | - | 760 743,00 | |
| 12. | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Wesoły Balonik" | 0 | 0 | | | 9 | 12 | 5 009,38 | - | 651 114,00 | 0 | 0 | | | 651 114,00 | |
| | | | | | | 6 | 12 | 1 529,18 | | | | | | | | |
| 13. | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zuzia | 0 | 0 | | | 12 | 12 | 5 009,38 | | 721 350,72 | 0 | 0 | zł | - | 721 350,72 | |
| Razem | | | | | 10 242 136,59 | | | | | 10 163 967,88 | | | | 790 187,12 | 21 196 291,59 | |

Zaplanowano dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej

styczeń-sierpień 2023**Rozdział 80101**

| | planowana liczba uczniów/miesiąc | kwota |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| S | 193 | 814 156,24 |
| P49 | 82 | 22 484,24 |
| P52 | 193 | 20 353,92 |
| P50 | 10 | 63 276,40 |
| PC | 193 | 11 808,00 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | 932 078,80 |

Rozdział 80150 - kształcenie specjalne

| | planowana liczba uczniów/miesiąc | kwota |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| S | 53 | 223 576,56 |
| P49 | 22 | 6 032,32 |
| P52 | 53 | 5 589,44 |
| P50 | - | - |
| PC | 53 | 3 242,64 |
| P5 | 1 | 5 905,73 |
| P6 | 5 | 61 167,20 |
| P7 | 8 | 121 490,64 |
| P8 | 39 | 1 562 926,88 |
| P9 | 50 | 168 737,04 |
| | | 2 158 668,45 |

suma styczeń-sierpień

3 090 747,25 zł**wrzesień-grudzień 2023****Rozdział 80101****Rozdział 80150 - kształcenie specjalne**

| | planowana liczba uczniów/miesiąc | kwota |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| S | 207 | 436 607,08 |
| P49 | 106 | 14 532,48 |
| P52 | 207 | 10 915,16 |
| P50 | 15 | 47 457,28 |
| PD | 207 | 2 058,00 |
| P5 | | - |
| P6 | | - |
| P7 | | - |
| P8 | | - |
| P9 | | - |
| | | 511 570,00 |

| | planowana liczba uczniów/miesiąc | kwota |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| S | 53 | 111 788,28 |
| P49 | 22 | 3 016,16 |
| P52 | 53 | 2 794,75 |
| P50 | - | - |
| PD | 53 | 526,92 |
| P5 | 2 | 5 905,80 |
| P6 | 5 | 30 583,60 |
| P7 | 7 | 53 152,16 |
| P8 | 39 | 781 463,44 |
| P9 | 53 | 89 430,64 |
| | | 1 078 661,75 |

suma wrzesień-grudzień

1 590 231,75 zł**SUMA styczeń-grudzień****4 680 979,00 zł**

S - statystyczna liczba uczniów

P49 - liczba uczniów klas I-III

P52 - liczba uczniów - pomoc pedagogiczna

P50 - liczba uczniów - dodatkowy j. polski

PC - liczba uczniów - dodatkowa waga związana z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych

PD - liczba uczniów - dodatkowa waga związana z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych

P5 - liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie

P6 - liczba uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową

P7 - liczba uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P8 - liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

P9 - liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych

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

Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnianiu 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. 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.: rekompensatę dla MKS za usługi przewozowe – 12 000 000,00 zł, rekompensatę za zarządzania dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 496 804,00 zł, remont wiat przystankowych – 25 920,00 zł. Na remonty bieżące dróg i ulic zaplanowano kwotę 1 458 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 576 000,00 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 432 000,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym zaplanowano – 20 346 210,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zaplanowano m.in.: wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg – 3 334 992,00, koszty zbiórki azbestu 69 120,00 zł, utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątnięcie - 388 800,00, zbiórkę, magazynowanie, utylizację padłych zwierząt 145 152,00 zł, otwarcie ogrodów przedszkolnych popołudniami – 34 560,00 zł, zakup koszy ulicznych 22 464,00 zł.

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano m.in. wydatki na: całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 2 340 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 81 259,00 zł, wycinkę i pielęgnację drzew - 129 600,00.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki: koszty oświetlenia ulic – 3 447 170,00 zł

W pozostałej działalności (rozdział 90095) zaplanowano wydatki m in. na: dekorację miasta 260 480,00, wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety) - 19 200,00, bieżące utrzymanie i konserwację placów zabaw 319 880,00 zł, konserwacja i utrzymanie źródeł ulicznych - 77 760,00 zł, badanie jakości wód opadowych - 4 320,00, monitoring środowiska (stacja przewoźna) - 60 480,00, remont elementów małej architektury – 43 200,00 zł, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska - 23 000,00 zł, utrzymanie fontann, szaleatów – 293 760,00 zł, sprzątanie targowisk 121 306,00 zł, monitoring środowiska 21 600,00, dofinansowanie do wymiany stałych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania - 50 000,00 zł, remont miejsc pamięci narodowej... (WPF2021-2022) - 320 000,00, Program Ochrony Środowiska - raport - 13 824,00, zakup elementów małej architektury - 34 560,00, prowadzenie warsztatów rodzin pszczołoch - 13 260,00, utrzymanie obiektów nowopowstałych w ramach MBO - 86 400,00, promocja i edukacja ekologiczna - 25 920,00

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, wydzieleniem terenu pod planowane drogi. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m. in.: koszty opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) oraz ich zmian, koszty opracowań ekofizjograficznych oraz PONZ na potrzeby mpzp i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), podziały nieruchomości. 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) – 709 911,00 zł,

- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 435 000,00 zł,

- wydatków związanych z administracją – 19 582 408,00 zł,

- wydatków na promocję miasta 1 132 900,00 zł

- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli – 50 246,00 zł,

- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych - 1 223 351,00 zł

5.1.6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)

W roku 2023 zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wypisy z ewidencji gruntów, remonty i utrzymanie budynków komunalnych m.in.: 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) – 86 400,00 zł oraz koszty utrzymania Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - 255 000,00 zł.

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 10 370 977,00 zł.

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. Wyzwaniem będzie na pewno uruchomienie i utrzymanie nowej hali sportowej przy ul. Solskiego 1,

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 m.in.: na pokrycie kosztów obsługi bankowej – 2 000,00 zł, podatek VAT 236 403,00 rezerwę ogólną – 800 000,00 zł, rezerwy celowe – 4 174 537,00 zł, w tym na: na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości

2 160 000,00 zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 082 537,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 832 000,00 zł, na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - 100 000,00 zł

5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2023 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, budowy obiektów sportowych, wspierania budownictwa komunalnego) 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 2023 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

a) dofinansowane z budżetu państwa: takie jak:

- Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu
- Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 r - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego

- Budowa układu drogowego Wojśławska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu

- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

- Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

b) inwestycje przy udziale dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020:

- Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec

- Program Cyfrowa Gmina

- Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji oze w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

- Zwiększenie udziału oze w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec

c) zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego:

- Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO)

- Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia (MBO)

- Wymiana ogrodzenia przy Żłobku Nr 7 (MBO)
 - Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedlu Wojsław (MBO)
 - Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (MBO)
 - Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO)
 - Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (MBO)
 - Wybieg dla psów na terenach MOSIR (MBO)
 - Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (MBO)
- d) pozostałe realizowane ze środków własnych miasta :
- Przebudowa / budowa / modernizacja Przystanków Komunikacyjnych
 - Modernizacja i budowa ulic w tym m.in: *(budowa ul. Kosynierów, modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia, modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie), modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II, projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Grabiowej, ul. Spacerowa, ul. Księdza Skargi, ul. Dąbrówki cd. etap II, remont ul. Narutowicza, modernizacja ul. Naruszewicza, modernizacja ul. Kasprzaka, modernizacja ul. Makuszyńskiego,)*
 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Targowa
 - Budowa drogi gminnej ul. Raclawicka
 - Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów)
 - Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID)
 - Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi (ZRID)
 - Chodnik - os. Kusocińskiego
 - Parking przy ul. Ks. Piotra Skargi
 - Wykupy gruntów
 - Mieszkanie Mielec Nasz Dom
 - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 23
 - Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów i Miasteczko Młodego Robotnika
 - Rozbudowa cmentarza komunalnego
 - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu obok bramy towarowej na terenie CK
 - Modernizacja budynków UM
 - Wydatki inwestycyjne UM
 - Zakupy inwestycyjne UM
 - Wydatki inwestycyjne (balon pneumatyczny, rollupy, banery, windery, ścianka reklamowa)
 - Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021 - 2023) z udziałem środków zewnętrznych
 - Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły
 - Wydatki inwestycyjne - szkoły
 - Remont dachu - SP 6
 - Zagospodarowanie otoczenia SP 7 wraz z budową boisk
 - Projekt nowego przedszkola PM 9
 - Wykonanie projektu i remont PM 1

- Zakupy inwestycyjne - przedszkola
- Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola
- Wydatki inwestycyjne - przedszkola
- Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Chopina - etap II
- Modernizacja obiektów MOPS
- Modernizacja obiektów żłobkowych
- Wydatki inwestycyjne - żłobki
- Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleńiami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji)
 - Zakup pojemników
 - Zakup koszy ulicznych
 - Budowa oświetlenia ul. Kolejowej
 - Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne
 - Oświetlenie ul. Sabatta
 - Oświetlenie ul. Osterwy
 - Oświetlenie ul. Orzechowa
 - Wdrożenie systemu sterowanie oświetleniem ulicznym (wykonanie dokumentacji projektowej)
 - Montaż samolotu lim 5 przy rondzie
 - Opracowanie dokumentacji projektowych : *(układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m, od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m; od ul. Kilińskiego do ul. Teligi - ZRID; od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID, od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID; układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej ok 350 m, od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej ok 830 m, projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego, ul. Piotra Skargi; koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne)*
 - Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów
 - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu)
 - Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie
 - Opracowanie strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027
 - Remont fontanny na rynku
 - Przeniesienie figury św. Józefa
 - Obwodnica północna miasta Mielca - dokumentacja
 - Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
 - Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy al. Niepodległości
 - Remont zjeżdżalni na terenie Parku Góra Cyranowska
 - Zakup słupków wodnych

- Uzupełnienie urzędzeń na placu zabaw - ul. MMR
 - Wymiana drzewostanu na placu AK
 - Przebudowa, remont murków na Bulwarach Gryfitów Mieleckich
 - Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne
 - Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice
 - Monitoring siłowni i altany - os. Borek Niski
 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.. Przychodnia Nr 7
 - Zagospodarowanie terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej
 - Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych
 - Modernizacja boiska Konopnickiej - II etap
 - Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury
 - Modernizacja obiektów kultury
 - Modernizacja obiektów MOSIR
 - Wydatki inwestycyjne - MOSIR
 - Smoczanka - projekt
 - Uśmiechnięty Plac Zabaw (bonus MBO)
 - Remont dachu budynku położonego w Mielcu przy ul. Biernackiego 6A
 - Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej
- Ponadto zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

Planowany na koniec roku 2023 deficyt budżetu w wysokości 69 592 346,62 zł będzie sfinansowany z:

- emisji obligacji w wysokości 69 300 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 65 788,36 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 226 558,26 zł (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).*)

Planuje się w 2023 przychody w wysokości 72 592 346,62 zł:

- emisji obligacji w wysokości 72 300 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 65 788,36 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 226 558,26 zł

Ponadto na rozchody związane z wykupem obligacji z lat poprzednich zaplanowano 3 000 000,00 zł.

Na koszty obsługi zadłużenia w roku 2023 zaplanowano kwotę 8 000 000,00 zł.

W 2022 r. na rachunek Gminy Miejskiej w Mielcu (30.08.2022 r.) wpłynęły środki z Centrum Korporacyjnego Rozliczeń - Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy jako opłata od napojów alkoholowych tzw. "małpki" w wysokości 226 558,26., które nie zostaną wykorzystane do 31.12.2022 r..

W/w środki zostały zadysponowane jako niewykorzystane środki pieniężnych na wyodrębniony rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w roku 2023 w kwocie 226 558,26.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2023 rok
- Tabela 2 - Wykaz planowanych zadań remontowych
- Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży
- Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu
- Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury

Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2023 rok

| Lp. | Rozdział | § | Nazwa i cel | Plan na 2023 rok | | | Uwagi |
|-----|----------|------|---|----------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | Razem | własne | zewnętrzne | |
| 1 | 60004 | 6059 | Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec | 800 600,00 | 800 600,00 | 0,00 | |
| 2 | 60004 | 6050 | Przebudowa / budowa / modernizacja Przystanków Komunikacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 3 | 60016 | 6050 | Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu | 11 120 563,00 | 5 729 313,00 | 5 391 250,00 | Realizacja zadania przy udziale środków z "Polskiego Ładu" |
| 4 | 60016 | 6050 | Modernizacja i budowa ulic w tym m.in: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | - budowa ul. Kosynierów | | | | |
| | | | - modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia, | | | | |
| | | | - modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie), | | | | |
| | | | - modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II, | | | | |
| | | | - projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego, | | | | |
| | | | - przebudowa ul. Grabiowej | | | | |
| | | | - ul. Spacerowa, | | | | |
| | | | - ul. Księdza Skargi | | | | |
| | | | - ul. Dąbrówki cd. etap II | | | | |
| | | | - remont ul. Narutowicza | | | | |
| | | | - modernizacja ul. Naruszewicza, | | | | |
| | | | - modernizacja ul. Kasprzaka, | | | | |
| | | | - modernizacja ul. Makuszyńskiego | | | | |
| 5 | 60016 | 6050 | Budowa układu | 5 092 045,00 | 5 092 045,00 | | Realizacja zadania przy |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---|---------------------|--------------|--------------|---|
| | | | drogowego Wojśławska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu | | | | udziale środków z "Polskiego Ładu" |
| 6 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 r - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego | 5 277 500,00 | 1 050 000,00 | 4 227 500,00 | Realizacja zadania przy udziale środków z "Polskiego Ładu" |
| 7 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Targowa | 1 880 688,00 | 1 880 688,00 | | Złożone wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zabezpieczony wkład własny |
| 8 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Raclawicka | 4 180 227,00 | 4 180 227,00 | | Złożone wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zabezpieczony wkład własny + ZRID |
| 9 | 60016 | 6050 | Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 10 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID) | 837 000,00 | 837 000,00 | | |
| 11 | 60016 | 6050 | Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi (ZRID) | 836 000,00 | 836 000,00 | | |
| 12 | 60016 | 6050 | Chodnika - os. Kusocińskiego | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 13 | 60016 | 6050 | Parking przy ul. Ks. Piotra Skargi | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 14 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | 3 748 300,00 | 3 748 300,00 | | |
| 15 | 70095 | 6050 | Mieszkanie Mielec Nasz Dom | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 16 | 70095 | 6050 | Remont budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 23 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 17 | 70095 | 6050 | Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów i Miasteczko Młodego Robotnika | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| 18 | 70095 | 6050 | Remont dachu budynku położonego w Mielcu przy ul. Biernackiego 6A | 32 000,00 | 32 000,00 | | |
| 19 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | 3 270 415,00 | 3 270 415,00 | | |
| 20 | 71035 | 6050 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu obok bramy towarowej na terenie CK | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 21 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynków UM | 850 000,00 | 850 000,00 | | |
| 22 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne UM | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 23 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne UM | 243 000,00 | 243 000,00 | | |
| 24 | 75075 | 6050 | Wydatki inwestycyjne (balon pneumatyczny, rollupy, banery, windery, ścianka reklamowa) | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 25 | 75077 | 6057/6059 | Program Cyfrowa Gmina | 182 286,00 | 107 286,00 | 75 000,00 | |
| 26 | 75818 | 6800 | Rezerwa inwestycyjna | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 27 | 80101 | 6050 | Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF - 2021-2023) z | 7 442 325,00 | 7 442 325,00 | | Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania |

| | | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------------------|--------------|--|--|
| | | | udziałem środków zewnętrznych | | | | |
| 28 | 80101 | 6050 | Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO) | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | |
| 29 | 80101 | 6050 | Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 30 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne - szkoły | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 31 | 80101 | 6050 | Remont dachu - SP 6 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 32 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia SP 7 wraz z budowa boisk | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 33 | 80101 | 6050 | Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia (MBO) | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 34 | 80104 | 6050 | Projekt nowego przedszkola PM 9 | 299 000,00 | 299 000,00 | | |
| 35 | 80104 | 6050 | Wykonanie projektu i remont w PM 1 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | |
| 36 | 80104 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - przedszkola | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 37 | 80104 | 6050 | Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 38 | 80104 | 6050 | Wydatki inwestycyjne - przedszkola | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 39 | 85195 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Chopina - etap II | 329 000,00 | 329 000,00 | | |
| 40 | 85295 | 6050 | Modernizacja obiektów MOPS | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 41 | 85516 | 6050 | Modernizacja obiektów żłobkowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 42 | 85516 | 6050 | Wydatki inwestycyjne - żłobki | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 43 | 85516 | 6050 | Wymiana ogrodzenia przy Żłobku Nr 7 (MBO) | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 44 | 90001 | 6050 | Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) | 650 000,00 | 650 000,00 | | |
| 45 | 90002 | 6050 | Zakup pojemników | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 46 | 90003 | 6050 | Zakup koszy ulicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 47 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosza na osiedli Wojsław (MBO) | 96 000,00 | 96 000,00 | | |
| 48 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Kolejowej | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 49 | 90015 | 6050 | Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | |
| 50 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Sabatta | 122 000,00 | 122 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------------------|--------------|--|--|
| 51 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Osterwy | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 52 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Orzechowa | 132 000,00 | 132 000,00 | | |
| 53 | 90015 | 6050 | Wdrożenie systemu sterowanie oświetleniem ulicznym (wykonanie dokumentacji projektowej) | 159 900,00 | 159 900,00 | | |
| 54 | 90095 | 6050 | Montaż samolotu lim 5 przy rondzie | 122 034,00 | 122 034,00 | | |
| 55 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowych | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| | | | - układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m, | | | | |
| | | | - od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m; | | | | |
| | | | - od ul. Kilińskiego do ul. Teligi- ZRID; | | | | |
| | | | - od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID, | | | | |
| | | | - od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID; | | | | |
| | | | - układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej ok 350 m, od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej ok 830 m, | | | | |
| | | | - projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego | | | | |
| | | | - ul. Piotra Skargi; | | | | |
| | | | - koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne | | | | |
| 56 | 90095 | 6050 | Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 57 | 90095 | 6050 | Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 58 | 90095 | 6050 | Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 59 | 90095 | 6050 | Dokumentacja projektowa | 390 000,00 | 390 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|---|----------------------|--------------|--------------|--|
| | | | - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie | | | | |
| 60 | 90095 | 6057/60 59 | Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji oze w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec | 10 333 067,00 | 2 275 227,00 | 8 057 840,00 | |
| 61 | 90095 | 6057/60 59 | Zwiększenie udziału oze w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec | 3 439 337,00 | 1 205 501,00 | 2 233 836,00 | |
| 62 | 90095 | 6050 | Opracowanie strategii ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Mielca na lata 2021-2027 | 99 000,00 | 99 000,00 | | |
| 63 | 90095 | 6050 | Remont fontanny na rynku | 1 080 002,00 | 1 080 002,00 | | |
| 64 | 90095 | 6050 | Przeniesienie figury św. Józefa | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| 65 | 90095 | 6050 | Obwodnica północna miasta Mielca - dokumentacja | 190 000,00 | 190 000,00 | | |
| 66 | 90095 | 6050 | Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (MBO) | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 67 | 90095 | 6050 | Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO) | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 68 | 90095 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (MBO) | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 69 | 90095 | 6050 | Wybieg dla psów na terenach MOSIR (MBO) | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 70 | 90095 | 6050 | Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (MBO) | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 71 | 90095 | 6050 | Uśmiechnięty Plac Zabaw (MBO) | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 72 | 90095 | 6230 | Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 73 | 90095 | 6050 | Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy al. Niepodległości | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 74 | 90095 | 6050 | Remont zjeżdżalni na terenie Parku Góra Cyranowska | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 75 | 90095 | 6050 | Zakup słupków wodnych | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 76 | 90095 | 6050 | Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw - ul. MMR | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 77 | 90095 | 6050 | Wymiana drzewostanu na placu AK | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 78 | 90095 | 6050 | Przebudowa, remont murków na Bulwarach Gryfitów Mieleckich | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 79 | 90095 | 6050 | Różne opracowania w | 25 000,00 | 25 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne | | | | |
| 80 | 90095 | 6050 | Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 81 | 90095 | 6050 | Monitoring siłowni i altany - os. Borek Niski | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 82 | 90095 | 6050 | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.. Przychodnia Nr 7 | 250 000,00 | 250 000,00 | | Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania |
| 83 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 84 | 90095 | 6050 | Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 85 | 90095 | 6050 | Modernizacja boiska Konopnickiej - II etap | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 86 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej | 240 000,00 | 240 000,00 | | |
| 87 | 92113 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury | 89 075,00 | 89 075,00 | | |
| 88 | 92113 | 6050 | Modernizacja obiektów kultury | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 89 | 92604 | 6050 | Modernizacja obiektów MOSiR | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 90 | 92604 | 6050 | Wydatki inwestycyjne - MOSiR | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 91 | 92604 | 6050 | Smoczanka - projekt | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| 92 | 92604 | 6050 | Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu | 16 894 135,62 | 16 894 135,62 | | |
| 93 | 92604 | 6050 | Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu | 5 298 176,00 | 300 176,00 | 4 998 000,00 | Realizacja zadania przy udziale środków z "Polskiego Ładu" |
| | | | Razem: | 100 187 675,62 | 75 204 249,62 | 24 983 426,00 | |

Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

| Nazwa zadania: |
|---|
| Remonty w budynkach administrowanych przez Gminę Miejską Mielec |
| Remont wiat przystankowych |
| Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, fontann |
| Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, szaleatów miejskich, studni |
| Remont obiektów na cmentarzu komunalnym |
| Konserwacja i remonty oświetlenia, sygnalizacji świetlnych |
| Remonty cząstkowe brukarskie, oznakowanie dróg |
| Bieżące remonty w szkołach, przedszkolach, MOSiR, MOPS, ŚDS, ZŻM |

Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

| Lp. | Nr ewidencyjny działki /ek/ | Powierzchnia w m ² | Położenie działki/ek | Przeznaczenie (sposób zagospodarowania) | Orientacyjna wartość netto wskaźnika ceny 1 m ² [zł/m ²] | Orientacyjna wartość w zł (netto) | Orientacyjna wartość w zł (brutto) | Uwagi |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
| | 3126 | 689 | 5.Smoczk a | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 220 | 151 580,00 | 186 443,40 | |
| | 2906/46, 2906/4, 2906/50,2906/51, 2906/54,2906/55,2906/58, 2906/60 | 7610 | 5.Smoczk a | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 220 | 1 674 200,00 | 2 059 266,00 | |
| | 2316 | 2775 | 5.Smoczk a | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/za budowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami | 230 | 638 250,00 | 785 047,50 | |
| | cz. działki 207/18 | 29400 | 3.Przemysłowy | Produkcja składowa i magazyny | 110 | 3 234 000,00 | 3 977 820,00 | |
| | | | | | Razem: | 5 698 030,00 | 7 008 576,90 | |

Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu w 2023 r.

| Lp. | Rodzaj inwestycji | Ilość działek ogółem | Całkowita powierzchnia do wykupu w m ² | Wartość ogółem w zł | Powierzchnia do wykupu w 2023 r. | Wyplata odszkodowań w tryb. spec ustawy oraz należnych cen sprzedaży | Uwagi |
|-----|---|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|--|---|
| 1 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wojsławską z ul.Korczaka | 17 | 6 900 | 1 725 000,00 | 6 900 | 1 725 000,00 | ZRID |
| 2 | Przebudowa ul. Szarych Szeregów | 1 | 3 635 | 727 000,00 | 3 635 | 727 000,00 | ZRID |
| 3 | Budowa drogi gminnej oznaczonej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3 KZ | 11 | 3 100 | 837 000,00 | 31 000 | 837 000,00 | ZRID |
| 4 | Rozbudowa drogi gminnej ul.Raławickiej | 44 | 4 100 | 943 000,00 | 4 500 | 943 000,00 | ZRID |
| 5 | Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi | 12 | 3 800 | 836 000 | 3800 | 836 000,00 | ZRID |
| 6 | Budowa układu dróg gminnych na osiedlu Cyranka w tym: "Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części osiedla Cyranka jako KDL 1 wraz z budową drogi gminnej łączącej KDL 1 z drogą gminną Nr 103708R ulicą Padykuły w Mielcu" oraz "Budowa drogi gminnej w obrębie ulicy Orlej i ul. Kosmonautów po wybudowaniu wiaduktu | 12 | | 348000 | | 348 000,00 | W związku z odwołaniami od decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejętą z mocy prawa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jak również toczącymi się postępowaniami przed Sądem Rejonowym w Mielcu w związku ze złożonymi wnioskami o zezwolenie na |

| | | | | | | | |
|---|--|----|---------|---------------|-----------------------|---------------------|--|
| | nad ul. Sienkiewicza oraz przebudowa dróg gminnych ul. Wanatowicza, ul. Orlej i ul. Sokoła (WPF 2021-2022) (odszkodowania) | | | | | | złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego wypłata odszkodowań może nastąpić w 2023 r. |
| | | | | | ŁĄCZNIE ZRID | 5 416 000,00 | |
| 7 | Resztówki (w związku z w/w ZRID) | | | | | 400 000,00 | |
| 8 | Cele rozwojowe Gminy i zorganizowana działalność inwestycyjna - rejon ul.Powstańców Warszawy | 49 | 157 500 | 14 670 000,00 | 20 345 | 2 848 300,00 | |
| 9 | Układy komunikacyjne określone w mpzp | | | | | 500 000,00 | |
| | | | | | ŁĄCZNIE WYKUPY | 3 748 300,00 | |

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

| | | Plan na 2023 |
|----------|---|---------------------|
| B | Koszty ogółem | 12 288 649 |
| I. | koszty działalności operacyjnej | 12 288 649 |
| 1. | amortyzacja środków trwałych | 230 668 |
| 2. | materiały i wyposażenie | 465 000 |
| 3. | książki | 81 000 |
| 4. | energia | 307 000 |
| 5. | usługi transportowe | 95 150 |
| 6. | usługi remontowe | 205 900 |
| 7. | inne usługi obce | 2 633 592 |
| 8. | wynagrodzenia pracowników (zał.nr 1) | 6 647 273 |
| 9. | ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (zał.nr 1) | 1 273 865 |
| 10. | odpis na ZFŚS (zał.nr 1) | 203 298 |
| 11. | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 51 300 |
| 12. | podatki | 1 256 |
| 13. | podróże służbowe | 13 420 |
| 14. | pozostałe opłaty i składki | 79 927 |
| C | Przychody ogółem | 12 265 957 |
| I | Dochody ze sprzedaży usług: | 1 591 462 |
| 1. | za bilety do kina | 938 500 |
| 2. | za programy i wydawnictwa | 35 000 |
| 3. | wynajem (umowy stałe) | 16 050 |
| 4. | działania promocyjne (sponsorzy) | 5 000 |
| 5. | pozostałe usługi | 596 912 |
| II | Pozostałe przychody z tego: | 10 674 495 |
| 1. | dotacja podmiotowa | 10 321 977 |
| 2. | pozostałe dotacje, granty | 172 400 |
| 3. | darowizny i nagrody, wpływy w windykacji | 35 000 |
| 4. | przychody z dotacji rozwojowych (tzw. "pokrycie amortyzacji") | 145 118 |
| D | Planowany wynik finansowy | -22 692 |