



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 7 października 2022 r.

Poz. 3577

ZARZĄDZENIE NR 382/2022 **WÓJTA GMINY MIELEC**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmiany),

WÓJT GMINY MIELEC **postanawia, co następuje**

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Mielec;

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2021 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji SOKiS w Chorzeliwie,
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Mielec.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie;

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mielec

Józef Piątek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 382/2022
Wójta Gminy Mielec
z dnia 30 marca 2022 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2021 rok

1. Zestawienie planów i wykonania planu dochodów według źródeł ich pochodzenia i według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział wg klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan dochodów na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% realizacji planu za okres sprawozdawczy kol. 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 853 587,20	1 853 587,20	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	239 672,45	239 672,45	100,00
	a) dochody bieżące	239 672,45	239 672,45	100,00
	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 w tym:	1 613 914,75	1 613 914,75	100,00
	a) dochody majątkowe	1 613 914,75	1 613 914,75	100,00
020	Leśnictwo	2 100,00	2 160,29	102,87
	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 w tym:	2 100,00	2 160,29	102,87
	a) dochody bieżące	2 100,00	2 160,29	102,87
600	Transport i łączność	2 896 664,00	2 244 673,93	77,49
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	158 238,93	158 238,93	100,00
	a) dochody bieżące	158 238,93	158 238,93	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	2 663 425,07	2 011 435,00	75,52

	a) dochody majątkowe	2 663 425,07	2 011 435,00	75,52
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	75 000,00	75 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	682 446,10	159 474,98	23,37
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	6 446,10	6 446,10	100,00
	a) dochody bieżące	6 446,10	6 446,10	100,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	6 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	6 000,00	-	-
	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 w tym:	110 000,00	138 015,84	125,47
	a) dochody bieżące	110 000,00	138 015,84	125,47
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	-	208,21	-
	a) dochody bieżące	-	208,21	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	10 000,00	2 031,83	20,32
	a) dochody bieżące	10 000,00	2 031,83	20,32
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	550 000,00	12 773,00	2,32
	a) dochody majątkowe:	550 000,00	12 773,00	2,32
710	Działalność usługowa	-	6 519,00	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	-	6 519,00	-
	a) dochody bieżące	-	6 519,00	-
750	Administracja publiczna	104 194,46	92 294,15	88,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	104 094,46	91 533,21	87,93
	a) dochody bieżące	104 094,46	91 533,21	87,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	100,00	3,10	3,10
	a) dochody bieżące	100,00	3,10	3,10

	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	753,51	-
	a) dochody bieżące	-	753,51	-
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	-	4,33	-
	a) dochody bieżące	-	4,33	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 725,00	2 725,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	2 725,00	2 725,00	100,00
	a) dochody bieżące	2 725,00	2 725,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	3 082,86	3 082,86	100,00
	a) dochody bieżące	3 082,86	3 082,86	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 381 870,11	20 567 346,94	106,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	13 910 883,00	15 057 592,00	108,24
	a) dochody bieżące	13 910 883,00	15 057 592,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	60 000,00	135 015,21	225,03
	a) dochody bieżące	60 000,00	135 015,21	225,03
	Wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	3 450 000,00	3 297 031,33	95,57
	a) dochody bieżące	3 450 000,00	3 297 031,33	95,57
	Wpływy z podatku rolnego w tym:	597 000,00	574 432,77	96,22
	a) dochody bieżące	597 000,00	574 432,77	96,22
	Wpływy z podatku leśnego w tym:	155 000,00	151 825,81	97,95
	a) dochody bieżące	155 000,00	151 825,81	97,95
	Wpływy z podatku od środków transportowych w tym:	380 000,00	346 475,00	91,18
	a) dochody bieżące	380 000,00	346 475,00	91,18

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w tym:	55 000,00	19 930,94	36,24
	a) dochody bieżące	55 000,00	19 930,94	36,24
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn w tym:	50 000,00	71 289,00	142,58
	a) dochody bieżące	50 000,00	71 289,00	142,58
	Wpływy z opłaty skarbowej w tym:	35 600,00	54 820,00	153,99
	a) dochody bieżące	35 600,00	54 820,00	153,99
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	10 000,00	16 082,10	160,82
	a) dochody bieżące	10 000,00	16 082,10	160,82
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:	130 000,00	126 174,06	97,06
	a) dochody bieżące	130 000,00	126 174,06	97,06
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w tym:	490 000,00	662 712,55	135,25
	a) dochody bieżące	490 000,00	662 712,55	135,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	8 100,00	7 897,60	97,50
	a) dochody bieżące	8 100,00	7 897,60	97,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	23 000,00	17 797,90	77,38
	a) dochody bieżące	23 000,00	17 797,90	77,38
	Wpływy z różnych opłat w tym:	13 714,00	14 697,56	107,17
	a) dochody bieżące:	13 714,00	14 697,56	107,17
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w tym:	13 573,11	13 573,11	100,00
	a) dochody bieżące:	13 573,11	13 573,11	100,00
758	Różne rozliczenia	21 607 211,31	22 192 065,40	102,71
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	13 322 457,00	13 322 457,00	100,00
	a) dochody bieżące	13 322 457,00	13 322 457,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy w tym:	3 800 853,00	3 800 853,00	100,00
	a) dochody bieżące	3 800 853,00	3 800 853,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin w tym:	2 670 482,00	2 670 482,00	100,00
	a) dochody bieżące	2 670 482,00	2 670 482,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	31 544,57	31 544,57	100,00
	a) dochody bieżące	31 544,57	31 544,57	100,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	1 734 747,00	2 319 601,09	133,71
	a) dochody bieżące	1 734 747,00	2 319 601,09	133,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	47 127,74	47 127,74	100,00
	a) dochody majątkowe	47 127,74	47 127,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 995 651,96	3 513 742,35	87,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	140 255,96	139 845,89	99,71
	a) dochody bieżące	140 255,96	139 845,89	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	603 871,00	603 871,00	100,00
	a) dochody bieżące	603 871,00	603 871,00	100,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w tym:	-	104,00	-
	a) dochody bieżące	-	104,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym:	35 000,00	63 699,00	182,00
	a) dochody bieżące	35 000,00	63 699,00	182,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:	288 700,00	282 934,90	98,00
	a) dochody bieżące	288 700,00	282 934,90	98,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	-	27,00	-
	a) dochody bieżące	-	27,00	-

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 w tym:	20 700,00	10 552,63	50,98
a) dochody bieżące	20 700,00	10 552,63	50,98
Wpływy z usług w tym:	1 055 000,00	978 631,74	92,76
a) dochody bieżące	1 055 000,00	978 631,74	92,76
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	-	23,20	-
a) dochody bieżące	-	23,20	-
Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	21 569,00	16 363,87	75,87
a) dochody bieżące	21 569,00	16 363,87	75,87
Wpływy z różnych dochodów w tym:	2 880,00	10 233,64	355,33
a) dochody bieżące	2 880,00	10 233,64	355,33
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 w tym:	945 000,00	540 000,00	57,14
a) dochody bieżące	945 000,00	540 000,00	57,14
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
a) dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	80 676,00	65 455,48	81,13
a) dochody bieżące	80 676,00	65 455,48	81,13
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	390 000,00	390 000,00	100,00
a) dochody majątkowe	390 000,00	390 000,00	100,00

	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	400 000,00	400 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 230,00	1 230,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	1 230,00	1 230,00	100,00
	a) dochody bieżące	1 230,00	1 230,00	100,00
852	Pomoc społeczna	471 947,66	456 444,92	96,72
	Wpływy z różnych opłat w tym:	5 000,00	-	-
	a) dochody bieżące	5 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	70 488,00	70 344,00	99,80
	a) dochody bieżące	70 488,00	70 344,00	99,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	334 125,66	332 915,00	99,64
	a) dochody bieżące	334 125,66	332 915,00	99,64
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	750,00	504,31	67,24
	a) dochody bieżące	750,00	504,31	67,24
	Wpływy z usług w tym:	38 000,00	44 254,60	116,46
	a) dochody bieżące	38 000,00	44 254,60	116,46
	Wpływy z ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa z art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	900,00	876,51	97,39
	a) dochody bieżące	900,00	876,51	97,39

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	15 419,00	260,30	1,69
	a) dochody bieżące	15 419,00	260,30	1,69
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	7 265,00	7 265,00	100,00
	a) dochody bieżące	7 265,00	7 265,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	-	25,20	-
	a) dochody bieżące	-	25,20	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 880,00	9 808,00	90,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	10 880,00	9 808,00	90,15
	a) dochody bieżące	10 880,00	9 808,00	90,15
855	Rodzina	20 609 996,00	20 416 940,41	99,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym:	14 600 000,00	14 600 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	14 600 000,00	14 600 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	5 767 546,00	5 761 482,52	99,89
	a) dochody bieżące	5 767 546,00	5 761 482,52	99,89
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	34 000,00	19 035,76	55,99

	a) dochody bieżące	34 000,00	19 035,76	55,99
	Wpływy ze zwrotów 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 w tym:	147 200,00	21 969,88	14,93
	a) dochody bieżące	147 200,00	21 969,88	14,93
	Wpływy z odsetek od 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 w tym:	59 200,00	12 452,25	21,03
	a) dochody bieżące	59 200,00	12 452,25	21,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	50,00	-	-
	a) dochody bieżące	50,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 872,05	3 595 800,14	94,16
	Wpływy z opłaty produktowej w tym:	-	8,20	-
	a) dochody bieżące	-	8,20	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	3 429 500,00	3 248 633,32	94,73
	a) dochody bieżące	3 429 500,00	3 248 633,32	94,73
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w tym:	500,00	-	-
	a) dochody bieżące	500,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	121,95	-
	a) dochody bieżące	-	121,95	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	500,00	-	-
	a) dochody bieżące	500,00	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	5 000,00	5 428,80	108,58
	a) dochody bieżące	5 000,00	5 428,80	108,58
	Wpływy z różnych opłat w tym:	2 000,00	2 405,89	120,29
	a) dochody bieżące	2 000,00	2 405,89	120,29

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	6 000,00	5 555,55	92,59
	a) dochody bieżące	6 000,00	5 555,55	92,59
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	4 000,00	6 264,68	156,62
	a) dochody bieżące	4 000,00	6 264,68	156,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	13 500,00	13 500,00	100,00
	a) dochody bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00
	Dotacje celowe 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 w tym:	304 851,84	304 851,84	100,00
	a) dochody majątkowe	304 851,84	304 851,84	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	13 020,21	- 30 970,09	-
	a) dochody majątkowe	13 020,21	- 30 970,09	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 544,00	169 544,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00

	Dotacje celowe 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 w tym:	154 544,00	154 544,00	109,71
	a) dochody majątkowe	154 544,00	154 544,00	100,00
	OGÓŁEM	75 612 002,71	75 287 439,57	99,57

2. Zestawienie planów i wykonanie planu wydatków według źródeł ich pochodzenia i według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2021 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2021 roku	% realizacji i planu kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 543 561,46	7 081 730,48	93,88
	01008	Melioracje wodne	62 000,00	61 660,87	99,45
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	62 000,00	61 660,87	99,45
		1) wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00	21 660,87	98,46
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	21 660,87	98,46
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 228 889,01	6 768 850,87	93,64
		w tym: 1. wydatki majątkowe z tego:	7 228 889,01	6 768 850,87	93,64
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 228 889,01	6 768 850,87	93,64
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 182 884,85	2 073 108,24	94,97
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	11 546,29	88,82
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	13 000,00	11 546,29	88,82
		1) wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	11 546,29	88,82
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	11 546,29	88,82
	01095	Pozostała działalność	239 672,45	239 672,45	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	239 672,45	239 672,45	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	239 672,45	239 672,45	100,00
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 672,45	239 672,45	100,00

600		Transport i łączność	5 903 342,07	5 017 748,27	85,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	1 133 175,24	98,54
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00 10 000,00 10 000,00 1 140 000,00	1 133 175,24 9 516,00 9 516,00 1 123 659,24	98,54 95,16 95,16 98,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	89 999,55	100,00
		w tym: 1. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 90 000,00	89 999,55 89 999,55	100,00 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		w tym: 1. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	100,00 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 413 342,07	3 544 573,48	80,31
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 417,00 481 417,00 1 000,00 480 417,00 3 931 925,07 3 931 925,07	449 269,82 449 269,82 1 000,00 448 269,82 3 095 303,66 3 095 303,66	93,32 93,32 100,00 93,31 78,72 78,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	369 045,00	240 727,18	65,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 045,00	240 727,18	65,23
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 045,00 280 045,00 2 500,00	159 875,78 159 875,78 1 700,00	57,09 57,09 68,00

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	277 545,00	158 175,78	56,99
		2. wydatki majątkowe z tego:	89 000,00	80 851,40	90,84
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	80 851,40	90,84
710		Działalność usługowa	190 000,00	109 137,75	57,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	109 137,75	57,44
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	190 000,00	109 137,75	57,44
		1) wydatki jednostek budżetowych,	190 000,00	109 137,75	57,44
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	800,00	8,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	108 337,75	60,19
750		Administracja publiczna	5 592 655,46	4 904 149,86	87,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 678,14	62 128,59	83,20
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	74 678,14	62 128,59	83,20
		1) wydatki jednostek budżetowych,	74 678,14	62 128,59	83,20
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 532,14	60 983,17	82,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146,00	1 145,42	99,95
	75022	Rady gmin	191 500,00	186 372,06	97,32
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	191 500,00	186 372,06	97,32
		1) wydatki jednostek budżetowych,	17 500,00	13 151,92	75,15
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	13 151,92	75,15
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	173 220,14	99,55
	75023	Urzędy gmin	5 134 615,00	4 471 800,43	87,09
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	5 109 615,00	4 453 350,43	87,16
		1) wydatki jednostek budżetowych,	5 099 615,00	4 444 741,95	87,16
		w tym na:			

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316 700,00	3 747 923,19	86,82
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 915,00	696 818,76	89,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 608,48	86,08
	2. wydatki majątkowe z tego:	25 000,00	18 450,00	73,80
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 450,00	73,80
75045	Kwalifikacja wojskowa	173,32	173,32	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące z tego:	173,32	173,32	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych,	173,32	173,32	100,00
	w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173,32	173,32	100,00
75056	Spis powszechny i inne	30 389,00	30 376,72	99,96
	w tym:			
	1. wydatki bieżące z tego:	30 389,00	30 376,72	99,96
	1) wydatki jednostek budżetowych,	30 389,00	30 376,72	99,96
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 824,00	29 811,72	99,96
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00	25 084,86	97,99
	w tym:			
	1. wydatki bieżące z tego:	25 600,00	25 084,86	97,99
	1) wydatki jednostek budżetowych,	25 600,00	25 084,86	97,99
	w tym na:			
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	24 484,86	97,94
75095	Pozostała działalność	135 700,00	128 213,88	94,48
	w tym:			
	1. wydatki bieżące z tego:	135 700,00	128 213,88	94,48
	1) wydatki jednostek budżetowych,	41 700,00	34 733,88	83,29
	w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 700,00	34 733,88	83,29

		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	93 480,00	99,45
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 725,00	2 725,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 725,00	2 725,00	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	2 725,00	2 725,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 725,00	2 725,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725,00	2 725,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	-	-
	75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	1 000,00	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	1 000,00	-	-
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 532,86	914 787,07	88,08
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 022 934,00	907 647,32	88,73
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	429 934,00	343 523,56	79,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	369 934,00	316 940,27	85,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	33 012,13	78,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 934,00	283 928,14	86,58
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 139,60	55,70
		3) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	15 443,69	38,61
		2. wydatki majątkowe z tego:	593 000,00	564 123,76	95,13

		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 000,00	564 123,76	95,13
	75414	Obrona cywilna	3 198,86	3 197,46	99,96
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	3 198,86	3 197,46	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych,	3 198,86	3 197,46	99,96
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082,86	3 082,86	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116,00	114,60	98,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 400,00	3 942,29	31,79
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	12 400,00	3 942,29	31,79
		1) wydatki jednostek budżetowych,	12 400,00	3 942,29	31,79
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00	3 942,29	31,79
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	259 645,96	74,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000,00	259 645,96	74,18
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	350 000,00	259 645,96	74,18
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	259 645,96	74,18
758		Różne rozliczenia	560 026,45	48 218,87	8,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	288 598,45	48 218,87	16,71
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	288 598,45	48 218,87	16,71
		1) wydatki jednostek budżetowych,	288 598,45	48 218,87	16,71
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 598,45	48 218,87	16,71

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	271 428,00	-	-
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 428,00 271 428,00 271 428,00	- - -	- - -
801		Oświata i wychowanie	27 395 589,66	25 041 219,99	91,41
	80101	Szkoły podstawowe	18 038 968,70	16 562 403,31	91,81
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 571 839,00 14 110 409,00 12 344 464,00 1 765 945,00 546 281,00 970 149,00 945 000,00 1 467 129,70 1 467 129,70	15 570 093,91 13 666 178,66 11 934 839,95 1 731 338,71 519 182,53 969 608,85 415 123,87 992 309,40 992 309,40	93,96 96,85 96,68 98,04 95,04 99,94 43,93 67,64 67,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 638,00	304 951,19	88,48
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 638,00 329 413,00 309 492,00 19 921,00 15 225,00	304 951,19 290 559,60 270 817,49 19 742,11 14 391,59	88,48 88,21 87,50 99,10 94,53

80104	Przedszkola	5 532 904,00	5 182 303,01	93,66
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	5 532 904,00 4 699 713,00 3 464 424,00 1 235 289,00 167 441,00 665 750,00	5 182 303,01 4 359 132,56 3 208 188,19 1 150 944,37 157 487,13 665 683,32	93,66 92,75 92,60 93,17 94,06 99,99
80113	Dowożenie uczniów	260 000,00	259 075,52	99,64
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00 260 000,00 260 000,00	259 075,52 259 075,52 259 075,52	99,64 99,64 99,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 486,00	72 448,78	73,56
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 486,00 98 486,00 4 000,00 94 486,00	72 448,78 72 448,78 - 72 448,78	73,56 73,56 - 76,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 686 547,00	1 494 198,97	88,60
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 686 547,00 1 683 047,00 976 333,00 706 714,00 3 500,00	1 494 198,97 1 492 197,98 927 131,22 565 066,76 2 000,99	88,60 88,66 94,96 79,96 57,17

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	44 552,00	17 258,71	38,74
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	44 552,00 33 552,00 32 941,00 611,00 1 000,00 10 000,00	17 258,71 17 174,65 16 564,53 610,12 84,06 -	38,74 51,19 50,29 99,86 8,41 -
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 143 419,00	926 136,58	81,00
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	1 143 419,00 965 654,00 903 852,00 61 802,00 40 800,00 136 965,00	926 136,58 767 078,10 711 939,53 55 138,57 22 095,88 136 962,60	81,00 79,44 78,77 89,22 54,16 100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 429,96	140 024,57	99,71
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 429,96 130 236,92	140 024,57 129 833,00	99,71 99,69

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 236,92	129 833,00	99,69
		2) dotacje na zadania bieżące	10 193,04	10 191,57	99,99
	80195	Pozostała działalność	105 645,00	82 419,35	78,02
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	105 645,00	82 419,35	78,02
		1) wydatki jednostek budżetowych,	105 645,00	82 419,35	78,02
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	600,00	46,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 345,00	81 819,35	78,41
851		Ochrona zdrowia	156 953,76	100 153,94	63,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 040,00	8 500,00	76,99
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	11 040,00	8 500,00	76,99
		1) wydatki jednostek budżetowych,	11 040,00	8 500,00	76,99
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 040,00	8 500,00	76,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 683,76	81 423,94	60,01
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	135 683,76	81 423,94	60,01
		1) wydatki jednostek budżetowych,	85 683,76	31 423,94	36,67
		w tym na:			
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 683,76	31 423,94	43,23
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 230,00	10 230,00	100,00
		w tym:			
		1. wydatki bieżące z tego:	10 230,00	10 230,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	1 230,00	1 230,00	100,00
		w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 084 188,66	1 854 576,88	88,98
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	494 797,43	89,96
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00 550 000,00 550 000,00	494 797,43 494 797,43 494 797,43	89,96 89,96 89,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	3 278,50	21,86
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 15 000,00 3 500,00 11 500,00	3 278,50 3 278,50 - 3 278,50	21,86 21,86 - 28,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 120,00	11 097,29	91,56
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 120,00 12 120,00 12 120,00	11 097,29 11 097,29 11 097,29	91,56 91,56 91,56
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 915,00	91 835,49	85,90
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) dotacje na zadania bieżące	106 915,00 103 915,00 3 000,00	91 835,49 91 835,49 -	85,90 88,38 -

85215	Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	12 133,54	73,54
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00 8 051,78 8 051,78 8 448,22	12 133,54 3 685,32 3 685,32 8 448,22	73,54 45,77 45,77 100,00
85216	Zasilki stałe	144 313,00	134 045,57	92,89
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 313,00 4 550,00 4 550,00 139 763,00	134 045,57 4 488,25 4 488,25 129 557,32	92,89 98,64 98,64 92,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 237,91	795 592,99	90,80
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 237,91 875 237,91 792 673,04 82 564,87 1 000,00	795 592,99 795 413,65 732 419,53 62 994,12 179,34	90,80 90,88 92,40 76,30 17,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 488,00	208 378,00	86,65
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 488,00 240 488,00 240 488,00	208 378,00 208 378,00 208 378,00	86,65 86,65 86,65

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 060,00	98 811,70	99,75
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 060,00 560,00 560,00 98 500,00	98 811,70 558,20 558,20 98 253,50	99,75 99,68 99,68 99,75
	85295	Pozostała działalność	23 554,75	4 606,37	19,56
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	23 554,75 9 273,75 9 273,75 10 000,00 4 281,00	4 606,37 131,53 131,53 193,84 4 281,00	19,56 1,42 1,42 1,94 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 700,00	7 936,00	27,65
	85395	Pozostała działalność	28 700,00	7 936,00	27,65
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28 700,00 28 700,00 4 000,00 24 700,00	7 936,00 7 936,00 4 000,00 3 936,00	27,65 27,65 100,00 15,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 533,00	846 702,66	81,92
	85401	Świetlice szkolne	1 001 653,00	834 442,66	83,31
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 001 653,00 948 604,00 909 511,00 39 093,00	834 442,66 801 694,57 765 983,13 35 711,44	83,31 84,51 84,22 91,35

		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 049,00	32 748,09	61,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 880,00	12 260,00	38,46
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 880,00 31 880,00	12 260,00 12 260,00	38,46 38,46
855		Rodzina	20 730 946,00	20 526 631,96	99,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 654 000,00	14 604 630,63	99,66
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 654 000,00 141 966,13 73 152,74 68 813,39 14 512 033,87	14 604 630,63 92 596,76 73 152,74 19 444,02 14 512 033,87	99,66 65,22 100,00 28,26 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 871 506,00	5 731 974,44	97,62
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 871 506,00 796 474,34 620 475,26 175 999,08 5 075 031,66	5 731 974,44 656 943,65 606 969,26 49 974,39 5 075 030,79	97,62 82,48 97,82 28,39 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	640,00	486,94	76,08
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00 640,00 640,00	486,94 486,94 486,94	76,08 76,08 76,08

	85504	Wpieranie rodziny	54 474,00	48 486,96	89,01
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 474,00 50 775,26 45 024,44 5 750,82 3 698,74	48 486,96 47 868,22 43 023,14 4 845,08 618,74	89,01 94,27 95,56 84,25 16,73
	85508	Rodziny zastępcze	87 140,00	80 696,54	92,61
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 140,00 87 140,00 87 140,00	80 696,54 80 696,54 80 696,54	92,61 92,61 92,61
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 186,00	60 356,45	95,52
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 186,00 63 186,00 63 186,00	60 356,45 60 356,45 60 356,45	95,52 95,52 95,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 559 734,66	5 088 610,01	91,53
	90002	Gospodarka odpadami	3 652 678,13	3 443 110,13	94,26
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652 678,13 3 652 478,13 164 060,00 3 488 418,13	3 443 110,13 3 442 950,13 128 147,60 3 314 802,53	94,26 94,26 78,11 95,02

	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	160,00	80,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 500,00	57 088,74	49,86
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 500,00 114 500,00 114 500,00	57 088,74 57 088,74 57 088,74	49,86 49,86 49,86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 056,53	93 199,00	70,04
	w tym: 1. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 056,53 133 056,53	93 199,00 93 199,00	70,04 70,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 000,00	597 316,49	79,96
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00 655 000,00 655 000,00 92 000,00 92 000,00	505 316,50 505 316,50 505 316,50 91 999,99 91 999,99	77,15 77,15 77,15 100,00 100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	850 000,00	837 962,01	98,58
	w tym: 1. wydatki majątkowe z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00 850 000,00	837 962,01 837 962,01	98,58 98,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 525,00	50,83
	w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 3 000,00 1 000,00	1 525,00 1 525,00 -	50,83 50,83 -

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00	1 525,00	76,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 500,00	58 408,64	98,17
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	59 500,00	58 408,64	98,17
		1) wydatki jednostek budżetowych,	59 500,00	58 408,64	98,17
		w tym na:			
		<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 500,00	58 408,64	98,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 369,44	1 195 492,54	98,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 134,34	1 134 134,34	100,00
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	1 134 134,34	1 134 134,34	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	1 134 134,34	1 134 134,34	100,00
	92195	Pozostała działalność	76 235,10	61 358,20	80,49
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	76 235,10	61 358,20	80,49
		1) wydatki jednostek budżetowych,	73 235,10	61 358,20	83,78
		w tym na:			
		<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 235,10	61 358,20	83,78
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	345 721,20	330 776,75	95,68
	92695	Pozostała działalność	345 721,20	330 776,75	95,68
		w tym: 1. wydatki bieżące z tego:	241 060,60	226 533,36	93,97
		1) wydatki jednostek budżetowych,	46 060,60	35 601,36	77,29
		w tym na:			
		<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	46 060,60	35 601,36	77,29
		2) dotacje na zadania bieżące	190 000,00	185 932,00	97,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe z tego:	104 660,60	104 243,39	99,60
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 660,60	104 243,39	99,60
		OGÓŁEM WYDATKI	80 096 624,68	73 570 971,17	91,85

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

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 672,45	239 672,45	239 672,45	239 672,45
01095	Pozostała działalność	239 672,45	239 672,45	239 672,45	239 672,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 672,45	239 672,45	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 753,23	1 753,23
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 946,23	2 946,23
4430	Różne opłaty i składki	-	-	234 972,99	234 972,99
750	Administracja publiczna	104 094,46	91 533,21	104 094,46	91 533,21
75011	Urzędy wojewódzkie	73 532,14	60 983,17	73 532,14	60 983,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 532,14	60 983,17	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	61 507,95	49 060,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 517,39	10 428,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 506,80	1 494,10

75045	Kwalifikacja wojskowa	173,32	173,32	173,32	173,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,32	173,32	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	173,32	173,32
75056	Spis powszechny i inne	30 389,00	30 376,72	30 389,00	30 376,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 389,00	30 376,72	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	29 824,00	29 811,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	565,00	565,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725,00	2 725,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 279,00	2 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	390,00	390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	56,00	56,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86	3 082,86	3 082,86
75414	Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86	3 082,86	3 082,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 082,86	3 082,86	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 578,29	2 578,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	441,09	441,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,48	63,48
801	Oświata i wychowanie	140 255,96	139 845,89	140 255,96	139 845,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 255,96	139 845,89	140 255,96	139 845,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 255,96	139 845,89	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	10 193,04	10 191,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 485,62	2 475,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	127 577,30	127 178,77

852	Pomoc społeczna	70 488,00	70 344,00	70 488,00	70 344,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 488,00	70 344,00	70 488,00	70 344,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 488,00	70 344,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 488,00	70 344,00
855	Rodzina	20 367 546,00	20 361 482,52	20 367 546,00	20 361 482,52
85501	Świadczenie wychowawcze	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 600 000,00	14 600 000,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	37,49	37,49
3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 511 996,38	14 511 996,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	59 426,61	59 426,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 771,88	2 771,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 036,49	10 036,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	917,76	917,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 110,87	3 110,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 421,15	6 421,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 098,41	2 098,41

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 712,96	2 712,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	290,00	290,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	5 699 999,13	5 700 000,00	5 699 999,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700 000,00	5 699 999,13	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	37,49	37,49
3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 074 994,17	5 074 993,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	104 213,65	104 213,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 411,12	7 411,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	491 598,30	491 598,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 746,19	2 746,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 482,77	3 482,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 461,08	9 461,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 009,71	2 009,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 100,52	3 100,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	825,00	825,00

85503	Karta Dużej Rodziny	640,00	486,94	640,00	486,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	486,94	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	640,00	486,94
85504	Wspieranie rodziny	3 720,00	640,00	3 720,00	640,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720,00	640,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 680,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	34,44	34,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4,72	4,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,84	0,84
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 186,00	60 356,45	63 186,00	60 356,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 186,00	60 356,45	-	-
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	63 186,00	60 356,45
	RAZEM	20 927 864,73	20 908 685,93	20 927 864,73	20 908 685,93

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

Dział Rozdział Paragraf	Sołectwo i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Boża Wola		13 929,70	13 378,33
801 80101 6060	- zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy ZSP w Książnicach (ze środków funduszu sołeckiego wsi Boża Wola)	13 929,70	13 378,33
Chorzelów		42 860,60	42 860,59
700 70005 4300	- zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych: 353 i 354 położonych w Chorzelowie na cele parkingu	32 860,60	32 860,59
801 80101 4210	- zakup przeszklonych gablot ekspozycyjnych z przeznaczeniem dla ZS Chorzelów	10 000,00	10 000,00
Chrzastów		38 317,38	38 317,37
754 75412 6050	- wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Chrzastowie	35 000,00	34 999,99
921 92195 4300	- organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Chrzastów	3 317,38	3 317,38
Goleszów		25 416,34	25 253,67
600 60016 4300	- odmulenie rowów przy drodze gminnej przez wieś w miejscowości Goleszów	5 416,34	5 412,00
700 70005 4210	- zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej przy budynku komunalnym w miejscowości Goleszów	2 000,00	2 000,00
801 80101 6060	- dofinansowanie zakupu wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy ZSP w Książnicach (ze środków funduszu sołeckiego wsi Goleszów)	4 000,00	3 841,67
900 90015 6050	- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Goleszów	12 000,00	12 000,00
921 92195 4300	- organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Goleszów	2 000,00	2 000,00
Książnice		32 916,94	32 898,53
700 70005 6050	- doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy budynku komunalnym OSP Książnice - Uchwałą nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 czerwca 2021 r. dokonano zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału na wyżej wymienionym zadaniu - zwiększenie planu w kwocie 16.000 zł	16 000,00	16 000,00

700 70005 6060	- doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy budynku komunalnym OSP Książnice - Uchwałą nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 czerwca 2021 r. dokonano zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału na wyżej wymienionym zadaniu - zmniejszenie planu w kwocie 16.000 zł	-	-
750 75095 4210	- zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Książnice	700,00	699,87
801 80101 4270	- remont pomieszczeń w budynku ZSP w Książnicach	16 216,94	16 198,66
Podleszany		42 860,60	42 498,55
700 70005 4300	- zakup i montaż przydrożnych znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Podleszany	10 000,00	9 698,55
926 92695 6050	- wykonanie ogrodzenia na obiekcie komunalnym sportowym w Podleszanach	32 860,60	32 800,00
Rydzów		23 873,35	20 546,42
754 75412 4210	- wykonanie remontu i zakup wyposażenia do budynku komunalnego OSP Rydzów - zadanie wprowadzono Uchwałą nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. i dokonano zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału na wyżej wymienione zadanie - zwiększenie planu w kwocie 8.225,35 zł	8 225,35	7 698,42
754 75412 4270	- wykonanie remontu i zakup wyposażenia do budynku komunalnego OSP Rydzów - Uchwałą nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. dokonano zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału na wyżej wymienione zadanie - zmniejszenie planu w kwocie 8.225,34 zł, a Uchwałą nr XXV/194/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 września 2021 r. dokonano zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału na wyżej wymienione zadanie - zwiększenie planu w kwocie 2.800 zł	12 148,00	9 348,00
754 75412 4300	- wykonanie wiaty magazynowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczo - gaśniczy dla OSP Rydzów - Uchwałą nr XXV/194/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 września 2021 r. dokonano zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału na wyżej wymienione zadanie - zmniejszenie planu w kwocie 1.000 zł	3 500,00	3 500,00
921 92195 4300	- organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rydzów - Uchwałą nr XXV/194/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 września 2021 r. dokonano zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału na wyżej wymienione zadanie - zmniejszenie planu w kwocie 1.800 zł	-	-

Rzędzianowice		42 860,60	42 792,50
754 75412 4270	- remont budynku komunalnego OSP Rzędzianowice I	20 000,00	20 000,00
754 75412 4300	- zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II	13 860,60	13 800,00
921 92195 4300	- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzędzianowic	9 000,00	8 992,50
Szydłowiec		15 644,12	15 600,00
700 70005 4300	- remont i zagospodarowanie obiektu komunalnego w miejscowości Szydłowiec,	12 844,12	12 800,00
700 70005 4300	- remont budynku komunalnego w miejscowości Szydłowiec	2 800,00	2 800,00
Trześć		42 860,60	42 860,60
600 60016 6050	- przebudowa mostu na kanale "Rzeka" w ciągu drogi gminnej na terenie sołectwa Trześć	41 500,00	41 500,00
921 92195 4210	- zakup książek do Biblioteki Publicznej w Trześci z FS sołectwa Trześć	1 360,60	1 360,60
Wola Chorzelowska		28 330,86	28 130,86
754 75412 4270	- remont pomieszczeń w budynku komunalnym OSP Wola Chorzelowska	28 000,00	27 800,00
921 92195 4210	- zakup książek do Biblioteki Publicznej w Trześci (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Chorzelowska)	330,86	330,86
Wola Mielecka		42 860,60	42 841,62
900 90015 6050	- wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Woli Mieleckiej	20 000,00	20 000,00
921 92195 4300	- wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą "Dzień Seniora" w Woli Mieleckiej - Uchwałą nr XXV/194/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 września 2021 r. dokonano zmniejszenia planu w kwocie 2.000 zł celem zwiększenia planu na zadaniu pn. "remont obiektu komunalnego LKS w m. Wola Mielecka"	-	-
926 92695 4270	- remont obiektu komunalnego LKS w m. Wola Mielecka - Uchwałą nr XXV/194/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 września 2021 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.000 zł	22 860,60	22 841,62
Złotniki		42 860,60	41 031,68
700 70005 4300	- zakup i montaż przydrożnych znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Złotniki	5 040,00	4 956,90
754 75412 4210	- zakup wyposażenia do budynku komunalnego OSP w Złotnikach	8 060,00	8 014,78

754 75412 4270	- zakup i montaż klimatyzacji w budynku komunalnym OSP w Złotnikach	23 500,00	23 500,00
921 92195 4210	- zakup książek do Biblioteki Publicznej w Złotnikach	1 560,60	1 560,00
921 92195 4300	- wykonanie projektu renowacji kapliczki z figurą "Serca Pana Jezusa" zlokalizowanej na działce gminnej nr 928 w Złotnikach	1 700,00	-
921 92195 4300	- organizacja spotkań integracyjnych ludzi z pasją dla mieszkańców wsi Złotniki	3 000,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI		435 592,29	429 010,72

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4
DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 405,89
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 405,89
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 405,89
WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 525,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 525,00

6. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę zadań wyodrębnionych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4
DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 500,00	3 248 633,32
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 429 500,00	3 248 633,32
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 429 500,00	3 248 633,32
WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652 678,13	3 443 110,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 652 678,13	3 443 110,13
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 100,00	102 005,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00	7 030,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 756,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 354,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 169,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 670,08
4260	Zakup energii	3 000,00	2 083,59
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 461 238,13	3 294 446,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 155,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,00	3 358,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 088,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	-

7. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę zadań wyodrębnionych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4
DOCHODY			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 573,11	139 747,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	126 174,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	126 174,06
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	13 573,11	13 573,11
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 573,11	13 573,11
WYDATKI			
851	Ochrona zdrowia	146 723,76	89 923,94
85153	Zwalczanie narkomani	11 040,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	6 040,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 683,76	81 423,94
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	411,35
4300	Zakup usług pozostałych	47 723,76	31 012,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-

8. Wykonanie planu wydatków wynikających z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.2020.662 ze zmianami) - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów roku 2020 z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 012 292,00	2 012 292,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 012 292,00	2 012 292,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Chorzeliowskiej	2 012 292,00 2 012 292,00	2 012 292,00 2 012 292,00	100,00 100,00
	RAZEM	2 012 292,00	2 012 292,00	100,00

9. Wykonanie planu wydatków wynikających z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. (RM-06111-123-21) w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów roku 2021 z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	390 000,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	390 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	390 000,00	-	-
	- szkoła Chorzelów	60 000	-	-
	- szkoła Chrzęstów	30 000	-	-
	- szkoła Książnice	30 000	-	-
	- szkoła Podleszany	60 000	-	-
	- szkoła Rydzów	30 000	-	-
	- szkoła Rzędzianowice	60 000	-	-
	- szkoła Trześć	60 000	-	-
	- szkoła Wola Mielecka	60 000	-	-
	RAZEM	390 000,00	-	-

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 134,34	1 134 134,34	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 134,34	1 134 134,34	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 134 134,34	1 134 134,34	100,00
RAZEM DOTACJE		1 134 134,34	1 134 134,34	100,00

1.2. Dotacje celowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 140 000,00	1 123 659,24	98,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00	1 123 659,24	98,57
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Gminą Miejską Mielec na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	1 140 000,00	1 123 659,24	98,57
852	Pomoc społeczna	4 281,00	4 281,00	100,00
85295	Pozostała działalność	4 281,00	4 281,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym na: - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”	4 281,00 4 281,00	4 281,00 4 281,00	100,00 100,00
RAZEM DOTACJE		1 144 281,00	1 127 940,24	98,57

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00
01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	15 443,69	38,61
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	15 443,69	38,61
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	15 443,69	38,61
801	Oświata i wychowanie	1 793 057,04	1 782 446,34	99,41
80101	Szkoły podstawowe	970 149,00	969 608,85	99,94
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoła w Złotnikach	970 149,00	969 608,85	99,94
80104	Przedszkola	665 750,00	665 683,32	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 750,00	665 683,32	99,99
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	10 000,00	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 965,00	136 962,60	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 965,00	136 962,60	100,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 193,04	10 191,57	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 193,04	10 191,57	99,99
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	59 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2021r.”	50 000,00	50 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”	9 000,00	9 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	3 000,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)”</i>	3 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	-	-
92195	Pozostała działalność	3 000,00	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: <i>- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne”</i>	3 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna	190 000,00	185 932,00	97,86
92195	Pozostała działalność	190 000,00	185 932,00	97,86
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na:	20 000,00	15 932,00	79,66

	- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2021r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”	20 000,00	15 932,00	79,66
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,00
	- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec	170 000,00	170 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE		2 128 057,04	2 082 822,03	97,87

11. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody (dochody)	Koszty (wydatki)	Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
	35 682,50	3 982 460,78	3 860 540,00	157 603,28
	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie</i>
	35 682,50	6 492 600,10	6 818 221,98	- 289 939,38

12. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

1a) Nazwa zadania - Grant pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia” – Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja zadania pn. Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia	945.000,00	415.123,87	43,93
Ogółem	945.000,00	415.123,87	43,93

1b) Nazwa zadania - Rozbudowa SUW Rzędzianowice – Dostawa wody do gospodarstw domowych

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja zadania pn. Rozbudowa SUW Rzędzianowice	3.173.689,01	2.879.196,00	90,72
Ogółem	3.173.689,01	2.879.196,00	90,72

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2a) Nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelskiej – Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelskiej	2.500.000,00	2.491.668,64	99,67
Ogółem	2.500.000,00	2.491.668,64	99,67

2b) Nazwa zadania - Budowa sali gimnastycznej w SP Książnice - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich

w tym :

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. Budowa sali gimnastycznej w SP Książnice	900.000,00	825.361,40	91,71
Ogółem	900.000,00	825.361,40	91,71

2c) Nazwa zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach Etap III - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)**w tym :**

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach Etap III	100.000,00	-	-
Ogółem	100.000,00	-	-

2d) Nazwa zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)**w tym :**

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie	25.000,00	24.575,60	98,30
Ogółem	25.000,00	24.575,60	98,30

2e) Nazwa zadania - Rozbudowa bazy komunalnej – Stworzenie zaplecza technicznego dla zakładu gospodarki komunalnej**w tym :**

	Plan	Wykonanie	%wyk.
1. Realizacja Zadania pn. Rozbudowa bazy komunalnej	800.000,00	787.962,01	98,50
Ogółem	800.000,00	787.962,01	98,50

II. Część opisowa sprawozdania

Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Mielec na rok 2021 Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Mielec z dnia 31 grudnia 2020 r. – budżet na 2021 rok wynosił:

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy 64.817.227,75 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy 70.591.963,25 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2021 rok (wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach) 5.774.735,50 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy 7.667.207,10 zł, z tego:

1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.654.915,10 zł,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.012.292 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy 1.892.471,60 zł, z tego:

- rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.892.471,60 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 8 Uchwał Rady Gminy Mielec i 14 Zarządzeń Wójta Gminy Mielec dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy 75.612.002,71 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy 80.096.624,68 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2021 rok (wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach) 4.484.621,97 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy 6.357.497,97 zł, z tego:

1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.028.472,79 zł,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.015.442,65 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.313.582,53 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy 1.872.876 zł, z tego:

- rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.872.876 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej budżetu :

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne w tym między innymi: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	24 780 359,10 13 910 883,00 60 000,00	2 087 442,04 - -	- - -	26 867 801,14 13 910 883,00 60 000,00
2.	Subwencja ogólna w tym: - część wyrównawcza - część oświatowa	17 121 144,00 3 800 853,00 13 320 291,00	109 778,00 - 109 778,00	107 612,00 - 107 612,00	17 123 310,00 3 800 853,00 13 322 457,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	2 670 482,00	-	2 670 482,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 276 011,00	1 634 818,08	582 964,35	6 327 864,73
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	14 600 000,00	-	-	14 600 000,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	800 120,00	189 982,23	9 681,00	980 421,23
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 850,00	-	-	34 850,00

8.	Wpływy ze zwrotów 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	146 000,00	2 100,00	-	148 100,00
9.	Wpływy z odsetek od 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	59 000,00	200,00	-	59 200,00
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	15 419,00	15 419,00	-
11.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	16 649,00	-	16 649,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	94 176,00	-	94 176,00
13.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	34 265,00	-	34 265,00

14.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	2 000,00	-	2 000,00
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	6 000,00	-	6 000,00
16.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 663 425,07	-	2 663 425,07
17.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	75 000,00	-	75 000,00
18.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	400 000,00	-	400 000,00
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	40 000,00	-	40 000,00

20.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 999 743,65	1 417 416,05	385 828,90	3 031 330,80
21.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	47 127,74	-	47 127,74
22.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	390 000,00	-	390 000,00
	Ogółem	64 817 227,75	11 896 280,21	1 101 505,25	75 612 002,71

Zmiany w planie dochodów budżetowych nastąpiły w następujących działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	239 672,45	385 828,90
2. Dział 600 - Transport i łączność	2 896 664,00	-
3. Dział 750 - Administracja publiczna	34 704,14	26,68
4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608,86	-
5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 887,11	-
6. Dział 758 - Różne rozliczenia	4 593 679,31	107 612,00
7. Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 018 386,63	4 514,67
8. Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 230,00	-
9. Dział 852 - Pomoc społeczna	158 624,66	61 842,00
10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 880,00	-
11. Dział 855 - Rodzina	1 224 027,00	543 681,00
12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 372,05	-
13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 544,00	-
Ogółem:	11 883 280,21	1 103 505,25

W trakcie realizacji budżetu ogólny plan dochodów uległ zwiększeniu na podstawie wprowadzonych zmian o kwotę 10.794.774,96 zł.

Równolegle ze zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów wprowadzono zmiany po stronie planowanych wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonych zostały zwiększone o kwotę 9.504.661,43 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych nastąpiły w następujących działach:

	Zwiększenia:	Zmniejszenia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 159 872,45	385 828,90
2. Dział 600 - Transport i łączność	3 967 425,07	53 000,00
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-
4. Dział 750 - Administracja publiczna	52 615,14	26,68
5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 524,86	-
6. Dział 758 - Różne rozliczenia	57 598,45	58 572,00
7. Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 430 570,63	175,67
8. Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 953,76	-
9. Dział 852 - Pomoc społeczna	147 415,66	46 423,00
10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2 600,00
11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 880,00	122 949,00
12. Dział 855 - Rodzina	1 222 027,00	541 681,00
13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 734,66	-
14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 100,00	3 800,00
15. Dział 926 - Kultura fizyczna	2 000,00	-
Ogółem:	10 719 717,68	1 215 056,25

REALIZACJA DOCHODÓW:

W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie 75.287.439,57 zł, w stosunku do planu w wysokości 99,57 %.

W wykonanych dochodach zrealizowano dochody bieżące w kwocie 70.268.763,33 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.018.676,24 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo:

Zrealizowano ogółem dochody w kwocie 1.853.587,20 zł, z czego dochody bieżące to kwota 239.672,45 zł, a dochody majątkowe 1.613.914,75 zł.

Bieżące dochody budżetowe zrealizowano w rozdziale – *pozostała działalność* w kwocie 239.672,45 zł z tytułu wpływu do budżetu gminy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe w kwocie 1.613.914,75 zł zrealizowane w rozdziale – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotyczyły wpływu do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny, Oś Priorytetowa nr VI „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” ze środków EFRR Województwa Podkarpackiego.

2. W dziale 020 - Leśnictwo:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w rozdziale – *pozostała działalność* bieżące dochody budżetowe w kwocie 2.160,29 zł z tytułu wpływu do budżetu gminy dochodów własnych pochodzących z opłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

3. W dziale 600 - Transport i łączność:

Zrealizowano ogółem dochody w kwocie 2.244.673,93 zł, z czego dochody bieżące to kwota 158.238,93 zł, a dochody majątkowe 2.086.435 zł.

Dochody bieżące w kwocie 158.238,93 zł stanowiły dochody własne gminy i zostały zrealizowane w rozdziale – *lokalny transport drogowy* i dotyczyły wpływu do budżetu gminy dochodów własnych pochodzących z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 z Powiatu Mieckiego i Miasta Mielec za transport publiczny.

Dochody majątkowe zrealizowane w rozdziale - *drogi publiczne gminne* w kwocie 2.086.435 zł stanowiły dochody własne budżetu i dotyczyły:

- wpływu do budżetu gminy środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji gminnych na zadanie związane z Przebudową drogi gminnej Nr 103427 w Woli Mieckiej 2.011.435 zł,
- wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Chorzowska 75.000 zł.

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody budżetowe ogółem w kwocie 159.474,98 zł, z czego dochody bieżące to kwota 146.701,98 zł, a dochody majątkowe 12.773 zł.

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 146.701,98 zł stanowiły dochody własne gminy i zostały wykonane w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 144.542,65 zł dotyczyły:
 - wpływu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6.446,10 zł,
 - wpływu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 138.015,84 zł,
 - wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z najmu i dzierżawy składników majątku 80,71 zł,
- w rozdziale - *pozostała działalność* zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 2.159,33 zł dotyczyły:
 - wpływu z tytułu refundacji kosztów mediów od najemców w kwocie 2.031,83 zł,
 - wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z refundacji kosztów mediów od najemców w kwocie 127,50 zł,

Dochody majątkowe zrealizowane w rozdziale - *gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 12.773 zł pochodziły z tytułu sprzedaży działki w m. Rzędzianowice.

5. W dziale 710 - Działalność usługowa:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane w rozdziale – *pozostała działalność* bieżące dochody budżetowe dotyczyły wpływu środków z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 6.519 zł.

6. W dziale 750 - Administracja publiczna:

W okresie sprawozdawczym bieżące dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 92.294,15 zł i zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *urzędy wojewódzkie* zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 60.986,27 zł pochodziły z następujących źródeł:
 - z tytułu wpływu do budżetu gminy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 60.983,17 zł,
 - z tytułu dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie udzielania informacji meldunkowej w kwocie 3,10 zł,
- w rozdziale - *urzędy gmin* zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 666,37 zł pochodziły z następujących źródeł:
 - dochody własne w kwocie 466,37 zł z tytułu wpływu nadpłaty z PGNiG,
 - dochody własne w kwocie 200 zł z tytułu zwrotu opłaty za wpis od skargi WSA w Warszawie,
- w rozdziale - *kwalifikacja wojskowa* - zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 173,32 zł pochodziły z tytułu wpływu do budżetu gminy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 173,32 zł,
- w rozdziale - *spis powszechny i inne* zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 30.376,72 zł pochodziły z tytułu wpływu do budżetu gminy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- w rozdziale - *pozostała działalność* - zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 91,47 zł pochodziły z następujących źródeł:
 - dochody własne w kwocie 87,14 zł z tytułu zwrotu składek za ubezpieczenie społeczne ZUS,

- dochody własne w kwocie 4,33 zł z tytułu wpływu odsetek z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej przez WSI Goleiszów.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące dochody budżetowe w kwocie 2.725 zł z tytułu wpływu do budżetu gminy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców i zostały zrealizowane w rozdziale – *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* w kwocie 2.725 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące dochody budżetowe w kwocie 3.082,86 zł z tytułu wpływu do budżetu gminy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i zostały zrealizowane w rozdziale - *obrona cywilna*.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące dochody budżetowe w kwocie 20.567.346,94 zł stanowiące dochody własne budżetu.

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej i ze wskazanych poniżej źródeł ich pochodzenia:

- w rozdziale - *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowane dochody w kwocie 15.192.607,21 zł dotyczyły:

- wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 15.057.592 zł,
- wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 135.015,21 zł,

- w rozdziale - *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zrealizowane dochody w kwocie 20.075,24 zł dotyczyły:

- wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie 19.930,94 zł - dochody zrealizowano w stopniu niższym niż zaplanowano tj. 36,24 %, na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 18.301,84 zł,

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 144,30 zł,

- w rozdziale - *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowane dochody w kwocie 1.576.363,05 zł dotyczyły:

- wpływ z tytułu podatku od nieruchomości 1.321.528 zł,

- wpływu podatku rolnego 6.488 zł,

- wpływu podatku leśnego 146.772 zł,

- wpływu podatku od środków transportowych 73.195 zł,

- wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych 27.383 zł,

- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 58 zł,

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 939,05 zł,

- w rozdziale - *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zrealizowane dochody w kwocie 3.552.954,61 zł dotyczyły:

- wpływu podatku od nieruchomości 1.975.503,33 zł,

- wpływu podatku rolnego 567.944,77 zł,

- wpływu podatku leśnego 5.053,81 zł,
- wpływu podatku od środków transportowych 273.280 zł,
- wpływu podatku od spadków i darowizn 71.289 zł (wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków i darowizn) w okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w stopniu wyższym w stosunku do przyjętego planu,
- wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych 635.329,55 zł (zrealizowana kwota wynika z ilości czynności cywilnoprawnych objętych tym podatkiem, tj. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, ustanowień hipotecznych itp.). W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w stopniu wyższym w stosunku do przyjętego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i latach poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 5.575,08 zł.
- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.839,60 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.714,55 zł,
- w rozdziale - *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego* na podstawie ustaw zrealizowane dochody w kwocie 211.773,72 zł dotyczyły:
 - wpływu z tytułu opłaty skarbowej 54.820 zł,
 - wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej 16.082,10 zł,
 - wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 126.174,06 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 14.697,56 zł,
- w rozdziale - *wpływy z różnych rozliczeń* - zrealizowane dochody w kwocie 13.573,11 zł dotyczyły wpływu środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w niższym stopniu niż zaplanowano (95,57%). Zaległości podatkowe z tytułu należnego gminie podatku od nieruchomości roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 875.080,80 zł. Na koniec roku kwota nadpłat wynosiła 5.506,96 zł.

W ciągu roku sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 13.232 zł z tytułu należnego podatku od nieruchomości od osób prawnych i 4.916,67 z tytułu należnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 445 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w niższym stopniu niż zaplanowano (96,22 %).

Zaległości podatkowe z tytułu należnego gminie podatku rolnego roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 28.895,03 zł. Na koniec roku kwota nadpłat wynosiła 3.582,19 zł.

W ciągu roku sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 1.015,33 zł z tytułu należnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w niższym stopniu niż przyjęto w planie budżetu gminy (97,95%). Zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego roku bieżącego i lat poprzednich w stosunku do przypisu wynoszą 304,03 zł. Na koniec roku kwota nadpłat wynosiła 96,97 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wysłano 659 upomnień i 74 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w 91,18 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość roku bieżącego i lat ubiegłych w stosunku do przypisu wynoszą 43.125,80 zł. Na koniec roku kwota nadpłat wynosiła 163,25 zł. W trakcie roku sprawozdawczego nie udzielono ulg i umorzeń z tytułu należnego podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych wysłano 14 upomnień i 1 tytuł egzekucyjny.

10. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody budżetowe ogółem w kwocie 22.192.065,40 zł, z czego dochody bieżące 22.144.937,66 zł, a dochody majątkowe w kwocie 47.127,74 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 22.144.937,66 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- w rozdziale - *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowane dochody w kwocie 13.322.457 zł dotyczyły wpływu należnej gminie subwencji oświatowej,
- w rozdziale - *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowane dochody w kwocie 2.670.482 zł dotyczyły otrzymania środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- w rozdziale - *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* zrealizowane dochody w kwocie 3.800.853 zł dotyczyły wpływu należnej gminie subwencji wyrównawczej,
- w rozdziale - *różne rozliczenia finansowe* zrealizowane dochody w kwocie 2.351.145,66 zł stanowiące dochody własne gminy dotyczyły:
 - wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy dotyczącej refundacji części wydatków poniesionych w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego 31.544,57 zł.
 - wpływu z tytułu zwrotu podatku Vat naliczonego w kwocie 2.319.601,09 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 47.127,74 zł dotyczyły rozdziału - *różne rozliczenia finansowe* z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie refundacji części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego.

11. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

Zrealizowano dochody ogółem w kwocie 3.513.742,35 zł, z czego dochody bieżące to kwota 2.723.742,35 zł, a dochody majątkowe 790.000 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 2.723.742,35 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- w rozdziale - *szkoły podstawowe* zrealizowane dochody w kwocie 576.917,27 zł dotyczyły:
 - wpływu dochodów własnych gminy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 104 zł,
 - wpływu dochodów własnych gminy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 27 zł,
 - wpływu dochodów własnych z gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych 10.552,63 zł,
 - wpływu dochodów własnych gminy z tytułu różnych dochodów, w tym między innymi refundacja kosztów za media 10.233,64 zł,
 - wpływu środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 4.000 zł,

- wpływu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 12.000 zł,
- wpływu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Grantu pn. „Dostępna szkoła-innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w kwocie 540.000 zł,
- w rozdziale - *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowane dochody w kwocie 13.239 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w rozdziale - *przedszkola* zrealizowane dochody własne budżetu w kwocie 1.426.050,74 zł dotyczyły:
 - wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 63.699 zł,
 - wpływu z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkoli Gminy Mielec dzieci z terenu innych gmin 777.190,74 zł,
 - wpływu środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 585.161 zł,
- w rozdziale - *stołówki szkolne i przedszkolne* zrealizowane dochody własne budżetu w kwocie 484.375,90 zł dotyczyły:
 - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 282.934,90 zł,
 - wpływy z usług z tytułu korzystania przez uczniów z wyżywienia w szkołach 201.441 zł,
- w rozdziale - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zrealizowane dochody w kwocie 1.471 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- w rozdziale - *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zrealizowane dochody w kwocie 139.845,89 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- w rozdziale - *pozostała działalność* - zrealizowane dochody bieżące w kwocie 81.842,55 zł dotyczyły:
 - wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z realizacją obowiązku szkolnego 23,20 zł,
 - wpływu z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dot. przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę”) 16.363,87 zł,
 - wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dot. przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę”) 65.455,48 zł.

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 790.000 zł w rozdziale - *szkoły podstawowe* z następujących źródeł;

- wpływu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 390.000 zł,

- wpływu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Książnicach” w kwocie 400.000 zł.

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia;

W okresie sprawozdawczym zrealizowane bieżące dochody budżetowe w kwocie 1.230 zł w rozdziale - *pozostała działalność* dotyczyły wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie promocji szczepień przeciwko COVID-19.

13. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące dochody budżetowe w kwocie 456.444,92 zł w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *domy pomocy społecznej* - zrealizowane dochody w kwocie 443,26 zł dotyczyły zwrotu kosztów za pobyt w domach pomocy społecznej,
- w rozdziale - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zrealizowane dochody w kwocie 11.097,29 zł dotyczyły wpływu z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- w rozdziale - *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zrealizowane dochody w kwocie 23.543,02 zł, dotyczyły:
 - wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7.265 zł (wypłata zasiłków na ASF),
 - wpływu z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 16.278,02 zł,
- w rozdziale - *zasiłki stałe* zrealizowane dochody w kwocie 130.396,03 zł dotyczyły:
 - wpływu z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 129.557,32 zł,
 - wpływy środków ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 838,71 zł,
- w rozdziale - *ośrodki pomocy społecznej* zrealizowane dochody w kwocie 117.030,27 zł, dotyczyły wpływu z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i działalności bieżącej),
- w rozdziale - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zrealizowane dochody w kwocie 114.659,65 zł dotyczyły:
 - wpływu środków z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 43.811,34 zł,
 - wpływu do budżetu gminy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 70.344 zł,
 - należnych gminie dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 504,31 zł,
- w rozdziale - *pomoc w zakresie dożywiania* zrealizowane dochody w kwocie 59.015,10 zł dotyczyły:
 - wpływu z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z udzielaniem pomocy w zakresie dożywiania dla świadczeniobiorców w kwocie 58.952,10 zł,

- wpływy środków ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 37,80 zł,
- wpływu dochodów własnych gminy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 25,20 zł,
- w rozdziale - *pozostała działalność* - zrealizowane dochody w kwocie 260,30 zł dotyczyły wpływu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

14. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane w rozdziale – *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* bieżące dochody budżetowe w kwocie 9.808 zł dotyczyły wpływu z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy realizowane w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym.

15. W dziale 855 - Rodzina:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano ogółem dochody bieżące w kwocie 20.416.940,41 zł w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *świadczenia wychowawcze* zrealizowane dochody w kwocie 14.604.630,63 zł, dotyczyły następujących źródeł:

- wpływu do budżetu gminy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 14.600.000 zł,

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie 451,67 zł,

- wpływy środków ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie 4.178,96 zł,

- w rozdziale - *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zrealizowane dochody w kwocie 5.748.206,40 zł dotyczyły:

- wpływy środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w kwocie 5.699.999,13 zł,

- wpływu środków z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.985,39 zł,

- wpływy środków ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.190,92 zł,

- dochody własne z tytułu uzyskania dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczącymi wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 19.030,96 zł,
- w rozdziale - *Karta Dużej Rodziny* zrealizowane dochody w kwocie 491,74 zł dotyczyły:
 - wpływu środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 486,94 zł,
 - dochody własne z tytułu uzyskania dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczącymi realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 4,80 zł,
- w rozdziale - *wspieranie rodziny* zrealizowane dochody w kwocie 3.255,19 zł dotyczyły:
 - wpływy środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych ze wsparciem rodziny w kwocie 640 zł,
 - wpływu środków z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15,19 zł,
 - wpływy środków ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 600 zł,
 - wpływu środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2.000 zł,
- w rozdziale - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zrealizowane dochody w kwocie 60.356,45 zł dotyczyły wpływu środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z opłaceniem składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

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

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody budżetowe ogółem 3.595.800,14 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 3.281.918,39 zł, a dochody majątkowe w kwocie 313.881,75 zł.

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 3.281.918,39 zł stanowiły dochody własne budżetu i dotyczyły następujących rozdziałów:

- w rozdziale - *gospodarka odpadami* zrealizowane dochody w kwocie 3.248.633,32 zł, dotyczyły wpływu środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Dochody zrealizowane w 94,73%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalne w stosunku do przypisu wynoszą 315.971,41 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono ulg z tytułu umorzeń na kwotę 2.169,60 zł oraz udzielono ulgi i zwolnienia na kwotę 480.876 zł w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych. Kwota nadpłat opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.235,84 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 502 upomnień i 124 tytuły egzekucyjne.
- w rozdziale - *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowane dochody bieżące 121,95 zł dotyczyły refundacji kosztów usługi serwisowej,

- w rozdziale - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowane dochody w kwocie 2.405,89 zł dotyczyły wpływu środków z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska pobieranych przez Województwo Podkarpackie,
- w rozdziale - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* zrealizowane dochody dotyczyły wpływu środków z tytułu opłaty produktowej za lata 2005-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8,20 zł,
- w rozdziale – *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zrealizowane dochody w kwocie 30.749,03 zł dotyczyły:
 - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień od osób fizycznych i prawnych 5.428,80 zł,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 6.264,68 zł.
- wpływu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie środków dofinansowania zadania wywozu azbestu w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w kwocie 5.555,55 zł,
- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mielec oraz działań edukacyjno-informacyjnych na terenie gminy w kwocie 13.500 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziale - *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w kwocie 313.881,75 zł i dotyczyły:

- wpływu dotacji celowej na dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” współfinansowanych ze środków EFRR oraz wpłat beneficjentów ostatecznych u których były montowane instalacje, z czego:
 - 1) dochody z tytułu dotacji celowej ze środków EFRR w kwocie łącznej 304.851,84 zł w tym na dofinansowanie niżej wymienionych projektów:
 - Projekt pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły gazowe i ogrzewanie biomasą” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” współfinansowane ze środków EFRR 217.222,22 zł,
 - Projekt pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły na ekogroszek” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” współfinansowane ze środków EFRR 87.629,62 zł,
 - 2) zwrot wpłaconych do budżetu dochodów z tytułu wpłat beneficjentów ostatecznych w kwocie łącznej (-) minus 43.990,30 zł na realizację Projektu pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły gazowe i ogrzewanie biomasą” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” współfinansowane ze środków EFRR,
 - 3) wpływu dochodów z tytułu wpłat beneficjentów ostatecznych w kwocie łącznej 13.020,21 zł na dofinansowanie Projektu pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły na ekogroszek” realizowany w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” współfinansowane ze środków EFRR,
- wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Mieleski na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe lub kotły na pelet drzewny u osób fizycznych w Gminie Mielec w kwocie 40.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano ogółem dochody w kwocie 169.544 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15.000 zł, a dochody majątkowe w kwocie 154.544 zł.

Bieżące dochody własne budżetu w kwocie 15.000 zł zrealizowane w rozdziale – *pozostała działalność* dotyczyły wpływu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 (Uniwersytet Samorządności) 15.000 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 154.544 zł w rozdziale – *pozostała działalność* dotyczyły wpływu do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn. „Budowa obiektów małej architektury w Trześni, Woli Mieleckiej oraz w Chorzelowie”.

WYKONANIE WYDATKÓW:

W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie 73.570.971,17 zł w stosunku do planu w wysokości 91,85 %. W wykonanych wydatkach zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 60.583.678,14 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 12.987.293,03 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły ogółem 7.081.730,48 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 312.879,61 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 6.768.850,87 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 312.879,61 zł zrealizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *melioracje wodne* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 61.660,87 zł dotyczyły:

- przekazania dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu w kwocie 40.000 zł na przeprowadzenie konserwacji rowu melioracyjnego pn. „Światowiec” w Trześni, rowu melioracyjnego pn. „Nowa Wiśnia” w Woli Mieleckiej i rowu melioracyjnego pn. „Olszyna” w Podleszanach,
- wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych: „Złotnicko – Berdechowski” w Złotnikach 10.051,51 zł,
- opłaty składek melioracyjnych za mienie komunalne gminy w kwocie 1.136 zł,
- zapłaty należności na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu w kwocie 38 zł za zrzut wody do potoku Chorzelowskiego,
- opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu dzierżawy gruntu pod słupy na kładce 583,12 zł,
- koszenie poboczy, karczowanie, odmulanie, konserwacja i umocnienie skarp na rowach melioracyjnych 9.852,24 zł,
- w rozdziale - *izby rolnicze* wydatki bieżące w kwocie 11.546,29 zł dotyczyły wpłaty odpisu na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale - *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 239.672,45 zł dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 234.972,99 zł i kosztów administracyjnych tego zadania w kwocie 4.699,46 zł (zakup materiałów biurowych i usług pocztowych), wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.768.850,87 zł poniesiono w rozdziale – *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej 621.763,16 zł,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach 2.879.196 zł - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa nr VI „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 540.209,71 zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej w Chorzelowie 121.573,22 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Chorzelskiej (zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 2.491.668,64 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli 1.427,54 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Goleiszowie 24.575,60 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach – Etap II – 88.437 zł.

2. W dziale 600 - Transport i łączność:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły ogółem 5.017.748,27 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.582.445,06 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 3.435.303,21 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.582.445,06 zł zrealizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *lokalny transport zbiorowy* wydatki w kwocie 1.133.175,24 zł dotyczyły:
 - przekazania dotacji Gminie Miejskiej Mielec na realizację w ramach zawartego porozumienia zadania własnego w zakresie transportu zbiorowego mieszkańców gminy 1.123.659,24 zł,
 - opłata za dzierżawę działek w Chorzelowie i Rzędzianowicach pod zatoczki autobusowe 9.516 zł,
- w rozdziale - *drogi publiczne gminne* - wydatki bieżące w kwocie 449.269,82 zł dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy, wydatki poniesiono głównie na utrzymanie zimowe, remonty i poprawę infrastruktury drogowej oraz zadań wskazanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, w tym między innymi :
 - zakup, montaż i transport znaków drogowych, zmiana oznaczeń drogowych, tablic informacyjnych i artykuły do zabezpieczenia miejsc na czas prowadzonych remontów drogowych 5.751,08 zł,
 - zakup 2 sztuk pojemników na piasek i 5 sztuk koszy miejskich 2.987,69 zł,
 - malowanie poziome jezdni drogi gminnej w Woli Mieleskiej 3.654,02 zł,
 - zakup usługi wycinki drzew w pasie drogi gminnej 3.240 zł,
 - koszenie, karczowanie i pielęgnacja poboczy, skarp i rowów oraz przystanków przy drogach na terenie gminy 34.973,15 zł,
 - wykonanie remontu dróg gminnych kruszywem 118.174,16 zł,
 - zakup masy asfaltowej do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych 688,80 zł,
 - wykonanie remontu dróg gminnych masą bitumiczną 18.745,20 zł,
 - zakup usług geodezyjnych, itp. – zakup wypisów, wydruki i ksera map 822,41 zł,
 - opłata za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej w związku z przebudową dróg gminnych w Chorzelowie i Trześni 432,96 zł,

- opłata za pozwolenie wodnoprawne niezbędne do przebudowa urządzeń wodnych w trakcie przebudowy drogi gminnej w Trześni 690,15 zł,
- utrzymanie zimowe dróg i mostów na terenie gminy oraz pozimowe zamykanie dróg 174.451,32 zł,
- odmulenie rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej w m. Wola Mielecka i Złotniki 9.440,90 zł,
- odmulenie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej nr 103 411R w Goleszowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 5.412 zł,
- opłata kary za nieterminowe przekazanie danych dotyczących wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie 1.000 zł,
- zakup cennika 277,98 zł,
- wykonanie karty informacyjnej wymaganej do realizacji zadania - przebudowa drogi gminnej w Szydłowcu 1.000 zł,
- remont przepustu w m. Podleszany 1.600 zł,
- wykonanie remontu drogi gminnej nr 103 441R w Chorzelowie 6.150 zł,
- wykonanie remontu drogi gminnej nr 103 408 w Książnicach (Wólka Książnicka) 3.690 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 103 405R w Trześni 3.075 zł,
- remont rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej nr 103 411R w Goleszowie i drogi nr 103 427R w Woli Mieleckiej 7.995 zł,
- przeprofilowanie nawierzchni drogi gminnej nr dz. 1423/4 w Woli Mieleckiej 430,50 zł,
- wykonanie Ewidencji dróg na terenie gminy Mielec, wykonanie przeglądu okresowego dróg, wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego i widoczności na przejazdach kolejowych 44.587,50 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.435.303,21 zł poniesiono w następujących rozdziałach:

- rozdział - *drogi publiczne wojewódzkie* zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 89.999,55 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w m. Rzędzianowice,
- rozdział - *drogi publiczne powiatowe* zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 713R relacji Grochowe II - Trześń - Mielec w km 1+795,49 - 2+091,04 polegającej na budowie chodnika w m. Trześń,
- rozdział - *drogi publiczne gminne* wydatki w kwocie 3.095.303,66 zł przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowiec 195.732,98 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Rydzów 124.416,65 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Trześń /szkoła 14.900 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów/Szkotnia 15.100 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka /dz.1071/9 – 25.000 zł,
 - wykonanie zatoki autobusowej w Chorzelowie 45.000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 103427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wola Mielecka 2.534.417,63 zł (zadanie w kwocie 2.011.435 zł zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Chorzelowska (działka ewid. nr 429,337- obręb Wola Chorzelowska) w km 0+000-0+400 długości 400mb 99.236,40 zł (zadanie w kwocie 75.000 zł zostało dofinansowane ze środków dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Podkarpackiego),

- przebudowa mostu na kanale "Rzeka" w ciągu drogi gminnej na terenie sołectwa Trześć 41.500 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły ogółem 240.727,18 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 159.875,78 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 80.851,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 159.875,78 zł zrealizowano w *rozdziale - gospodarka gruntami i nieruchomościami* i dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej na terenie gminy, wydatki poniesiono głównie na jego bieżące utrzymanie i remonty, w tym między innymi:

- zakup artykułów wykorzystywanych do prac porządkowych, remontowych oraz wyposażenia obiektów komunalnych 4.059,89 zł,
- zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej przy budynku komunalnym w Goleszowie 1.599 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup krzeseł na wyposażenie budynku komunalnego w Goleszowie 401 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup wyposażenia i artykułów remontowych urządzeń na istniejących placach zabaw 1.394,50 zł,
- zakup energii, gazu, wody 42.766,84 zł,
- rekompensata wydatków poniesionych na remont budynku komunalnego w Trześci 3.838,32 zł,
- wywóz ścieków 1.142,03 zł,
- opłata podatku leśnego 500 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargach, baner ogłoszeniowy, opłaty wieczystoksięgowe, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe 5.919,47 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 789,54 zł,
- uporządkowanie działek gminnych w Woli Chorzelowskiej 6.143,85 zł,
- wykonanie przyłącza do budynku komunalnego w Podleszanach i Książnicach oraz likwidacja istniejącego szamba 3.791 zł,
- usługi geodezyjne wstępnego podziału i projektu podziału działek i ustalenia przebiegu granicy 5.600 zł,
- wykonanie dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości w Woli Mieleckiej 4.900 zł,
- wykonanie drogi wewnętrznej w książnicach 1.900 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rydzowie 1.230 zł,
- zakup i montaż przydrożnych znaków z oznaczeniami numerów domów dla miejscowości Złotniki 4.956,90 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup i montaż przydrożnych znaków z oznaczeniami numerów domów dla miejscowości Podleszany 9.698,55 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- remont budynku komunalnego w Szydłowcu 2.800 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- remont i zagospodarowanie obiektu komunalnego w Szydłowcu 12.800 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonanie uporządkowania skarpy przy obiekcie komunalnym w Książnicach 4.920 zł,
- wykonanie zagospodarowania działki gminnej w Chorzelowie na cele parkingowe 32.860,59 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonanie usługi czyszczenia, kontroli przewodów kominowych, przegląd kotłowni w budynkach komunalnych 4.164,30 zł,
- opracowanie programu prac konserwatorskich 1.700 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 80.851,40 zł poniesiono w rozdziale - *gospodarka gruntami i nieruchomościami* i dotyczyły:

- doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy budynku komunalnym w Książnicach 16.000 zł,
- zakupu działek i opłaty za ustanowienie służebności gruntowej 60.000 zł,
- opłaty za wypisy i akt notarialny 4.851,40 zł.

4. W dziale 710 - Działalność usługowa:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki budżetowe w kwocie 109.137,75 zł w rozdziale - *plany zagospodarowania przestrzennego* na:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego oraz opinii do przedmiotowych decyzji 72.969,75 zł,
- opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego w Woli Chorzelskiej 22.905 zł,
- koszt ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do wglądu MP ZP Woli Chorzelskiej i kosztów kserowania map 1.016 zł,
- wykonanie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Mielec 8.241 zł,
- wykonanie wyceny działek w Woli chorzelskiej 3.200 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistycznej 800 zł,
- opłata za usługę xero map MPZP 6 zł.

5. W dziale 750 - Administracja publiczna:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły ogółem 4.904.149,86 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 4.885.699,86 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 18.450 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.885.699,86 zł zrealizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *urzędy wojewódzkie* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 62.128,59 zł dotyczyły:
 - sfinansowania kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od nich naliczanych pracowników realizujących w urzędzie gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki w całości są sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone 60.983,17 zł,
 - zwrotu do dysponenta środków budżetowych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w zakresie dotyczącym realizowanych w tym rozdziale świadczeń 1.144,92 zł,
 - zwrotu do dysponenta środków budżetowych odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie dotyczącym realizowanych w tym rozdziale świadczeń 0,50 zł,
- w rozdziale - *rady gmin* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 186.372,06 zł dotyczyły:
 - wypłaconych diet dla radnych gminy 173.220,14 zł,
 - zakupu usługi szkoleniowej dla radnych gminy 269,10 zł,
 - zakupu licencji do oprogramowania służącej do transmisji obrad sesji rady gminy 3.687,54 zł,
 - koszty wykonania napisów do transmisji obrad sesji 9.195,28 zł,
- w rozdziale - *urzędy gmin* zrealizowane wydatki w kwocie 4.453.350,43 zł dotyczyły bieżących kosztów administracyjnych i kosztów funkcjonowania urzędu oraz obsługi administracyjnej i księgowej szkół, w tym między innymi na:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia dotyczące wykonywania prac zleconych na rzecz gminy, w tym między innymi doręczanie decyzji podatkowych, itd. 3.786.098,88 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów prowadzących pobór należności z tytułu podatków lokalnych 37.012 zł,
- świadczenia BHP dla pracowników i ekwiwalenty 8.608,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi; materiały i akcesoria biurowe, druki, paliwo, czasopisma, wydawnictwa, środki czystości, środki ochrony osobistej pracowników i osłony z poliwęglanu w związku z COVID-19, woda mineralna, artykuły remontowe do pomieszczeń, urządzeń biurowych i pojazdów służbowych, pieczętki, urządzenia biurowe i wyposażenie itp. 138.448,47 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 945,13 zł,
- koszty energii, wody i gazu 47.130,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników 3.785 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym między innymi; opłaty pocztowe i kurierskie, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ekspertyzy, wywóz ścieków i odpadów komunalnych, usługi ochroniarskie, obsługa prawna, obsługa tłumaczenia migowego i obsługa w zakresie BHP, konserwacja, przegląd i obsługa bieżąca sprzętu biurowego i pojazdów służbowych, nadzór autorski nad oprogramowaniem, aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikacji, utrzymanie hostingu, domeny strony internetowej, utylizacja pojemnika specjalistycznego do transportu wartości pieniężnych, usługa audytorska itp. 269.869,49 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu 28.211,64 zł,
- koszty pracowniczych podróży służbowych 1.280 zł,
- koszty z tytułu różnych opłat i składek, w tym między innymi; ubezpieczenie mienia, opłaty za licencje, opłata abonamentowa, opłata za utrzymanie strony BIP, opłata za oprogramowania i opłaty za uczestnictwo w forum sekretarza 106.846,25 zł,
- koszty szkoleń pracowników urzędu 25.114,70 zł,
- w rozdziale - *kwalifikacja wojskowa* w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 173,32 zł na zrekompensowanie utraconych zarobków z tytułu udziału w kwalifikacjach wojskowych,
- w rozdziale - *spis powszechny i inne* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 30.376,72 zł dotyczyły:
 - wypłaty dodatków i nagród spisowych wraz z pochodnymi od nich naliczanymi dla członków Gminnego Biura Spisowego 29.811,72 zł,
 - zakupu linki do zabezpieczenia sprzętu komputerowego wykorzystywanego do wykonywania czynności spisowych oraz artykułów papierniczych 565 zł,
- w rozdziale - *promocja jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 25.084,86 zł dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych i kartek okolicznościowych, wykonania gadżetów promocyjnych, wykonania projektu graficznego i wydruku Biuletynu Informacyjnego, kosztów emisji spotu radiowego oraz wykonania zdjęć lotniczych Gminy Mielec.
- w rozdziale - *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 128.213,88 zł dotyczyły:
 - wypłaty ryczałtów i diet dla sołtysów 93.480 zł,
 - zakupu wiązanek okolicznościowych i nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne oraz dla uczniów biorących udział w konkursach 9.529,13 zł,
 - zakupu tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Książnice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 699,87 zł,

- opłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia JST i LASOVIA 15.061,55 zł,
- organizacja spotkań mających wpływ na kształtowanie rozwoju inwestycyjnego i gospodarczego gminy 1.080 zł,
- koszty związane z promowaniem bezpieczeństwa przeciw COVID-19 i promocji szczepień 5.326 zł,
- kosztów opłaty za wpis sądowy i kosztów postępowania egzekucyjnego 3.037,33 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18.450 zł poniesiono w rozdziale - *urzędy gmin* i dotyczyły zakupu kopertownicy.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki budżetowe w kwocie 2.725 zł - w rozdziale - *urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa*, które dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

7. W dziale 752 - Ochrona narodowa:

W okresie sprawozdawczym w rozdziale - *zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki* nie poniesiono wydatków.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły ogółem 914.787,07 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 350.663,31 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 564.123,76 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 350.663,31 zł zrealizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *ochotnicze straże pożarne* zrealizowane wydatki w kwocie 343.523,56 zł dotyczyły bieżących kosztów funkcjonowania i utrzymania gotowości bojowej przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w tym między innymi:
 - przekazania dotacji celowej na wydatki bieżące w kwocie 15.443,69 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla niżej wymienionych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które pozyskały dofinansowanie z:
 - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Chrzastów, Książnice, Rzędzianowice II i Złotniki,
 - Funduszu Sprawiedliwości – Rzędzianowice II,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Chorzeliów i Wola Mielecka,
 - wypłata ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 11.139,60 zł,
 - wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego 33.012,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi; zakup paliwa dla samochodów strażackich, motopomp i agregatów, zakup części zamiennych i akcesoriów remontowych do zapewnienia sprawności pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania strażackiego itp. 45.653,01 zł,
 - zakup stołów i krzeseł na wyposażenie budynku OSP w Złotnikach 8.014,78 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),

- zakup stołów i krzeseł na wyposażenie budynku OSP w Rydzowie 7.698,42 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup energii elektrycznej i gazu 25.047,68 zł,
- remont gaśnic w OSP Chorzelów, Chrzastów i Książnice 634,58 zł,
- montaż klimatyzacji w budynku komunalnym OSP Złotniki (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 23.500 zł,
- remont budynku komunalnego OSP Rzędzianowice I - 20.000 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku komunalnym OSP Rydzów 9.348 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- remont pomieszczeń budynku komunalnym OSP Wola Chorzelowska, w tym zakup i montaż klimatyzacji, montaż rolet, wykonanie instalacji elektrycznej 27.800 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- remont hydrantu ppoż. budynku OSP Złotniki 10.086 zł,
- zakup usług zdrowotnych obejmował badania profilaktyczne i okresowe członków jednostek ochotniczych straży pożarnych i konserwatorów sprzętu pożarniczego 15.808 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym między innymi; pomiary, badania techniczne, badania specjalistyczne i przeglądy pojazdów oraz sprzętów pożarniczych, usługi serwisowe, usługi naprawcze pojazdów, sprzętów, obiektów i wyposażenia, szkolenia okresowe BHP członków jednostek, kurs pierwszej pomocy, usługi prania odzieży strażackiej, usługi legalizacyjne sprzętu, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, wywóz ścieków oraz przeglądy techniczne instalacji i budynków komunalnych itp. 28.098,70 zł,
- koszt wymiany kotła gazowego w OSP Chorzelów 10.086 zł i OSP Trześń 14.758,77 zł,
- wykonanie wiaty magazynowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczo- gaśniczy dla OSP Rydzów 3.500 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonanie zagospodarowania terenu – wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II - 13.800 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- koszty z tytułu różnych opłat i składek, w tym między innymi; ubezpieczenie osobowe członków OSP i ubezpieczanie rzeczowych składników majątkowych ppoż., opłaty za upoważnienia członków ochotniczych straży pożarnych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz opłata za usługę jednoczesnego alarmowania 20.094,20 zł,
- w rozdziale - *obrona cywilna* w okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w kwocie 3.197,46 zł dotyczyły:
 - sfinansowania kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od nich naliczanych pracowników realizujących w urzędzie gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki w całości są sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone 3.082,86 zł,
 - zwrotu do dysponenta środków budżetowych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w zakresie dotyczącym realizowanych w tym rozdziale świadczeń 114.10 zł,
 - zwrotu do dysponenta środków budżetowych odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie dotyczącym realizowanych w tym rozdziale świadczeń 0,50 zł,
- w rozdziale - *zarządzanie kryzysowe* wydatki w kwocie 3.942,29 zł dotyczyły bieżących kosztów utrzymania gotowości w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych oraz kosztów prowadzonych działań w związku z wystąpieniem w okresie sprawozdawczym sytuacji kryzysowej spowodowanej COVID – 19, w tym między innymi:
 - zakup paliwa do agregatu prądotwórczego gminy 932,29 zł,

- wykonanie badania przeciwciał w ramach zwalczania COVID-19 - 3.010 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 564.123,76 zł poniesiono w rozdziale - *ochotnicze straże pożarne* na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- przekazania dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 430.880 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla niżej wymienionych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które pozyskały dofinansowanie z instytucji zewnętrznych:
- dotacja na zakup motopompy dla OSP Trześń przy współfinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- dotacja na zakup samochodu pożarniczego i sprzętu hydraulicznego dla OSP Chorzelów przy współfinansowaniu - Komendy Głównej Państwowych Straży Pożarnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Chrzastowie etap I - 34.999,99 zł,
- wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Chrzastowie etap II - 56.243,77 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- modernizacja budynku komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej 12.000 zł,
- wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku komunalnego OSP Rzędzianowice I - 30.000 zł.

9. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane bieżące wydatki budżetowe w kwocie 259.645,96 zł poniesiono w rozdziale - *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* i dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

10. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane bieżące wydatki budżetowe w kwocie 48.218,87 zł poniesiono w rozdziale - *różne rozliczenia finansowe* i dotyczyły;

- kosztów obsługi komorniczej 4.122,51 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i usługi płatności masowych 29.000 zł,
- kwoty odprowadzonego do urzędu skarbowego podatku VAT 15.096,36 zł.

11. W dziale 801- Oświata i wychowanie:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły ogółem 25.041.219,99 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.048.910,59 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 992.309,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24.048.910,59 zł zrealizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *szkoły podstawowe* wydatki bieżące w kwocie 15.570.093,91 zł dotyczyły bieżących kosztów administracyjnych i kosztów funkcjonowania szkół w zakresie prowadzenia edukacji szkolnej na poziomie szkoły podstawowej, w tym między innymi:

- wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 969.608,85 zł,
- wypłata wynagrodzenia osobowego i bezosobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.998.977,79 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.186.383,40 zł dotyczyły zapewnienia bieżącego

funkcjonowania szkół, w tym między innymi; zakupu artykułów i akcesoriów biurowych i remontowych, zakup wyposażenia obiektu, zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych i książek, zakup środków czystości, zakup energii, gazu i wody, zakup usług telekomunikacyjnych; dostępu do Internetu, usług pocztowych, wywozu odpadów stałych i ścieków, okresowe przeglądy techniczne, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników), zakup usług remontowych, koszty pracowniczych podróży służbowych, koszty szkoleń, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia mienia, licencje i oprogramowania itp.

- wydatki związane z realizacją Grantu w ramach projektu „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczyły sfinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli dwóch szkół gminnych w kwocie 415.123,87 zł.

Wydatki tego rozdziału zostały dofinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 4.000 zł na doposażenie bibliotek szkolnych w książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

- w rozdziale – *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatki bieżące w kwocie 304.951,19 zł dotyczyły bieżących kosztów administracyjnych i kosztów funkcjonowania szkół w zakresie prowadzenia edukacji zapewniającej odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym między innymi:

- wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296.957,43 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 7.993,76 zł dotyczyły zapewnienia bieżącego funkcjonowania oddziału przedszkolnego, w tym między innymi; zakupu artykułów i akcesoriów biurowych.

Wydatki tego rozdziału zostały dofinansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie 13.239 zł.

- w rozdziale - *przedszkola* wydatki bieżące w kwocie 5.182.303,01 zł dotyczyły bieżących kosztów administracyjnych i kosztów funkcjonowania szkół w zakresie prowadzenia edukacji na poziomie wychowania przedszkolnego, w tym między innymi:

- wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 665.683,32 zł,
- wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.496.875,57 zł,
- wydatki związane z zakupem usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Mielec do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin 943.593,59 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 76.150,53 zł dotyczyły zapewnienia bieżącego funkcjonowania szkół, w tym między innymi; zakupu artykułów i akcesoriów biurowych, zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych i książek, itp.

Wydatki tego rozdziału zostały dofinansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie 575.161 zł.

Wydatki tego rozdziału zostały dofinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 10.000 zł na doposażenie bibliotek szkolnych w książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Szczegółowy opis przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w poszczególnych szkołach remontów i dokonania ważniejszych zakupów doposażających szkołę:

Zespół Szkół w Chorzelowie:

- remont sieci wodociągowej (w związku z awarią) w budynku szkoły polegający na demontażu skorodowanych rur i zaworów i montażu nowych) 5.166 zł
- remont sieci komunikacyjno- informatycznej 2.300 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną 824 zł
- zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 4.487,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej 1.677,65 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkola 1.818 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego 1.000 zł
- zakup naczyń, sztućców i innych elementów wyposażenia do stołówki 2.932,17 zł
- zakup kosiarki wraz z oprzyrządowaniem w celu utrzymania terenów zielonych wokół szkoły 2.425,90 zł
- zakup gablot 10.000 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego 5.179 zł
- zakup doposażenia placu zabaw 758 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej i przedszkola ze środków programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 3.750 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrzęstowie:

- remont schodów zewnętrznych, naprawa placu zabaw, malowanie gabinetu dyrektora, montaż paneli podłogowych 6.163,91 zł
- zakup szafy biurowej (przechowywanie dokumentacji szkolnej) 1.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkoły podstawowej 8.028,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola 1.344,88 zł
- zakup kosiarki spalinowej 2.999,99 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Książnicach:

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły 2.000 zł
- remont sali lekcyjnej (podłoga, gruntowanie, malowanie ścian, stolarka, oświetlenie) – zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego 16.198,66 zł
- remont sal lekcyjnych 15.928,50 zł
- zmiana lokalizacji instalacji CO 3.500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 3.000 zł
- zakup sprzętu kuchennego do wyposażenia stołówki 1.499,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkoły podstawowej 46.300,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkola 779,70 zł
- zakup szafki pod drukarkę i szafy aktowej 1.110 zł
- doposażenia placu zabaw 17.220 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

Zespół Szkół w Podleszanach:

- remont sal lekcyjnych 23.870 zł
- zakup elementów betonowych do montażu ogrodzenia budynku szkoły 4.000 zł
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 409,09 zł
- zakup roletek materiałowych (12 szt.) do przedszkola 2.000 zł

- zakup zmywarki, rolet i moskitier do wyposażenia kuchni szkolnej 5.925,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 2.999 zł

Szkoła Podstawowa w Rydzowie:

- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej 2.500 zł
- zakup tablicy informacyjno-prezentacyjnej na wyposażenie świetlicy szkolnej 817,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1.377,70 zł
- zakup komputera na potrzeby sekretariatu 3.991,35 zł
- zakup regałów bibliotecznych (4 szt.) 2.799,60 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzędzianowicach:

- montaż wkładu kominowego kwasoodpornego w budynku szkoły 3.685,98 zł
- remont pokoju nauczycielskiego (ścianki działowe, podłoga, ściany, sufit, podpięcie wody i kanalizacji) 11.920,47 zł
- remont instalacji elektrycznej 6.046,78 zł
- zakup roletek materiałowych (19 szt.) do sal lekcyjnych 2.394 zł
- zakup i montaż zabudowy meblowej do pokoju nauczycielskiego 3.000 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej i przedszkola ze środków programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 8.125 zł
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby przedszkola 1.013,71 zł

Zespół Szkół w Trześni

- remont sufitu w sali lekcyjnej 5.195,52 zł
- remont schodów wejściowych od strony boiska sportowego 3.444 zł
- remont podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem schodów przy podjeździe dla niepełnosprawnych 8.610 zł
- zakup tablic magnetycznych (2 szt.) 500 zł
- zakup szafek i pomocy dydaktycznych oraz zabawek do przedszkola 3.500 zł
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 2.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziału przedszkolnego 900 zł
- zakup stołu ze zlewem, kuchni gazowej z piekarnikiem do wyposażenia kuchni szkolnej 12.700 zł
- zakup klimatyzatora do sali w której są prowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 3.690 zł

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej

- remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na ledowe (34 szt.) 922,50 zł
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem w łazience przedszkolnej 4.913 zł
- zakup roletek materiałowych (7 szt.) do sali lekcyjnej 1.290 zł
- zakup poduszek (2 kpl po 20 szt.) do przedszkola samorządowego 1.103,82 zł
- wykonanie instalacji domofonowej w budynku edukacji wczesnoszkolnej oraz montaż domofonu w 2 salach lekcyjnych (zachowanie reżimu sanitarnego w związku z Covid-19) 1.800,01 zł
- zakup kruszywa wraz z usługą koparko-ładowarką w celu wyrównania parkingu i terenu wokół szkoły 4.032,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych oraz zabawek do przedszkola 2.500 zł
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 2.139,10 zł

- zakup książek do biblioteki szkolnej i przedszkola ze środków programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 3.000 zł
- zakup naczyń i sztućców do wyposażenia stołówki szkolnej 566,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 695,01 zł
- zakup paneli podłogowych 1.379,80 zł

- w rozdziale - *dowożenie uczniów do szkół* wydatki bieżące w kwocie 259.075,52 zł dotyczyły kosztów związanych z realizacją obowiązku zapewnienia dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do innych placówek oświatowych, w tym:
 - koszt dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy 102.580 zł,
 - koszt dowozu dzieci i uczniów do szkół i placówek sprawowany przez ich opiekunów 24.972,52 zł,
 - koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych 131.523 zł,
- w rozdziale - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatki bieżące w kwocie 72.448,78 dotyczyły zwrotu kosztów szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół, zwrotu kosztów lub dofinansowania do czesnego oraz zakupu materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale - *stołówki szkolne i przedszkole* wydatki bieżące w kwocie 1.494.198,97 zł dotyczyły bieżących kosztów administracyjnych i kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych, w tym między innymi:
 - wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 958.587,15 zł,
 - zakup środków żywności do stołówek szkolnych w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół 502.225,07 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 33.386,75 zł dotyczyły zapewnienia bieżącego funkcjonowania stołówek,
- w rozdziale - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatki bieżące w kwocie 17.258,71 zł dotyczyły bieżących kosztów związanych z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami na poziomie wychowania przedszkolnego, w tym między innymi:
 - wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.258,71 zł,
- w rozdziale - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatki bieżące w kwocie 926.136,58 zł dotyczyły bieżących kosztów związanych z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami na poziomie szkoły podstawowej, w tym między innymi:
 - wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 136.962,60 zł,
 - wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 760.170,80 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29.003,18 zł,

- w rozdziale - *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 140.024,57 zł dotyczyły:

- przekazania dotacji celowej dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10.191,57 zł,
- wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 127.357,45 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną zadania w kwocie 2.475,55 zł.

Wydatki tego rozdziału w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale - *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 82.419,35 zł dotyczyły:

- realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1327 ze zmianami) 81.819,35 zł,
- sfinansowania wynagrodzenia członków komisji uczestniczących w egzaminie związanym z awansem zawodowym nauczycieli 600 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 992.309,40 zł poniesiono w rozdziale - *szkoły podstawowe* na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa sali gimnastycznej przy SP Książnice 825.361,40 zł,
- termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie 90.528 zł,
- modernizacja budynku komunalnego ZSP w Rydzowie 10.000 zł,
- wymiana pieca CO w ZSP Chrzastów 49.200 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy ZSP w Książnicach 13.378,33 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Boża Wola)
- zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy ZSP w Książnicach 3.841,67 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Goleśzów)

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki budżetowe w kwocie 100.153,94 zł dotyczyły realizacji zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia, zadań wykonywanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec w obszarze zagadnień społecznych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *zwalczanie narkomanii* w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 8.500 zł dotyczyły:
 - zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół Gminy Mielec w ramach kampanii ”Reaguj na przemoc” 2.460 zł,
 - opłata za kurs dla nauczycieli w ramach realizacji programu „Przyjaciele Zippiego” (program promocji zdrowia psychicznego ukierunkowany na poprawę funkcjonowania emocjonalnego i rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci w wieku 5-9 lat) 840 zł,
 - sfinansowania zakupu usługi prowadzenia zajęć animacyjnych dla dzieci przedszkolnych i klas I-VIII ZSP w Rydzowie w ramach programu profilaktycznego „Uzależnieniom mówimy NIE, zdrowo na sportowo” 400 zł,

- sfinansowania dla uczniów ZS w Chorzelowie programu „Archipelag Skarbów” rekomendowanego przez PARPA, ukierunkowany na ograniczenie zachowań problemowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2.000 zł,
- sfinansowania dowozu dzieci, młodzieży na trasie Chorzelów-Gołkowice Górne-Chorzelów w ramach realizacji programu profilaktycznego promującego „Życie bez nałogów” jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu 2.800 zł,
- w rozdziale - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki bieżące w kwocie 81.423,94 zł dotyczyły:
 - dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2021r. ” – dotacja przekazana dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu 50.000 zł,
 - zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie w ramach realizowanego przez szkołę społeczną programu profilaktycznego 411,35 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej 1.499,97 zł,
 - sfinansowano zajęcia terapeutyczne na podstawie umowy zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla mieszkańców Gminy Mielec 1. 440 zł,
 - sfinansowano przewóz młodzieży z ZS w Chorzelowie do Rytra w ramach programu profilaktycznego „Przez zabawę i wypoczynek staję się lepszym człowiekiem w czasie pandemii Covid-19” 5.000 zł,
 - sfinansowano udział członków zespołu ds. orzekania i motywowania do leczenia w kursie pn. „Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie” 1.500 zł,
 - opłacenie udziału dwóch członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z udziałem w szkoleniu nt. „Cyberbezpieczeństwo w szkole” 2.072,54 zł,
 - sfinansowano warsztaty profilaktyczne z tematyki zdrowia psychicznego, depresji i samobójstw pn. „Niewidzialne Rany” dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców ZS w Chorzelowie 2.500 zł,
 - wynajem dmuchańca z obsługą w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bawimy się - międzypokoleniowe spotkanie” promującego alternatywną formę spędzania czasu, zorganizowanego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Mielec 1.100 zł,
 - koszty organizacji wycieczki do Warszawy uczniów ZSP Książnice z rodzin uzależnionych w ramach profilaktyki antyalkoholowej, której celem było kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, wskazywanie pozytywnego aspektu trzeźwego życia, ułatwienie nawiązywania kontaktów interpersonalnych w grupie 5.020,08 zł,
 - koszt organizacji zajęć na basenie dla uczniów ZSP w Książnicach z rodzin uzależnionych w ramach ograniczenia zachowań aspołecznych oraz wskazywania alternatywnych form spędzania wolnego czasu 480 zł,
 - koszt organizacji warsztatów profilaktycznych dla uczniów ZSP w Rzędzianowicach oraz szkolenie on-line dla rodziców pn.: „Uzależnienie od mediów społecznościowych i ich wpływu na komunikację podczas i po pandemii. Jak się uczą, czego się boją, a co ich motywuje i demotywuje?”, „Przeciwdziałanie cyberprzemocy. Kradzież tożsamości, naruszenie praw i dóbr osobistych”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu klasowemu.

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jak rozmawiać z dzieckiem ? Metody skutecznej komunikacji” 2.500 zł,
- koszt organizacji spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego dla uczniów kl. I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego ZSP w Książnicach pn. „Prastara Książnica - skarb i tajemnica ... bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi” 1.000 zł,
 - koszt organizacji warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas IV-VIII SP w Książnicach pt. „Jak bezpiecznie korzystać z internetu ? Na czym polega cyberprzemoc ?” oraz szkolenie on-line dla rodziców uczniów SP w Książnicach pt. „Jak wspierać psychicznie dziecko w kryzysie” 1.500 zł,
 - koszt organizacji warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas IV-VIII SP w Trześni oraz szkolenia dla rodziców uczniów pn. „Uzależnienie od mediów społecznościowych”, „Przeciwdziałanie cyberprzemocy”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu klasowemu” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 2.500 zł,
 - koszt organizacji warsztatów profilaktycznych dla uczniów kl. VII-VIII SP w Trześni pt. „Jak sobie radzić z powrotem do szkoły” 400 zł,
 - koszt organizacji warsztatów profilaktycznych dla uczniów ZS w Podleszanach oraz szkolenie on-line dla rodziców pn.: „Uzależnienie od mediów społecznościowych i ich wpływu na komunikację podczas i po pandemii. Jak się uczą, czego się boją, a co ich motywuje i demotywuje?”, „Przeciwdziałanie cyberprzemocy. Kradzież tożsamości, naruszenie praw i dóbr osobistych”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu klasowemu. Wzmacnianie poczucia własnej wartości”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jak rozmawiać z dzieckiem ? Metody skutecznej komunikacji. Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica” 2.500 zł,
- w rozdziale - *pozostała działalność* wydatki bieżące w kwocie 10.230 zł dotyczyły:
- dofinansowania zleconych do realizacji zadań własnych gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”, w tym:
 - przekazania dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło terenowe w Podleszanach 6.000 zł,
 - przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mieleckiego 3.000 zł,
 - koszt przeprowadzenia akcji promocyjnej w zakresie szczepień przeciw COVID-19 - 1.230zł (zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

13. W dziale 852- Pomoc społeczna:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki budżetowe w kwocie 1.854.576,88 zł, które dotyczyły realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *domy pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 494.797,43 zł dotyczyły opłacenia kosztów pobytu 16 podopiecznych umieszczonych w DPS,
- w rozdziale - *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatki bieżące w kwocie 3.278,50 zł dotyczyły zakupu usług pozostałych i kosztów szkolenia pracowników merytorycznych,
- w rozdziale - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatki bieżące w kwocie 11.097,29 zł dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za 23 świadczeniobiorców zasiłków stałych.

Wydatki tego rozdziału zostały pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych gminy,

- w rozdziale - *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* ze zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę 91.835,49 zł wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 14 osób tj. 64 świadczenia na kwotę 16.278,02 zł,
- zasiłki celowe i w naturze na kwotę 75.557,47 zł obejmowały zabezpieczenie podstawowych potrzeb dla 51 osób oraz kosztów opłaty za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych, w tym:
 - zasiłki celowe wypłacone dla 9 osób poszkodowanych przez ASF na kwotę 7.265 zł,
- w rozdziale - *dodatki mieszkaniowe* ze zrealizowanych wydatków bieżących w kwocie 12.133,54 zł wypłacono 45 dodatków mieszkaniowych i sfinansowano zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- w rozdziale - *zasiłki stałe* w ramach zrealizowanych wydatków bieżących w kwocie 134.045,57 zł:

- wypłacono 242 świadczenia dla 25 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 129.557,32 zł,
 - dokonano zwrotu do dysponenta środków budżetowych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w zakresie dotyczącym zasiłków stałych 4.488,25 zł.
- Wydatki tego rozdziału dotyczące wypłaty zasiłków stałych w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych gminy.
- w rozdziale - *ośrodki pomocy społecznej* wydatki bieżące w kwocie 795.592,99 zł dotyczyły bieżących kosztów administracyjnych i kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, w tym między innymi:

- wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750.168,49 zł,
- wydatki administracyjne związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeratą, kosztem szkolenia, zwrotem kosztów podróży służbowych pracowników, kosztem prowizji bankowej, zakupem usług informatycznych i telekomunikacyjnych, za wykonanie badań lekarskich pracowników oraz zakup pozostałych usług i opłat, itp. 45.424,50 zł.

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 117.030,27 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników ośrodka i pochodnych od nich naliczanych.

- w rozdziale - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatki bieżące w kwocie 208.378 zł dotyczyły sfinansowania:

- usług opiekuńczych dla 10 osób na kwotę 138.034 zł,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób na kwotę 70.344 zł,

W rozdziale tym wydatki w kwocie 70.344 zł zostały pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- w rozdziale - *pomoc w zakresie dożywiania* wydatki bieżące w kwocie 98.811,70 zł dotyczyły realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, w tym między innymi:

- koszt dożywiania dzieci w szkołach, z którego skorzystało 22 uczniów na łączną kwotę 7.155,50 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na posiłek dla 136 osób dorosłych, co obejmowało 359 świadczeń na kwotę 91.098 zł,

- dokonano zwrotu do dysponenta środków budżetowych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w zakresie dotyczącym pomocy w zakresie dożywiania 558,20 zł.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 58.952,10 zł zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych gminy.

- w rozdziale - *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 4.606,37 zł dotyczyły:
 - przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 4.281 zł,
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i różnych opłat i składek w ramach projektu „Wspieraj Seniora” 325,37 zł. Wydatek w kwocie 260,30 zł zostały sfinansowany z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

14. W Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki budżetowe w kwocie 7.936 zł

- w rozdziale - *pozostała działalność*, które dotyczyły przygotowania koncepcji przebudowy budynków szkolnych w Chorzelowie, Woli Mieleckiej i Rydzowie w ramach Projektu „Dostępność plus”, wykonanie projektu remontu i przebudowy istniejących obiektów oraz wykonanie audytu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej budynku Urzędu Gminy Mielec.

15. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki budżetowe w kwocie 846.702,66 zł, które dotyczyły kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz kosztów udzielonej uczniom pomocy materialnej w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *świetlice szkolne* wydatki bieżące w kwocie 834.442,66 zł dotyczyły kosztów administracyjnych i kosztów funkcjonowania 8 świetlic szkolnych na terenie gminy, w tym między innymi:
 - wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820.922,02 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 13.520,64 zł dotyczyły zapewnienia bieżącego funkcjonowania świetlic.
- w rozdziale - *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatki bieżące w kwocie 12.260 zł dotyczyły kosztów udzielonej uczniom pomocy materialnej dla 12 uczniów.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 9.808 zł zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych gminy.

16. W dziale 855 – Rodzina:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki budżetowe w kwocie 20.526.631,96 zł, które dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dotyczących wsparcia finansowego rodzin w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *świadczenia wychowawcze* wydatki bieżące w kwocie 14.604.630,63 zł dotyczyły między innymi:
 - wypłaty 29.228 świadczeń wychowawczych na kwotę 14.514.496,38 zł,
 - wypłaty wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.903,19 zł,
 - wydatków administracyjnych związanych z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, kosztem szkolenia, zwrotem kosztów podróży służbowych pracowników, kosztem prowizji bankowej, zakupem usług informatycznych i telekomunikacyjnych, za wykonanie badań lekarskich pracowników oraz zakup pozostałych usług i opłat, itp. 9.600,43 zł,
 - zwrotu do dysponenta środków budżetowych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w zakresie dotyczącym świadczeń wychowawczych 4.178,96 zł,
 - zwrotu do dysponenta środków budżetowych odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie dotyczącym świadczeń wychowawczych 451,67 zł.
- W rozdziale tym wydatki w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale - *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatki bieżące w kwocie 5.731.974,44 zł dotyczyły między innymi:
 - wypłaty świadczeń społecznych dla świadczeniobiorców na łączną kwotę 5.081.551,32 zł, z tego wypłacono:
 - 377 świadczeń dla osób uprawnionych z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 153.049,75 zł,
 - 5.740 zasiłków rodzinnych na kwotę 635.930,51 zł,
 - 2.973 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 322.137,62 zł, w tym:
 - 23 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 21.374,67 zł,
 - 150 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 54.807,21 zł,
 - 138 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 25.959,16 zł,
 - 525 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 52.130,35 zł,
 - 329 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 30.297,64 zł,
 - 942 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 59.429,02 zł,
 - 866 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 78.139,57 zł,
 - 4.331 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 934.803,04 zł,
 - 1.388 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2.701.670,50 zł,
 - 11 zasiłków dla opiekuna na kwotę 6.820 zł,
 - 49 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 29.900 zł,
 - 96 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 96.000 zł,
 - 200 świadczeń rodzicielskich na kwotę 185.239,90 zł,
 - 4 świadczenia z tytułu urodzenie dziecka niepełnosprawnego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na kwotę 16.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacone na łączną kwotę 472.295,35 zł dla;

- 977 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota opłaconych składek 465.470,55 zł,
 - 29 świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota opłaconych składek 4.947,98 zł,
 - 11 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna – kwota opłaconych składek 1.876,82 zł,
- wypłaty wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118.508,97 zł,
- wydatków administracyjnych związanych z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, kosztem szkolenia, zwrotem kosztów podróży służbowych pracowników, kosztem prowizji bankowej, zakupem usług informatycznych i telekomunikacyjnych, za wykonanie badań lekarskich pracowników oraz zakup pozostałych usług i opłat, itp. 17.697,56 zł,
- zwrotu do dysponenta środków budżetowych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w zakresie dotyczącym realizowanych w tym rozdziale świadczeń 17.190,92 zł,
- zwrotu do dysponenta środków budżetowych odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie dotyczącym realizowanych w tym rozdziale świadczeń 11.985,39 zł.
- W rozdziale tym wydatki zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców.
- Wydatki tego rozdziału zostały również sfinansowane ze zwrotów do budżetu środków finansowych w kwocie 6.558,02 zł, z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy nienależnie pobranych w danym roku budżetowym świadczeń.
- w rozdziale - *Karta Dużej Rodziny* wydatki bieżące w kwocie 486,94 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych do realizacji zadania.
- W rozdziale tym wydatki w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące realizacji programu rządowego.
- w rozdziale - *wspieranie rodziny* wydatki bieżące w kwocie 48.486,96 zł dotyczyły między innymi:
- wypłaty wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.979,70 zł,
 - wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, zwrotem kosztów podróży służbowych pracowników i kosztem szkolenia 2.252,07 zł,
 - zwrotu do dysponenta środków budżetowych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w zakresie dotyczącym realizowanych w tym rozdziale świadczeń 600 zł,
 - zwrotu do dysponenta środków budżetowych odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur określonych w ustawie o finansach publicznych bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie dotyczącym realizowanych w tym rozdziale świadczeń 15,19 zł.
- wydatki bieżące realizowane w ramach rządowego programu „Dobry Start” 640 zł dotyczyły:

- 2 zasiłki „Dobry Start” 600 zł,
- koszt wypłaty wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi 40 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 640 zł zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale - *rodziny zastępcze* wydatki bieżące w kwocie 80.696,54 zł dotyczyły dofinansowania kosztów opieki i wychowania dla 9 dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej,

- w rozdziale - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatki bieżące w kwocie 60.356,45 zł dotyczyły odprowadzenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek zdrowotnych dla 379 świadczeniobiorców pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna, z tego;

- 328 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 57.510,65 zł,

- 40 świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 2.232 zł,

- 11 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 613,80 zł.

W rozdziale tym wydatki w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne dla świadczeniobiorców.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły ogółem 5.088.610,01 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 4.065.449,01 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1.023.161 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.065.449,01 zł zrealizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *gospodarka odpadami komunalnymi* wydatki bieżące w kwocie 3.443.110,13 zł dotyczyły bieżących kosztów administracyjnych i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec, w tym między innymi:

- wypłaty wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131.666,50 zł,

- kosztów obsługi i odbioru odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, kosztów zbiórki i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kosztów wywozu nieczystości i kosztów pozostałych usług 3.269.485,30 zł, z tego:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.041.190,36 zł,

- koszty odbioru odpadów w PSZOK 228.294,94 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi; materiały i akcesoria biurowe, środki czystości, środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej, pojemniki na nakrętki, tabliczki informacyjne, zestaw do segregacji itp. 12.670,08 zł,

- koszty energii, wody i gazu 2.083,59 zł,

- opłaty za wywóz odpadów i ścieków komunalnych, usługi pocztowe, usługi serwisowe, prowizja bankowa za obsługę płatności masowych 24.961,31 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu 1.155,35 zł,

- koszty szkolenia pracowników 1.088 zł,

- w rozdziale - *oczyszczanie miast i wsi* zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 57.088,74 zł w związku z pokryciem kosztów:

- wywozu i utylizacji padłych zwierząt 3.131 zł,

- zakupu tablic informacyjnych w zakresie wystąpienia ASF 295,20 zł,
- kosztów świadczonej usługi weterynaryjnej i opieki nad zwierzętami w schronisku oraz abonament całodobowej gotowości weterynaryjnej 53.662,54 zł,
- w rozdziale - *oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 505.316,50 zł dotyczyły bieżących kosztów utrzymania infrastruktury oświetlenia dróg na terenie Gminy Mielec, w tym między innymi:
 - zakup energii 359.161,91 zł,
 - koszty konserwacji sieci oświetleniowej 146.139,69 zł,
 - opłata przyłączeniowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Mielecka 14,90 zł,
- w rozdziale - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 1.525 zł dotyczyły opłaty za wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w próbkach glebowych,
- w rozdziale – *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* w okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 58.408,64 zł dotyczyły:
 - zakupu materiałów i wykonanie ulotek promocyjnych w zakresie utylizacji azbestu 5.047,92 zł,
 - wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych 12.546 zł,
 - odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych 40.814,72 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.023.161 zł poniesiono na realizację inwestycji w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano wydatki w kwocie 93.199 zł na niżej realizowane inwestycje:
 - przekazanie dotacji celowych dla 25 mieszkańców indywidualnych gminy Mielec na wymianę źródła ciepła 80.000 zł,
 - na ubezpieczenie urządzeń zainstalowanych beneficjentom końcowym projektów wykonywanych przez gminę, które były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:
 - Projekt Partnerski pt. „Eko – energia w gminach Tuszów Narodowy – Gmina Mielec” 4.091,87 zł,
 - Projekt pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły na ekogroszek” 17,66 zł,
 - Projekt pt. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec - kotły gazowe i ogrzewanie biomasą” 9.089,47 zł.
- w rozdziale - *oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesione wydatki majątkowe w kwocie 91.999,99 zł dotyczyły niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Wola Chorzelowska 34.999,99 zł,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Goleiszów 12.000 zł (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Woli Mieleckiej 20.000 zł (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Książnice 25.000 zł,
- w rozdziale – *zakłady gospodarki komunalnej* zrealizowane wydatki w kwocie 837.962,01 zł dotyczyły niżej zrealizowanych inwestycji:
 - budowa zaplecza technicznego dla GZGK wraz z infrastrukturą towarzyszącą 787.962,01 zł,
 - przekazanie dotacji celowej dla GZGK w Mielcu na zakup samochodu 50.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki budżetowe w kwocie 1.195.492,54 zł w następujących rozdziałach:

- w rozdziale - *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.134.134,34 zł dotyczyły przekazania przez organizatora instytucji kultury dotacji podmiotowej dla SOKiS z/s w Chorzelowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej oraz na utrzymanie obiektów, w którym ta działalność jest prowadzona,
- w rozdziale - *pozostała działalność* zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 61.358,20 zł dotyczyły zlecenia zadań własnych gminy do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zadań wskazanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, w tym między innymi:
 - zakup książek do Biblioteki Publicznej w Trześni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.691,46 zł,
 - zakup książek do Biblioteki Publicznej w Złotnikach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.560 zł,
 - remont budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie w celu dostosowania go do potrzeb realizacji zajęć i warsztatów w ramach koncepcji – „Uniwersytet Samorządności” 40.796,86 zł (zadanie dofinansowane dotacją celową z Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”),
 - organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Chrzastów 3.317,38 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - organizacja spotkań integracyjnych ludzi z pasją dla mieszkańców wsi Złotniki 3.000 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Goleszów 2.000 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzędzianowic 8.992,50 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

19. W dziale 926 - Kultura fizyczna:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły ogółem 330.776,75 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 226.533,36 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 104.243,39 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 226.533,36 zł zrealizowano w rozdziale - *pozostała działalność* i dotyczyły realizacji i zlecenia zadań własnych gminy do wykonania podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportowych, w tym między innymi:

- zakup i montaż siatek do bramek i siatek zabezpieczających, paliwa, artykułów remontowych itp. 10.812,64 zł,
- wykonanie usługi czyszczenia i kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowej w budynkach komunalnych 1.799,50 zł,
- wykonanie konserwacji systemu monitorującego obiektu sportowego w Chorzelowie 147,60 zł,
- remont obiektu komunalnego LKS w Woli Mieleckiej 22.841,62 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- wypłata nagród za wybitne osiągnięcia dla sportowców 5.000 zł,
- przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów

publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2021r. z różnych dyscyplin sportowych” w kwocie 15.932 zł dla niżej wymienionych podmiotów:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przedwisłocze” w Podleszanach 7.000 zł,
- Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne Goleszów 6.432 zł,
- LKS „Dromader” Chrzastów 2.500 zł,
- przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec w kwocie 170.000 zł dla niżej wymienionych podmiotów:
 - Klub Sportowy SPARTA Chorzelów 30.000 zł,
 - Klub Sportowy „KOLORADO” Wola Chorzelowska 13.000 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Dromader” Chrzastów 18.000 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Madras” Goleszów 13.000 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Podleszany 12.000 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Rzędzian” Rzędzianowice 14.000 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Trześć 30.000 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „START” Wola Mielecka 22.000 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Złotniczanka” Złotniki 11.000 zł,
 - Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Piłkarska przygoda” w Woli Mieleckiej 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Rydzów” 1.500 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Rzędzianowice” 1.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 104.243,39 zł poniesiono w rozdziale – *pozostała działalność* w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa zaplecza technicznego dla LKS Trześć 18.000 zł,
- wykonanie odwodnienia obiektu LKS Trześć 20.000 zł,
- wykonanie monitoringu na obiekcie sportowym LKS Chorzelów 23.443,39 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy LKS Podleszany 10.000 zł,
- wykonanie ogrodzenia na obiekcie komunalnym sportowym w Podleszanach 32.800 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki w układzie szczegółowym obrazuje tabela wydatków - „Plan i wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Plan	Wykonanie
Dochody	75 612 002,71	75 287 439,57
1) bieżące	69 360 119,10	70 268 763,33
2) majątkowe	6 251 883,61	5 018 676,24
- w tym wydatki ze sprzedaży majątku	550 000,00	12 773,00
Wydatki	80 096 624,68	73 570 971,17
1) bieżące	65 241 963,77	60 583 678,14
2) majątkowe	14 854 660,91	12 987 293,03
Deficyt	- 4 484 621,97	1 716 468,40
Przychody ogółem	6 357 497,97	13 091 626,31
z tego:		
1) kredyty i pożyczki	3 028 472,79	-
2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 015 442,65	7 015 442,65
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 313 582,53	6 076 183,66
Rozchody ogółem	1 872 876,00	1 872 876,00
z tego		
1) spłata kredytów	1 872 876,00	1 872 876,00

Informacja o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	603 871,00	603 871,00	603 871,00	603 871,00
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	4 000,00	4 000,00	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	-	-	4 000,00	4 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 239,00	-	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	13 239,00	13 239,00
80104	Przedszkola	585 161,00	585 161,00	585 161,00	585 161,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 161,00	575 161,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	10 000,00	10 000,00	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	17 800,00	17 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	416 661,00	416 661,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 000,00	25 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	76 700,00	76 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 000,00	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	-	-	10 000,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	24 000,00	24 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 000,00	5 000,00
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	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	-	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	1 471,00	1 471,00
852	Pomoc społeczna	334 125,66	332 915,00	334 125,66	332 915,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 120,00	11 097,29	11 120,00	11 097,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 120,00	11 097,29	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	11 120,00	11 097,29

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 650,00	16 278,02	16 650,00	16 278,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 650,00	16 278,02	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	16 650,00	16 278,02
85216	Zasilki stałe	129 763,00	129 557,32	129 763,00	129 557,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 763,00	129 557,32	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	129 763,00	129 557,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 492,66	117 030,27	117 492,66	117 030,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 492,66	117 030,27	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	105 492,66	105 030,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 000,00	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 000,00	1 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 100,00	58 952,10	59 100,00	58 952,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 100,00	58 952,10	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	59 100,00	58 952,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 880,00	9 808,00	10 880,00	9 808,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 880,00	9 808,00	10 880,00	9 808,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 880,00	9 808,00	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	10 880,00	9 808,00
RAZEM		948 876,66	946 594,00	948 876,66	946 594,00

Kredyty i pożyczki

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

13.390.530,10**Pożyczki**

Rodzaj zobowiązania wg stanu na 31.12.2021r.	WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach" 2013 rok	WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej Etap II" 2015 rok	WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Woli Mieleckiej Etap II" 2017 rok	WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Podleszanach" lata 2017/2018	WFOŚiGW Rzeszów "Kanalizacja w Podleszanach Etap II i w Książnicach	Ogółem
Kwota pożyczki	1 123 391,98	697 560,12	533 000,00	1 857 304,14	8 719 982,00	12 931 238,24
Wysokość spłaty zobowiązania	898 688,00	464 880,00	224 320,00	882 656,14	898 164,00	3 368 708,14
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego	224 703,98	232 680,12	308 680,00	974 648,00	7 821 818,00	9 562 530,10
Termin spłaty poszczególnych rat poszczególnych pożyczek						
2022	112 336,00	77 480,00	56 080,00	169 504,00	613 476,00	1 028 876,00
2023	112 367,98	77 480,00	56 080,00	169 504,00	613 476,00	1 028 907,98
2024	-	77 720,12	56 080,00	169 504,00	613 476,00	916 780,12
2025	-	-	56 080,00	169 504,00	613 476,00	839 060,00
2026	-	-	56 080,00	169 504,00	613 476,00	839 060,00
2027	-	-	28 280,00	127 128,00	613 476,00	768 884,00
2028	-	-	-	-	613 476,00	613 476,00
2029	-	-	-	-	613 476,00	613 476,00
2030	-	-	-	-	613 476,00	613 476,00
2031	-	-	-	-	613 476,00	613 476,00
2032	-	-	-	-	613 476,00	613 476,00
2033	-	-	-	-	613 476,00	613 476,00
2034	-	-	-	-	460 106,00	460 106,00

Kredyty

Rodzaj zobowiązania wg stanu na 31.12.2021r.	ING Bank na "Deficyt roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 28.12.2012r.	ING Bank na "Deficyt roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 4.12.2013r.	Bank Pekao SA w Warszawie na "Deficyt roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 11.12.2014r.	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie na "Deficyt roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 18.12.2017r.	Bank Spółdzielczy w Mielcu na "Deficyt roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 23.11.2018r.	SGB-Bank Poznań na "Deficyt roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" umowa z 19.11.2020r.	Ogółem
Kwota pożyczki	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	8 600 000,00
Wysokość spłaty zobowiązania	1 500 000,00	1 400 000,00	1 120 000,00	400 000,00	280 000,00	72 000,00	4 772 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego	200 000,00	600 000,00	480 000,00	600 000,00	820 000,00	1 128 000,00	3 828 000,00
Termin spłaty poszczególnych rat poszczególnych pożyczek							
2022	100 000,00	300 000,00	240 000,00	100 000,00	92 000,00	72 000,00	904 000,00
2023	100 000,00	300 000,00	240 000,00	100 000,00	92 000,00	72 000,00	904 000,00
2024	-	-	-	100 000,00	92 000,00	72 000,00	264 000,00
2025	-	-	-	100 000,00	92 000,00	72 000,00	264 000,00
2026	-	-	-	100 000,00	92 000,00	72 000,00	264 000,00
2027	-	-	-	100 000,00	92 000,00	72 000,00	264 000,00
2028	-	-	-	-	92 000,00	72 000,00	164 000,00
2029	-	-	-	-	88 000,00	72 000,00	160 000,00
2030	-	-	-	-	88 000,00	72 000,00	160 000,00
2031	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2032	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2033	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2034	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2035	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2036	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2037	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2038	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00