



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 2682

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2012 rok

SPIS TREŚCI:

	Strona
Część I Tabełaryczna	
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2012 rok	
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2012 rok	
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	
4. Tabela 4 - Zestawienie dochodów jednostek organizacyjnych gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych	
5. Tabela 5 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2012 r.	
6. Tabela 6 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	
7. Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
8. Tabela 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	
9. Tabela 9 - Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
10. Tabela 10 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	
Część II Objasnienia	
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2012 rok	
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2012 rok	
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok	
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2012 rok	
5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. 157 poz. 1240 z późn. zm.)	

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	
7. Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych	
8. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które otrzymały dotację w 2012 rok	

Prezydent Miasta

Janusz Chodorowski

Część I.
Tabelaryczna

Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2012 r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 108 831,00	2 116 555,00	2 179 728,74	102,98%
01008	Melioracje wodne	2 108 831,00	2 108 831,00	2 172 005,70	103,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 108 831,00</i>	<i>2 108 831,00</i>	<i>2 172 005,70</i>	<i>103,00%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 108 831,00	2 108 831,00	2 172 005,70	103,00%
	<i>Refundacja projektu - "Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu"</i>	2 108 831,00	2 108 831,00	2 172 005,70	103,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	7 724,00	7 723,04	99,99%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>7 724,00</i>	<i>7 723,04</i>	<i>99,99%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 724,00	7 723,04	99,99%
	<i>- zwrot podatku akcyzowego (paliwo rolnicze)</i>	<i>0,00</i>	<i>7 724,00</i>	<i>7 723,04</i>	<i>99,99%</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 333,00	1 239 472,00	2 369 262,21	191,15%
60004	Lokalny transport zbiorowy	378 068,00	378 068,00	382 988,00	101,30%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>378 068,00</i>	<i>378 068,00</i>	<i>382 988,00</i>	<i>101,30%</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	378 068,00	378 068,00	382 988,00	101,30%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na realizację zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	378 068,00	378 068,00	382 988,00	101,30%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	302 427,00	1 427 297,21	471,95%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>302 427,00</i>	<i>1 427 297,21</i>	<i>471,95%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	302 427,00	1 427 297,21	471,95%
	Refundacja projektu - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu	0,00	302 427,00	1 427 297,21	471,95%
60016	Drogi publiczne gminne	752 265,00	558 977,00	558 977,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>752 265,00</i>	<i>558 977,00</i>	<i>558 977,00</i>	<i>100,00%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	752 265,00	558 977,00	558 977,00	100,00%
	Przebudowa ulicy Nowej w Mielcu	752 265,00	558 977,00	558 977,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 984 894,00	13 165 128,00	13 950 976,40	105,97%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 495 846,00	6 495 846,00	7 864 857,91	121,08%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 632 400,00</i>	<i>1 632 400,00</i>	<i>1 865 740,33</i>	<i>114,29%</i>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	756 000,00	756 000,00	828 008,14	109,52%
	- opłaty za trwałe zarząd	14 694,00	14 694,00	24 852,68	169,13%
	- opłata za wieczyste użytkowanie	741 306,00	741 306,00	803 155,46	108,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 064,80	
	- wpłacone koszty upomnień	0,00	0,00	1 064,80	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	860 400,00	860 400,00	949 324,04	110,34%
	- dochody z najmu lokali	370 000,00	370 000,00	432 841,81	116,98%
	- dzierżawa gruntów komunalnych	339 000,00	339 000,00	367 734,70	108,48%
	- dzierżawa gruntów rolnych	0,00	0,00	2 999,55	
	- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym	116 400,00	116 400,00	106 700,00	91,67%
	- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku	35 000,00	35 000,00	39 047,98	111,57%
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	10 348,75	64,68%
	- zwrot kosztów dokumentacji	16 000,00	16 000,00	10 348,75	64,68%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	71 250,50	
	- od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawa własności, od sprzedanych nieruchomości			71 250,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 744,10	
	- opłata służebności za działki	0,00	0,00	5 744,10	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 863 446,00</u>	<u>4 863 446,00</u>	<u>5 999 117,58</u>	<u>123,35%</u>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	85 000,00	129 148,96	151,94%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 778 446,00	4 778 446,00	5 869 968,62	122,84%
	- sprzedaż mieszkań	1 200 000,00	1 200 000,00	1 666 621,14	138,89%
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	3 446 686,00	3 446 686,00	4 113 375,82	119,34%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wpływy (I opłata za wieczyste użytkowanie)	131 760,00	131 760,00	89 971,66	68,28%
70095	Pozostała działalność	4 489 048,00	6 669 282,00	6 086 118,49	91,26%
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	2 750,00	27 626,44	1004,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	27 626,44	1004,60%
	- refundacja za media (AGH)	0,00	2 750,00	27 626,44	1004,60%
	<i>Dochody majątkowe</i>	4 489 048,00	6 666 532,00	6 058 492,05	90,88%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 489 048,00	6 666 532,00	5 529 748,22	82,95%
	<i>Refundacja projektu "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza"</i>	4 489 048,00	6 666 532,00	5 529 748,22	82,95%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	528 743,83	
	- środki z Funduszu Doplát na dofinansowanie budowy budynków socjalnych	0,00	0,00	528 743,83	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 440,00	34 440,00	30 740,00	89,26%
71035	Cmentarze	34 440,00	34 440,00	30 740,00	89,26%
	<i>Dochody bieżące</i>	34 440,00	34 440,00	30 740,00	89,26%
0830	Wpływy z usług (sprzedaż miejsc na cmentarzu)	34 440,00	34 440,00	30 740,00	89,26%
720	INFORMATYKA	2 347 766,00	2 347 766,00	1 375 622,51	58,59%
72095	Pozostała działalność	2 347 766,00	2 347 766,00	1 375 622,51	58,59%
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 347 766,00	2 347 766,00	1 375 622,51	58,59%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 347 766,00	2 347 766,00	1 375 622,51	58,59%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM</i>	928 348,00	928 348,00	2 071,59	0,22%
	<i>Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca</i>	1 419 418,00	1 419 418,00	1 373 550,92	96,77%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 563,00	287 163,00	362 644,81	126,29%
75011	Urzędy wojewódzkie	274 713,00	274 713,00	274 713,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>274 713,00</i>	<i>274 713,00</i>	<i>274 713,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 713,00	274 713,00	274 713,00	100,00%
75023	Urzędy miast	12 000,00	12 000,00	51 197,37	426,64%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 197,37</i>	
0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	6 491,53	
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za xero)	0,00	0,00	50,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 530,36	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 125,48	
	<i>- MZOPiŻ za co i wodę (refundacja), zwrot kosztów postępowań sądowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 125,48</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	450,00	450,00	36 734,44	8163,21%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>14 055,34</i>	<i>3123,41%</i>
0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencję	0,00	0,00	610,00	
	- licencje taxi	0,00	0,00	610,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	256,76	
	- medaliony i książeczki szczepień, oznakowanie taxi	0,00	0,00	256,76	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	450,00	0,00	
	- czynsz za obwoły łowieckie	450,00	450,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,28	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 092,60	
	- zajęcie wadium, refundacja za telefon (oddział banku)	0,00	0,00	13 092,60	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83,70	
	- 5 % z dochodów z tytułu informacji adresowej	0,00	0,00	83,70	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 679,10</i>	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (materiały z odzysku)	0,00	0,00	22 679,10	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 820,00</i>	<i>10 820,00</i>	<i>10 820,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
	- na aktualizację stałego rejestru wyborców	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	27 000,00	27 000,00	31 697,36	117,40%
75416	Straż gminna (miejska)	27 000,00	27 000,00	31 697,36	117,40%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>31 697,36</i>	<i>117,40%</i>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	31 697,36	117,40%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	79 050 461,00	77 667 724,00	79 954 193,10	102,94%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	175 904,30	117,27%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>175 669,70</i>	<i>117,11%</i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	175 669,70	117,11%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	234,60	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 890 565,00	28 890 565,00	30 596 044,78	105,90%
	<i>Dochody bieżące</i>	28 890 565,00	28 890 565,00	30 596 044,78	105,90%
0310	Podatek od nieruchomości	28 110 348,00	28 110 348,00	29 793 222,47	105,99%
0320	Podatek rolny	2 448,00	2 448,00	3 331,00	136,07%
0330	Podatek leśny	7 047,00	7 047,00	8 786,00	124,68%
0340	Podatek od środków transportowych	605 722,00	605 722,00	628 932,56	103,83%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00	112 356,00	68,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	440,00	
	- koszty upomnień	0,00	0,00	440,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48 976,75	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 313 899,00	8 352 399,00	9 286 266,76	111,18%
	<i>Dochody bieżące</i>	8 313 899,00	8 352 399,00	9 286 266,76	111,18%
0310	Podatek od nieruchomości	5 003 567,00	5 003 567,00	5 287 884,86	105,68%
0320	Podatek rolny	136 304,00	136 304,00	122 824,76	90,11%
0330	Podatek leśny	1 050,00	1 050,00	1 024,10	97,53%
0340	Podatek od środków transportowych	522 978,00	522 978,00	651 471,66	124,57%
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	248 563,70	49,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	718 473,60	95,80%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	2 146 675,90	153,33%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0560	Zaległości z tytułu podatków	0,00	0,00	80,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 129,74	
	- <i>koszty upomnień</i>	0,00	0,00	18 129,74	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 500,00	69 988,44	181,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 150,00	
	- <i>opłata rezerwacyjna</i>	0,00	0,00	21 150,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 000,00	2 101 871,00	2 053 775,82	97,71%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 010 000,00</i>	<i>2 101 871,00</i>	<i>2 053 775,82</i>	<i>97,71%</i>
0410	Wpływy z opłat skarbowej	900 000,00	900 000,00	799 786,17	88,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	10 404,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 155 400,00	1 172 117,47	101,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	46 471,00	71 065,93	152,93%
	- <i>opłata planistyczna</i>	10 000,00	10 000,00	23 828,04	238,28%
	- <i>zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	36 471,00	47 237,89	129,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	345,00	
	- <i>za interpretację podatkową</i>	0,00	0,00	345,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,25	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 685 997,00	38 172 889,00	37 842 201,44	99,13%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>39 685 997,00</i>	<i>38 172 889,00</i>	<i>37 842 201,44</i>	<i>99,13%</i>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 825 997,00	36 312 889,00	35 305 031,00	97,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 860 000,00	1 860 000,00	2 537 170,44	136,41%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 788 383,00	39 527 960,00	38 982 918,29	98,62%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	31 921 124,00	31 815 003,00	32 279 487,00	101,46%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>31 921 124,00</i>	<i>31 815 003,00</i>	<i>32 279 487,00</i>	<i>101,46%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 921 124,00	31 815 003,00	32 279 487,00	101,46%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 537,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 537,00</i>	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	152 537,00	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	1 933 850,00	1 933 850,00	1 933 850,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 933 850,00</i>	<i>1 933 850,00</i>	<i>1 933 850,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 933 850,00	1 933 850,00	1 933 850,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 900 000,00	5 745 698,00	4 583 667,49	79,78%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>5 745 698,00</i>	<i>4 583 667,49</i>	<i>79,78%</i>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	201 912,88	
0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	745 698,00	1 044 564,72	140,08%
	- odsetki z lokat bankowych	400 000,00	745 698,00	1 044 564,72	140,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00	4 500 000,00	2 837 189,55	63,05%
	- podatek VAT	4 500 000,00	4 500 000,00	2 828 189,55	62,85%
	- zwrot nienależnej pobranej dotacji	0,00	0,00	9 000,00	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500 000,00	500 000,34	100,00%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-32,20	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32,20</i>	
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-32,20	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	33 409,00	33 409,00	33 409,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>33 409,00</i>	<i>33 409,00</i>	<i>33 409,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 409,00	33 409,00	33 409,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 111 400,00	4 624 073,60	5 845 544,00	126,42%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	410 160,00	385 915,70	94,09%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>171 680,00</i>	<i>186 338,68</i>	<i>108,54%</i>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	867,15	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	92,21	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 110,00	28 821,26	130,35%
	<i>- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów energii, zwrot odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>22 110,00</i>	<i>28 821,26</i>	<i>130,35%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	149 570,00	149 570,00	100,00%
	<i>- Program "Cyfrowa szkoła"</i>	<i>0,00</i>	<i>149 570,00</i>	<i>149 570,00</i>	<i>100,00%</i>
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 988,06	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>238 480,00</i>	<i>199 577,02</i>	<i>83,69%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	238 480,00	199 577,02	83,69%
	<i>- Program "Radosna szkoła" - budowa placów zabaw przy SP 1 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>238 480,00</i>	<i>199 577,02</i>	<i>83,69%</i>
80104	Przedszkola	2 996 860,00	3 006 060,00	2 784 223,58	92,62%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 996 860,00</i>	<i>3 006 060,00</i>	<i>2 784 223,58</i>	<i>92,62%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	2 846 860,00	2 846 860,00	2 473 803,47	86,90%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 778,82	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	10 400,00	113,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	297 129,48	198,09%
	- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	150 000,00	150 000,00	294 199,33	196,13%
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	2 930,15	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	103,01	
80110	Gimnazja	0,00	64 961,60	69 192,28	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>64 961,60</i>	<i>68 471,28</i>	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,75	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 299,00	
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	3 299,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43,93	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 961,60	64 961,60	100,00%
	- Program Comenius	0,00	64 961,60	64 961,60	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>721,00</i>	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	721,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 540,00	1 128 540,00	1 024 924,78	90,82%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 114 540,00</i>	<i>1 128 540,00</i>	<i>1 024 924,78</i>	<i>90,82%</i>
0830	Wpływy z usług	1 114 540,00	1 128 540,00	1 024 922,73	90,82%
	- wpływy od rodziców	1 114 540,00	1 128 540,00	1 024 922,73	90,82%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,05	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	0,00	14 352,00	1 581 287,66	11017,89%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>14 352,00</i>	<i>17 460,86</i>	<i>121,66%</i>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,86	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	8 500,00	154,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	
	<i>-wynagrodzenia płatnika</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105,00</i>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	<i>- Program na rzecz społeczności romskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
	<i>- komisje egzaminacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 452,00</i>	<i>1 452,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 563 826,80</i>	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 563 826,80	
	<i>- Środki z NFOŚ i GW - Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym: Żłobek Nr 7, PM 3, 4, 12, 16, SP 6, 9, 12 Gim 1, ZSO 1, ZS 2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 563 826,80</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA	15 373 131,00	18 201 992,19	17 038 435,64	93,61%
85202	Domy pomocy społecznej	156 000,00	156 000,00	140 304,94	89,94%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>156 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>140 304,94</i>	<i>89,94%</i>
0830	Wpływy z usług (wpłaty rodzin za pobyt ich krewnych w Domach Pomocy Społecznej)	156 000,00	156 000,00	140 213,71	89,88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	91,23	
85203	Ośrodki wsparcia	480 400,00	593 200,00	600 110,95	101,17%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>480 400,00</i>	<i>593 200,00</i>	<i>600 110,95</i>	<i>101,17%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług (Dom Dziennego Pobytu)	52 000,00	52 000,00	58 266,72	112,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>za sprzedaż żłomu</i>)	0,00	0,00	24,50	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428 400,00	541 200,00	541 157,59	99,99%
	<i>- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	<i>428 400,00</i>	<i>541 200,00</i>	<i>541 157,59</i>	<i>99,99%</i>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	662,14	
	<i>- 5% dochodów rządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>662,14</i>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 200,00</i>	<i>100,00%</i>
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
	<i>- z przeznaczeniem na realizację zadania "Bezpieczny dom"</i>	<i>0,00</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 200,00</i>	<i>100,00%</i>
85206	Wspieranie rodziny	0,00	42 490,00	42 201,41	99,32%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 490,00</i>	<i>42 201,41</i>	<i>99,32%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	42 490,00	42 201,41	99,32%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- z przeznaczeniem na dostosowanie organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań określonych w ustawie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		20 000,00	19 712,03	100,00%
	- z przeznaczeniem na realizację zadania "Asystent Rodzinny"		22 490,00	22 489,38	97,38%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 350 300,00	13 320 500,00	12 972 008,87	97,38%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 350 300,00</i>	<i>13 320 500,00</i>	<i>12 972 008,87</i>	<i>97,38%</i>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 517,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 100,00	32 633,10	79,40%
	- świadczenia nienależnie pobrane	0,00	41 100,00	32 633,10	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 350 300,00	13 279 400,00	12 846 938,32	96,74%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	12 350 300,00	13 279 400,00	12 846 938,32	96,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83 920,00	
	- wpływy z tytułu 20% i 40% zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym	0,00	0,00	83 920,00	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 600,00	110 649,00	107 556,66	97,21%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>69 600,00</i>	<i>110 649,00</i>	<i>107 556,66</i>	<i>97,21%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	340,30	56,72%
	- świadczenia nienależnie pobrane	0,00	600,00	340,30	56,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	69 522,00	67 298,40	96,80%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	41 000,00	69 522,00	67 298,40	96,80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 600,00	40 527,00	39 917,96	98,50%
	- na składki zdrowotne od świadczeń z zakresu pomocy społecznej	28 600,00	40 527,00	39 917,96	98,50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	272 300,00	458 185,00	459 938,58	100,38%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>272 300,00</i>	<i>458 185,00</i>	<i>459 938,58</i>	<i>100,38%</i>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 562,82	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	9 007,79	428,94%
	- świadczenia nienależnie pobrane	0,00	2 100,00	9 007,79	428,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 300,00	434 085,00	425 367,97	97,99%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	272 300,00	434 085,00	425 367,97	97,99%
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki na udział w projekcie POKL	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
85216	Zasilki stałe	388 000,00	533 415,00	526 630,19	98,73%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>388 000,00</i>	<i>533 415,00</i>	<i>526 630,19</i>	<i>98,73%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	3 782,96	87,98%
	- świadczenia nienależnie pobrane	0,00	4 300,00	3 782,96	87,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	388 000,00	529 115,00	522 847,23	98,82%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	388 000,00	529 115,00	522 847,23	98,82%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 331,00	1 874 998,19	1 133 062,54	60,43%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>597 400,00</i>	<i>1 186 067,19</i>	<i>1 133 062,54</i>	<i>95,53%</i>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	189,31	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,17	
	- zwrot nadpłaconych składek	0,00	0,00	112,17	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	413 883,70	363 700,51	87,88%
	- POKL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec”	0,00	413 883,70	363 700,51	87,88%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	21 911,49	19 254,73	87,88%
	- POKL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec”	0,00	21 911,49	19 254,73	87,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 400,00	750 272,00	749 805,82	99,94%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki na dofinansowanie działalności MOPS	597 400,00	750 272,00	749 805,82	99,94%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>688 931,00</i>	<i>688 931,00</i>	<i>0,00</i>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	688 931,00	688 931,00	0,00	
	<i>Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenia Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu</i>	<i>688 931,00</i>	<i>688 931,00</i>	<i>0,00</i>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 200,00	392 800,00	370 513,30	94,33%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>370 200,00</i>	<i>392 800,00</i>	<i>370 513,30</i>	<i>94,33%</i>
0830	Wpływy z usług	14 800,00	14 800,00	11 179,80	75,54%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 400,00	378 000,00	357 294,00	94,52%
	<i>- usługi opiekuńcze</i>	<i>355 400,00</i>	<i>378 000,00</i>	<i>357 294,00</i>	<i>94,52%</i>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 039,50	
	- 5% dochodów rządowych	0,00	0,00	2 039,50	
85295	Pozostała działalność	0,00	676 555,00	642 908,20	95,03%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>676 555,00</i>	<i>642 908,20</i>	<i>95,03%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 582,00	23 194,72	131,92%
	<i>- refundacja prace społeczno użyteczne</i>	<i>0,00</i>	<i>17 582,00</i>	<i>23 194,72</i>	<i>131,92%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	177 500,00	138 800,00	78,20%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	0,00	177 500,00	138 800,00	78,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	481 473,00	480 913,48	99,88%
	- Program dożywianie	0,00	481 473,00	480 913,48	99,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 424 999,00	1 802 280,00	1 371 126,21	76,08%
85305	Żłobki	1 321 359,00	1 684 879,00	1 258 481,73	74,69%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>565 199,00</i>	<i>1 078 719,00</i>	<i>1 258 481,73</i>	<i>116,66%</i>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 784,00	5 784,00	5 784,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	559 415,00	559 415,00	591 293,15	105,70%
	- opłata stała i za wyżywienie	559 415,00	559 415,00	591 293,15	105,70%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 903,09	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134 981,49	
	- zwrot kosztów procesu	0,00	0,00	134 981,49	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	513 520,00	513 520,00	100,00%
	- dofinansowanie kosztów utrzymania i tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	513 520,00	513 520,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	756 160,00	606 160,00	0,00	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	756 160,00	606 160,00	0,00	
	<i>Refundacja projektu - "Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich"</i>	756 160,00	606 160,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 640,00	117 401,00	112 644,48	95,95%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>103 640,00</i>	<i>117 401,00</i>	<i>112 644,48</i>	<i>95,95%</i>
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0840	Sprzedaż wyrobów	0,00	13 000,00	13 242,00	101,86%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,41	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	761,00	761,07	100,01%
	<i>- odszkodowanie za uszkodzony samochód</i>	<i>0,00</i>	<i>761,00</i>	<i>761,07</i>	<i>100,01%</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 640,00	98 640,00	98 640,00	100,00%
	<i>- dofinansowanie Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	<i>98 640,00</i>	<i>98 640,00</i>	<i>98 640,00</i>	<i>100,00%</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 624,00	407 622,42	392 100,97	96,19%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	- Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	341 402,00	324 241,65	94,97%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>341 402,00</i>	<i>324 241,65</i>	<i>94,97%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	- Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	337 502,00	320 341,65	94,92%
	- wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki dla uczniów	0,00	337 502,00	320 341,65	94,92%
85495	Pozostała działalność	62 624,00	62 720,42	64 359,32	102,61%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>62 624,00</i>	<i>62 720,42</i>	<i>64 359,32</i>	<i>102,61%</i>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,05	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 968,81	
	- zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	1 968,81	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	53 230,40	53 312,38	53 031,01	99,47%
	-POKL "Poznaję, odkrywam potrafię" - ZSO Nr 1	53 230,40	53 312,38	53 031,01	99,47%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	9 393,60	9 408,04	9 358,45	99,47%
	-POKL "Poznaję, odkrywam potrafię" - ZSO Nr 1	9 393,60	9 408,04	9 358,45	99,47%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	610 850,00	610 850,00	449 039,10	73,51%
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	10,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	414 508,59	69,08%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>414 508,59</i>	<i>69,08%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	414 508,59	69,08%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	414 508,59	69,08%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	16 594,25	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 594,25</i>	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16 594,25	
90095	Pozostała działalność	10 850,00	10 850,00	17 926,26	165,22%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 850,00</i>	<i>10 850,00</i>	<i>17 926,26</i>	<i>165,22%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 850,00	10 850,00	17 926,26	165,22%
	- refundacja za media	10 850,00	10 850,00	17 926,26	165,22%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	55 000,00	58 174,87	105,77%
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	55 000,00	58 174,87	105,77%
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	55 000,00	58 174,87	105,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 174,87	
	<i>- zwrot niewykorzystanych dotacji celowych od SCK</i>	0,00	0,00	3 174,87	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<i>- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<i>- z przeznaczeniem na zadania biblioteki powiatowej</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>- na dofinansowanie kosztów wydania pamiętników rodziny Oborskich</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 194 437,00	3 394 437,00	3 815 679,57	112,41%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 194 437,00	3 244 437,00	3 691 764,94	113,79%
	<i>MOSIR</i>	1 147 937,00	1 147 937,00	1 703 760,49	148,42%
	<i>Dochody bieżące</i>	1 147 937,00	1 147 937,00	1 703 760,49	148,42%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	345 850,00	345 850,00	429 379,77	124,15%
0830	Wpływy z usług	602 087,00	602 087,00	680 094,97	112,96%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 647,22	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	589 638,53	294,82%
	<i>- zwrot z VAT</i>				

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- <i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Przebudowę stadionu”</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	MOSIR BASEN SMOCZKA	2 046 500,00	2 046 500,00	1 938 004,45	94,70%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 046 500,00</i>	<i>2 046 500,00</i>	<i>1 938 004,45</i>	<i>94,70%</i>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	367 845,00	367 845,00	318 764,81	86,66%
0830	Wpływy z usług	1 678 655,00	1 678 655,00	1 619 086,68	96,45%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	152,96	
92695	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	123 914,63	82,61%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>123 914,63</i>	<i>82,61%</i>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	123 914,63	82,61%
	- <i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na "Przebudowę bieżni i trybuny stadion "Gryf"</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>123 914,63</i>	<i>82,61%</i>
DOCHODY OGÓŁEM		159 547 932,00	165 520 283,21	168 218 703,78	101,63%

2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2012 rok

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 662 859,00	2 670 583,00	2 475 203,38	92,68%
01008	Melioracje wodne	2 660 083,00	2 660 083,00	2 464 956,60	92,66%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>319 541,00</i>	<i>319 541,00</i>	<i>207 078,68</i>	<i>64,81%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>319 541,00</i>	<i>319 541,00</i>	<i>207 078,68</i>	<i>64,81%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>319 541,00</i>	<i>319 541,00</i>	<i>207 078,68</i>	<i>64,81%</i>
4270	Zakup usług remontowych	279 541,00	279 541,00	177 481,71	63,49%
	<i>- utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>179 541,00</i>	<i>179 541,00</i>	<i>79 500,00</i>	<i>44,28%</i>
	<i>- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>97 981,71</i>	<i>97,98%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 476,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 424,00	29 520,00	83,33%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	76,97	76,97%
	Wydatki majątkowe	2 340 542,00	2 340 542,00	2 257 877,92	96,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00	198 500,00	115 836,30	58,36%
	<i>Projekt wykonania stanowisk pompowych przeznaczonych przerzutu wody wód wezbraniowych w urzędzeniach melioracyjnych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 836,30</i>	<i>96,53%</i>
	<i>Wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej</i>	<i>78 500,00</i>	<i>78 500,00</i>	<i>0,00</i>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 735,00	1 820 735,38	1 820 735,38	100,00%
	<i>"Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu"</i>				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 307,00	321 306,62	321 306,24	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	"Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu"				
01030	Izby rolnicze	2 776,00	2 776,00	2 523,74	90,91%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 776,00</i>	<i>2 776,00</i>	<i>2 523,74</i>	<i>90,91%</i>
	a) dotacje na zadania bieżące	2 776,00	2 776,00	2 523,74	90,91%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 776,00	2 776,00	2 523,74	90,91%
01095	Pozostała działalność	0,00	7 724,00	7 723,04	99,99%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>7 724,00</i>	<i>7 723,04</i>	<i>99,99%</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	7 724,00	7 723,04	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 724,00	7 723,04	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,43	151,43	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 572,57	7 571,61	99,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 669 479,00	15 742 656,00	15 259 242,05	96,93%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 801 271,00	4 169 586,00	4 167 246,70	99,94%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 801 271,00</i>	<i>4 169 586,00</i>	<i>4 167 246,70</i>	<i>99,94%</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 801 271,00	4 169 586,00	4 167 246,70	99,94%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801 271,00	4 169 586,00	4 167 246,70	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	3 801 271,00	4 169 586,00	4 167 246,70	99,94%
	MKS - rekompensata dla podmiotu wewnętrznego				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,57	100,00%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 999 999,57</i>	<i>100,00%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,57	100,00%
	<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego- Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,57	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	255 007,00	5 006,25	1,96%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>255 007,00</i>	<i>5 006,25</i>	<i>1,96%</i>
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego-budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 007,00	5 006,25	99,99%
60016	Drogi publiczne gminne	9 618 208,00	9 299 323,00	9 070 753,53	97,54%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 675 655,00</i>	<i>1 859 861,63</i>	<i>1 856 648,58</i>	<i>99,83%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 675 655,00</i>	<i>1 859 861,63</i>	<i>1 856 648,58</i>	<i>99,83%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 655,00	1 856 061,63	1 852 848,58	99,83%
4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 747 821,63	1 746 913,58	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 800,00	69 495,00	96,79%
4430	Różne opłaty i składki	15 655,00	36 440,00	36 440,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	7 942 553,00	7 439 461,37	7 214 104,95	96,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 942 553,00	7 429 500,00	7 204 143,58	96,97%
	Przebudowa ulicy Nowej (103157 R) w Mielcu	2 507 553,00	2 257 480,00	2 051 301,49	90,87%
	ul. Brekieszów -kanalizacja deszczowa i podbudowa z tłucznią + przepust na rowie Trześń Mała	600 000,00	585 000,00	584 999,45	100,00%
	ul. Brata Alberta -od ul. Kingi -Wyszyńskiego - nawierzchnia	600 000,00	406 070,00	406 066,79	100,00%
	Modernizacje dróg w tym m.in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora	680 000,00	667 300,00	667 286,59	100,00%
	Modernizacje dróg w tym m. in. przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Ćwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego-Dembowskiego, parking przy ul. Rzochowskiej	2 155 000,00	2 218 000,00	2 217 505,26	99,98%
	Plac, parking MOSIR	1 400 000,00	1 295 650,00	1 276 984,00	98,56%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 961,37	9 961,37	100,00%
60095	Pozostała działalność	0,00	18 740,00	16 236,00	86,64%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 740,00</i>	<i>16 236,00</i>	<i>86,64%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 740,00</i>	<i>16 236,00</i>	<i>86,64%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>18 740,00</i>	<i>16 236,00</i>	<i>86,64%</i>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 240,00	16 236,00	99,98%
4430	Różne opłaty i składki – opłata roczna WIMAX	0,00	2 500,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 714 267,00	8 267 025,00	6 436 261,52	77,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 394,00	1 828 764,00	1 292 452,12	70,67%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>384 394,00</i>	<i>428 764,00</i>	<i>390 312,17</i>	<i>91,03%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>384 394,00</i>	<i>428 764,00</i>	<i>390 312,17</i>	<i>91,03%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>384 394,00</i>	<i>428 764,00</i>	<i>390 312,17</i>	<i>91,03%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	80 660,00	85 209,00	57 290,13	67,23%
4430	Różne opłaty i składki	15 680,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	288 054,00	306 100,00	296 435,00	96,84%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	444,00	444,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 905,00	9 904,36	99,99%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 646,00	2 646,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 450,00	23 582,68	96,45%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	10,00	10,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	902 139,95	64,44%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	902 139,95	64,44%
	<i>Wykupy gruntów</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>902 139,95</i>	<i>64,44%</i>
70095	Pozostała działalność	3 929 873,00	6 438 261,00	5 143 809,40	79,89%
	Wydatki bieżące w tym:	354 300,00	382 777,00	320 718,88	83,79%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>354 300,00</i>	<i>382 777,00</i>	<i>320 718,88</i>	<i>83,79%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>7 547,00</i>	<i>7 297,00</i>	<i>96,69%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 547,00	7 297,00	96,69%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>354 300,00</i>	<i>375 230,00</i>	<i>313 421,88</i>	<i>83,53%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 373,00	2 706,00	80,23%
4260	Zakup energii	168 250,00	173 941,00	143 761,42	82,65%
4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	12 270,00	7 815,45	63,70%
4300	Zakup usług pozostałych	142 550,00	157 203,00	130 699,09	83,14%
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	28 413,00	28 413,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	26,92	89,73%
	Wydatki majątkowe	3 575 573,00	6 055 484,00	4 823 090,52	79,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników"</i>	923 000,00	923 000,00	832 749,52	90,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Budynki socjalne - oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz"</i>	340 000,00	340 000,00	83 127,58	24,45%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza"	0,00	1 394,00	1 393,20	99,94%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza"	1 959 674,00	2 213 027,47	1 910 123,49	86,31%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza"	352 899,00	400 578,53	345 574,51	86,27%
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 177 484,00	1 650 122,22	75,78%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 935,00	310 935,00	247 972,12	79,75%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 935,00	126 135,00	93 901,58	74,45%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>131 935,00</i>	<i>126 135,00</i>	<i>93 901,58</i>	<i>74,45%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>131 935,00</i>	<i>126 135,00</i>	<i>93 901,58</i>	<i>74,45%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130 935,00</i>	<i>116 135,00</i>	<i>83 901,58</i>	<i>72,24%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	130 935,00	116 135,00	83 901,58	72,24%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	39 645,84	56,64%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>39 645,84</i>	<i>56,64%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	70 000,00	70 000,00	39 645,84	56,64%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00	70 000,00	39 645,84	56,64%
4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	68 800,00	39 645,84	57,62%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	
71035	Cmentarze	100 000,00	114 800,00	114 424,70	99,67%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 624,70</i>	<i>98,82%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 624,70</i>	<i>98,82%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 624,70</i>	<i>98,82%</i>
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	14 800,00	14 624,70	98,82%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>100 000,00</i>	<i>99 800,00</i>	<i>99,80%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 800,00	99,80%
	<i>Budowa kolumbarium i wiaty śmietnikowej na Cmentarzu Komunalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 800,00</i>	<i>99,80%</i>
720	INFORMATYKA	2 068 968,00	2 068 968,00	985 847,44	47,65%
72095	Pozostała działalność	2 068 968,00	2 068 968,00	985 847,44	47,65%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 068 968,00</i>	<i>2 068 968,00</i>	<i>985 847,44</i>	<i>47,65%</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM"</i>	922 723,00	922 723,00	2 071,59	0,22%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM"</i>	162 834,00	162 834,00	365,57	0,22%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca"</i>	835 899,00	803 454,99	803 454,99	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca"	147 512,00	179 956,01	179 955,29	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 413 400,00	9 469 154,00	9 294 654,15	98,16%
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	274 713,00	274 713,00	274 713,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>274 713,00</i>	<i>274 713,00</i>	<i>274 713,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>274 713,00</i>	<i>274 713,00</i>	<i>274 713,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>274 713,00</i>	<i>274 713,00</i>	<i>274 713,00</i>	<i>100,00%</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233 520,00	233 520,00	233 520,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 473,00	35 473,00	35 473,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
75022	Rady gmin	322 786,00	322 786,00	302 441,08	93,70%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>322 786,00</i>	<i>322 786,00</i>	<i>302 441,08</i>	<i>93,70%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>294 116,00</i>	<i>294 116,00</i>	<i>289 021,68</i>	<i>98,27%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 116,00	294 116,00	289 021,68	98,27%
	<i>- diety dla rad i człon. kom</i>				
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>28 670,00</i>	<i>28 670,00</i>	<i>13 419,40</i>	<i>46,81%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 670,00</i>	<i>28 670,00</i>	<i>13 419,40</i>	<i>46,81%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 459,40	63,71%
4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	17 170,00	8 960,00	52,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin	8 442 604,00	8 460 418,00	8 318 741,48	98,33%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 162 604,00</i>	<i>8 190 298,00</i>	<i>8 051 265,91</i>	<i>98,30%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 440,00</i>	<i>16 540,00</i>	<i>14 663,38</i>	<i>88,65%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 240,00	16 540,00	14 663,38	88,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	0,00	0,00	
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>8 103 164,00</i>	<i>8 173 758,00</i>	<i>8 036 602,53</i>	<i>98,32%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 940 787,00</i>	<i>7 001 279,00</i>	<i>6 922 952,54</i>	<i>98,88%</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 418 017	5 418 017,00	5 352 897,55	98,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 300	392 300,00	383 973,35	97,88%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000	62 000,00	58 254,44	93,96%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	846 500	928 140,00	928 135,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 450	110 302,00	110 250,19	841,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 520	90 520,00	89 441,20	98,81%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 162 377,00</i>	<i>1 172 479,00</i>	<i>1 113 649,99</i>	<i>94,98%</i>
4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	6 800,00	3 752,00	55,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 600,00	328 000,00	319 018,09	97,26%
4260	Zakup energii	90 000,00	127 500,00	127 346,91	99,88%
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	49 980,00	48 918,38	97,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 500,00	4 436,90	98,60%
4300	Zakup usług pozostałych	336 520,00	327 765,00	295 224,27	90,07%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	9 199,91	92,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 500,00	4 902,95	89,14%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	36 000,00	30 738,63	85,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	37 883,91	94,71%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 500,00	41 587,63	97,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 557,00	120 557,00	120 277,53	99,77%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 377,00	41 328,81	99,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 000,00	5 564,52	69,56%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	23 469,55	97,79%
	Wydatki majątkowe	280 000,00	270 120,00	267 475,57	99,02%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	206 397,00	203 816,56	98,75%
	<i>Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23</i>	<i>150 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>133 612,51</i>	<i>99,71%</i>
	<i>Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu pod potrzeby serwerowni</i>	<i>80 000,00</i>	<i>67 377,00</i>	<i>65 190,00</i>	<i>96,75%</i>
	<i>Przebudowa parkingu UM</i>	<i>0,00</i>	<i>5 020,00</i>	<i>5 014,05</i>	<i>99,88%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	63 723,00	63 659,01	99,90%
	<i>Zakupy inwestycyjne - UM</i>				
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące w tym:	400,00	0,00	0,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 897,00	373 037,00	363 251,94	97,38%
	<i>Promocja miasta</i>				
	Wydatki bieżące w tym:	372 897,00	373 037,00	363 251,94	97,38%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>372 897,00</i>	<i>373 037,00</i>	<i>363 251,94</i>	<i>97,38%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 140,00</i>	<i>3 140,00</i>	<i>100,00%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>369 897,00</i>	<i>369 897,00</i>	<i>360 111,94</i>	<i>97,35%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	222 000,00	214 333,81	96,55%
4300	Zakup usług pozostałych	305 897,00	147 897,00	145 778,13	98,57%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		38 200,00	35 506,65	92,95%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>		<u>38 200,00</u>	<u>35 506,65</u>	<u>92,95%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		38 200,00	35 506,65	92,95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 200,00	35 506,65	92,95%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<u>10 820,00</u>	<u>10 820,00</u>	<u>10 820,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380,00	2 376,47	2 376,47	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,00	343,80	343,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	32,67	32,67	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 440,00	8 443,53	8 443,53	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	8 443,53	8 443,53	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	569 724,00	639 579,00	616 237,99	96,35%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	48 700,00	48 700,00	38 713,92	79,49%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące w tym:	48 700,00	48 700,00	38 713,92	79,49%
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
	b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 700,00	46 459,00	36 472,92	78,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 700,00	46 459,00	36 472,92	78,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 875,00	27 685,82	99,32%
4260	Zakup energii	11 200,00	11 200,00	2 095,24	18,71%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 032,00	2 031,39	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	840,00	840,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 852,00	2 461,47	86,31%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 660,00	1 359,00	81,87%
75416	Straż gminna (miejska)	516 024,00	549 879,00	538 596,97	97,95%
	Wydatki bieżące w tym:	516 024,00	549 879,00	538 596,97	97,95%
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 658,13	96,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 658,13	96,58%
	b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	506 024,00	539 879,00	528 938,84	97,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 276,00	493 101,00	488 848,44	99,14%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	362 176,00	384 086,00	384 052,10	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	26 428,36	86,37%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00	68 495,00	68 456,36	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 920,00	9 911,62	99,92%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 748,00	46 778,00	40 090,40	85,70%
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	298,00	9,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 205,00	13 913,33	97,95%
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	5 031,34	76,23%
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	2 094,46	68,45%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	9 530,00	8 807,03	92,41%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	148,00	147,80	99,86%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00	9 188,00	8 751,44	95,25%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	2 927,10	58,54%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 927,10</i>	<i>58,54%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 927,10</i>	<i>58,54%</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 927,10	58,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 427,10	95,14%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 070 000,00	4 289 339,75	193 500,10	4,51%
75814	Różne rozliczenia finansowe	987 868,00	987 868,00	193 500,10	19,59%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>987 868,00</i>	<i>987 868,00</i>	<i>193 500,10</i>	<i>19,59%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>987 868,00</i>	<i>987 868,00</i>	<i>193 500,10</i>	<i>19,59%</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 868,00	987 868,00	193 500,10	19,59%
4300	Zakup usług pozostałych	87 868,00	87 868,00	35 673,10	40,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000,00	900 000,00	157 827,00	17,54%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 082 132,00	3 301 471,75	0,00	
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 082 132,00</i>	<i>3 301 471,75</i>	<i>0,00</i>	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>5 082 132,00</i>	<i>3 301 471,75</i>	<i>0,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 082 132,00	3 301 471,75	0,00	
4810	Rezerwy	5 082 132,00	3 301 471,75	0,00	
	Rezerwa ogólna	1 300 000,00	1 081 921,00	0,00	
	Rezerwy celowe:	3 782 132,00	2 219 550,75	0,00	
	- na stowarzyszenia, kluby i organizacje	1 145 000,00	528,00	0,00	
	- na remonty i inwestycje	1 100 000,00	991 309,00	0,00	
	- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 170 000,00	900 581,00	0,00	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	327 132,00	327 132,00	0,00	
	- na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadania własne	40 000,00	0,75	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 847 147,00	65 967 776,60	63 750 416,59	96,64%
80101	Szkoły podstawowe	23 896 073,00	25 290 351,00	24 769 605,55	97,94%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>23 235 458,00</i>	<i>24 024 966,00</i>	<i>23 921 821,61</i>	<i>99,57%</i>
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 128,00	40 369,00	40 015,97	99,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 928,00	33 169,00	32 815,97	98,94%
3050	Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 197 330,00	23 984 597,00	23 881 805,64	99,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 397 057,00	20 544 414,00	20 504 633,08	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068 584,00	16 108 823,00	16 083 339,05	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285 169,00	1 218 463,00	1 218 460,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	2 600 657,00	2 827 110,00	2 821 386,79	99,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	419 762,00	362 698,00	354 647,20	97,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 885,00	27 320,00	26 800,00	98,10%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 273,00	3 440 183,00	3 377 172,56	98,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 004,00	350 714,00	350 516,43	99,94%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 990,00	322 113,00	321 639,69	99,85%
4260	Zakup energii	858 395,00	955 984,00	900 794,43	94,23%
4270	Zakup usług remontowych	256 170,00	332 834,00	332 735,02	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 731,00	9 630,00	8 148,00	84,61%
4300	Zakup usług pozostałych	214 600,00	236 332,00	235 115,41	99,49%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 539,00	12 359,00	11 937,37	96,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	470,43	78,41%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 672,00	22 329,00	19 808,95	88,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 058,00	18 457,00	17 498,07	94,80%
4430	Różne opłaty i składki.	18 899,00	20 186,00	19 964,00	98,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 349,00	1 142 675,00	1 142 675,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 863,00	4 862,26	99,98%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 766,00	10 607,00	10 507,50	99,06%
	Wydatki majątkowe	660 615,00	1 265 385,00	847 783,94	67,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 615,00	1 251 605,00	841 584,94	67,24%
	<i>Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3, 4, 12, 16, SP nr 6, 9, 12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr 2</i>	655 615,00	655 615,00	440 680,99	67,22%
	<i>Program "Radosna szkoła"</i>		595 990,00	400 903,95	67,27%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	13 780,00	6 199,00	44,99%
	<i>Program "Cyfrowa szkoła"</i>	0,00	7 580,00	0,00	
	<i>Zakupy inwestycyjne SP 11</i>	5 000,00	6 200,00	6 199,00	99,98%
80104	Przedszkola	18 507 281,00	18 519 708,00	17 567 827,70	94,86%
	Wydatki bieżące w tym:	17 115 486,00	17 128 910,00	16 644 764,32	97,17%
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 333 441,00</i>	<i>1 301 741,00</i>	<i>995 062,79</i>	<i>76,44%</i>
2540	Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych	1 333 441,00	1 301 741,00	995 062,79	76,44%
	<i>-Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus</i>	<i>167 993,00</i>	<i>167 993,00</i>	<i>161 430,12</i>	<i>96,09%</i>
	<i>- Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko"</i>	<i>367 484,00</i>	<i>415 684,00</i>	<i>405 544,31</i>	<i>97,56%</i>
	<i>- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole"</i>	<i>230 990,00</i>	<i>230 990,00</i>	<i>139 118,64</i>	<i>60,23%</i>
	<i>- Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"</i>	<i>262 488,00</i>	<i>262 488,00</i>	<i>195 116,08</i>	<i>74,33%</i>
	<i>- Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"</i>	<i>262 488,00</i>	<i>182 588,00</i>	<i>58 622,32</i>	<i>32,11%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka "Żaczek"</i>	41 998,00	41 998,00	35 231,32	83,89%
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 515,00	16 410,00	16 119,41	98,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 515,00	16 410,00	16 119,41	98,23%
	<i>c) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	15 768 530,00	15 810 759,00	15 633 582,12	98,88%
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 490 510,00	12 612 706,00	12 591 872,55	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 887 020,00	9 945 820,00	9 928 178,45	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 290,00	700 665,00	700 658,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 581 960,00	1 726 240,00	1 724 208,38	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	255 240,00	214 740,00	214 270,49	99,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	25 241,00	24 557,00	97,29%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 278 020,00	3 198 053,00	3 041 709,57	95,11%
4140	Wpłaty na PERON	8 625,00	1 142,00	1 138,00	99,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 123,00	356 099,00	353 776,58	99,35%
4220	Zakup środków żywności	1 071 336,00	1 063 551,00	932 987,42	87,72%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 835,00	87 535,00	87 029,19	99,42%
4260	Zakup energii	590 958,00	506 467,00	500 991,77	98,92%
4270	Zakup usług remontowych	93 930,00	100 271,00	97 739,74	97,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 130,00	18 482,00	17 760,00	96,09%
4300	Zakup usług pozostałych	197 251,00	199 481,00	194 702,14	97,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 463,00	8 873,00	8 245,93	92,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505,00	205,00	152,22	74,25%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 146,00	17 017,00	16 352,21	96,09%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		997,00	996,30	99,93%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 295,00	80 815,00	80 500,00	99,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 596,00	1 809,00	1 240,78	68,59%
4430	Różne opłaty i składki	14 254,00	51 072,00	45 013,92	88,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 440,00	697 997,00	697 997,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	525,00	530,00	530,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	203,00	152,00	100,00	65,79%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		260,00	259,67	99,87%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 405,00	5 298,00	4 196,70	79,21%
	Wydatki majątkowe	1 391 795,00	1 390 798,00	923 063,38	66,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 795,00	1 180 798,00	779 756,44	66,04%
	<i>Remonty przedszkoli w tym m. in. Przedszkola Nr.4</i>	<i>500 000,00</i>	<i>478 403,00</i>	<i>409 018,07</i>	<i>85,50%</i>
	<i>Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>370 600,00</i>	<i>367 417,37</i>	<i>99,14%</i>
	<i>Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3, 4, 12, 16, SP nr 6, 9, 12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr 2</i>	<i>331 795,00</i>	<i>331 795,00</i>	<i>3 321,00</i>	<i>1,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	143 306,94	68,24%
	<i>Zakupy inwestycyjne - przedszkola</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 009,68</i>	<i>98,90%</i>
	<i>Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>54 297,26</i>	<i>45,25%</i>
80110	Gimnazja	16 871 715,00	16 992 095,60	16 423 743,79	96,66%
	Wydatki bieżące w tym:	15 648 038,00	15 773 418,60	15 652 419,29	99,23%
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>637 908,00</i>	<i>637 908,00</i>	<i>626 435,73</i>	<i>98,20%</i>
2540	Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych	637 908,00	637 908,00	626 435,73	98,20%
	<i>Niepubliczne Gimnazjum</i>				
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 940,00</i>	<i>24 522,00</i>	<i>24 503,24</i>	<i>99,92%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 940,00	24 522,00	24 503,24	99,92%
	<i>c) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>14 984 190,00</i>	<i>15 046 027,00</i>	<i>14 992 777,63</i>	<i>99,65%</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 781 166,00	12 645 583,00	12 601 523,58	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 066 922,00	9 873 502,00	9 845 914,55	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 596,00	765 029,00	765 026,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 622 429,00	1 749 562,00	1 742 980,00	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	262 331,00	218 602,00	212 746,01	97,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 888,00	38 888,00	34 857,00	89,63%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 203 024,00	2 400 444,00	2 391 254,05	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 138,00	288 140,00	288 108,98	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 840,00	107 463,00	107 453,16	99,99%
4260	Zakup energii	742 162,00	739 649,00	733 437,84	99,16%
4270	Zakup usług remontowych	236 400,00	426 973,00	425 432,10	99,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	6 360,00	6 210,00	97,64%
4300	Zakup usług pozostałych	184 455,00	174 188,00	174 085,57	99,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 268,00	11 634,00	11 541,70	99,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	474,00	467,59	98,65%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 779,00	26 979,00	26 007,04	96,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 230,00	11 538,00	11 464,07	99,36%
4430	Różne opłaty i składki.	13 080,00	11 990,00	11 990,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 311,00	590 184,00	590 184,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 911,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 223 677,00	1 218 677,00	771 324,50	63,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 677,00	1 207 677,00	760 324,50	62,96%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3, 4, 12, 16, SP nr 6, 9, 12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr 2</i>	1 207 677,00	1 207 677,00	760 324,50	62,96%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<i>Zakupy inwestycyjne - ZSO Nr 1</i>	16 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Program "Comenius"	0,00	64 961,60	8 702,69	13,40%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 458,60	1 728,94	12,85%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	1 048,21	13,10%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	114,04	1,43%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	503,00	498,00	99,01%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 000,00	5 313,50	15,18%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 224,00	310 103,00	307 443,44	99,14%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>341 224,00</i>	<i>310 103,00</i>	<i>307 443,44</i>	<i>99,14%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>341 224,00</i>	<i>310 103,00</i>	<i>307 443,44</i>	<i>99,14%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 040,00</i>	<i>25 528,00</i>	<i>24 864,71</i>	<i>97,40%</i>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 240,00	3 693,00	3 482,96	94,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,30	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	21 800,00	21 347,45	97,92%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>319 184,00</i>	<i>284 575,00</i>	<i>282 578,73</i>	<i>99,30%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	319 184,00	284 393,00	282 396,73	99,30%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	182,00	182,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	1 785 708,00	1 725 967,00	1 708 992,67	99,02%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 785 708,00</i>	<i>1 725 967,00</i>	<i>1 708 992,67</i>	<i>99,02%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 040,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>100,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 783 668,00</i>	<i>1 723 927,00</i>	<i>1 706 952,67</i>	<i>99,02%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 550,00	1 637 088,00	1 620 495,87	98,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 981,00	1 285 000,00	1 271 882,29	98,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 422,00	95 140,00	95 139,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 948,00	226 948,00	224 537,54	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 199,00	30 000,00	28 936,41	96,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 118,00	86 839,00	86 456,80	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,00	7 645,00	7 645,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798,00	1 798,00	1 798,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	505,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 313,00	1 313,00	930,80	70,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 327,00	74 048,00	74 048,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	2 700,00	2 700,00	895,91	33,18%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>895,91</i>	<i>33,18%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>895,91</i>	<i>33,18%</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	598,00	24,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	598,00	24,92%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	297,91	99,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	297,91	99,30%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 475,00	322 675,00	307 842,63	95,40%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>324 475,00</i>	<i>322 675,00</i>	<i>307 842,63</i>	<i>95,40%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>324 475,00</i>	<i>322 675,00</i>	<i>307 842,63</i>	<i>95,40%</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 742,00	78 740,20	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 290,00	60 289,21	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 463,00	4 463,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11 082,00	11 081,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 587,00	1 586,09	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 475,00	243 933,00	229 102,43	93,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 115,00	10 826,17	97,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	308,00	308,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych - szkoły	266 767,00	99 657,00	91 445,72	91,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 791,00	99,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 708,00	128 493,00	122 171,54	95,08%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 131 907,00	2 103 791,00	1 969 322,05	93,61%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 125 307,00</i>	<i>2 099 255,00</i>	<i>1 964 786,60</i>	<i>93,59%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 653,00</i>	<i>3 012,00</i>	<i>3 006,15</i>	<i>99,81%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 653,00	3 012,00	3 006,15	99,81%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>2 121 654,00</i>	<i>2 096 243,00</i>	<i>1 961 780,45</i>	<i>93,59%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>736 139,00</i>	<i>727 163,00</i>	<i>718 798,99</i>	<i>98,85%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 342,00	576 179,00	570 788,57	99,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 287,00	40 932,00	39 623,50	96,80%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 569,00	98 030,00	96 825,11	98,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 941,00	12 022,00	11 561,81	96,17%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 515,00	1 369 080,00	1 242 981,46	90,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 803,00	52 336,00	52 171,89	99,69%
4220	Zakup środków żywności	1 092 960,00	1 095 960,00	971 052,50	88,60%
4260	Zakup energii	117 506,00	117 772,00	117 485,93	99,76%
4270	Zakup usług remontowych	56 597,00	32 351,00	32 214,41	99,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	662,00	377,00	217,00	57,56%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	38 852,00	40 905,00	40 534,32	99,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 072,00	1 001,41	93,42%
4430	Różne opłaty i składki		60,00	60,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 943,00	27 767,00	27 764,00	99,99%
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	120,00	480,00	480,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	6 600,00	4 536,00	4 535,45	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	4 536,00	4 535,45	99,99%
	<i>Zakupy inwestycyjne - ZS 2</i>	<i>6 600,00</i>	<i>4 536,00</i>	<i>4 535,45</i>	<i>99,99%</i>
80195	Pozostała działalność	986 064,00	700 386,00	694 742,85	99,19%
	Wydatki bieżące w tym:	986 064,00	700 386,00	694 742,85	99,19%
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 900,00</i>	<i>30 665,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>99,46%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 900,00	30 665,00	30 500,00	99,46%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>945 164,00</i>	<i>669 721,00</i>	<i>664 242,85</i>	<i>99,18%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>542 098,00</i>	<i>548 070,00</i>	<i>546 452,47</i>	<i>99,70%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 750,00	428 750,00	428 745,17	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	31 620,00	30 022,77	94,95%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 880,00	75 730,00	75 721,81	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020,00	7 690,00	7 682,72	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>403 066,00</i>	<i>121 651,00</i>	<i>117 790,38</i>	<i>96,83%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 437,00	67 013,00	66 337,61	98,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	15 000,00	11 647,00	8 864,51	
4270	Zakup usług remontowych	1 444,00	914,00	913,94	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	440,00	440,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	24 053,00	23 684,07	98,47%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	818,00	630,00	628,10	99,70%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 525,00	1 940,00	1 908,51	98,38%
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	597,00	596,64	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki.	505,00	430,00	430,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 560,00	12 037,00	12 037,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	950,00	950,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 100 000,00	1 157 887,00	1 075 266,15	92,86%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	47 995,37	79,99%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>47 995,37</i>	<i>79,99%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>47 995,37</i>	<i>79,99%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 170,00</i>	<i>91,70%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 170,00	91,70%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 825,37</i>	<i>77,65%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 999,59	74,99%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	32 825,78	78,16%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 000,00	1 095 400,00	1 024 783,98	93,55%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>998 000,00</i>	<i>1 038 400,00</i>	<i>968 341,73</i>	<i>93,25%</i>
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>219 400,00</i>	<i>201 400,00</i>	<i>198 889,00</i>	<i>98,75%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	170 489,00	170 489,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	219 400,00	30 911,00	28 400,00	91,88%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 262,00	17 273,00	17 236,50	99,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	252,00	263,00	262,50	99,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 010,00	17 010,00	16 974,00	99,79%
	<i>c) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	761 338,00	819 727,00	752 216,23	91,76%
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	475 599,00	469 242,00	446 495,06	95,15%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 638,00	112 638,00	105 593,09	93,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 642,31	95,53%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 220,00	31 720,00	31 208,95	98,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	4 351,00	3 951,29	90,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 681,00	312 533,00	298 099,42	95,38%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 739,00	350 485,00	305 721,17	87,23%
4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	112,00	7,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	92 007,00	74 324,08	80,78%
4260	Zakup energii	19 588,00	19 588,00	15 820,25	80,77%
4270	Zakup usług remontowych	760,00	760,00	194,34	25,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	140,00	8,48%
4300	Zakup usług pozostałych	203 452,00	216 383,00	199 277,56	92,09%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	1 050,37	79,57%
4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 021,00	11 329,00	11 328,68	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	32,10	2,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 448,00	3 448,00	3 281,79	95,18%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	160,00	40,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	42 000,00	57 000,00	56 442,25	99,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	57 000,00	56 442,25	99,02%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Zamontowanie monitoringu boisko "Gryf"	25 000,00	25 000,00	24 499,76	98,00%
	Monitoring w obiektach publicznych GMM	17 000,00	32 000,00	31 942,49	99,82%
85195	Pozostała działalność	0,00	2 487,00	2 486,80	99,99%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 487,00</i>	<i>2 486,80</i>	<i>99,99%</i>
	a) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 487,00	2 486,80	99,99%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 487,00	2 486,80	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 303 974,00	24 235 895,19	22 928 256,71	94,60%
85202	Domy Pomocy Społecznej	720 000,00	730 000,00	724 435,00	99,24%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>720 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>724 435,00</i>	<i>99,24%</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	720 000,00	730 000,00	724 435,00	99,24%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	730 000,00	724 435,00	99,24%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	720 000,00	730 000,00	724 435,00	99,24%
	-opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę				
85203	Ośrodki wsparcia	850 511,00	963 311,00	950 966,33	98,72%
	DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne	422 111,00	422 111,00	409 808,74	97,09%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>422 111,00</i>	<i>422 111,00</i>	<i>409 808,74</i>	<i>97,09%</i>
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	284,00	240,00	84,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	284,00	240,00	84,51%
	b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	421 711,00	421 827,00	409 568,74	97,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 586,00	287 686,00	287 291,37	99,86%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	220 715,00	220 715,00	220 715,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 759,00	15 759,00	15 720,79	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 334,00	37 944,00	37 939,81	99,99%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 448,00	2 938,00	2 868,24	97,63%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 330,00	10 330,00	10 047,53	97,27%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 125,00</i>	<i>134 141,00</i>	<i>122 277,37</i>	<i>91,16%</i>
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	9 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	63 000,00	55 604,00	48 125,03	86,55%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	68,40	68,40%
4260	Zakup energii	29 700,00	29 700,00	26 914,51	90,62%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	120,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 500,00	8 374,60	88,15%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	800,00	793,51	99,19%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	1 060,00	852,60	80,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	610,00	1 548,00	1 547,50	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275,00	7 075,00	6 928,22	97,93%
4480	Podatek od nieruchomości	6 870,00	6 924,00	6 924,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 380,00	2 329,00	97,86%
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	428 400,00	541 200,00	541 157,59	99,99%
	Wydatki bieżące w tym:	428 400,00	541 200,00	541 157,59	99,99%
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>760,00</i>	<i>1 314,00</i>	<i>1 313,10</i>	<i>99,93%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,00	1 314,00	1 313,10	99,93%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>427 640,00</i>	<i>539 886,00</i>	<i>539 844,49</i>	<i>99,99%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>389 727,00</i>	<i>421 021,00</i>	<i>420 987,44</i>	<i>99,99%</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	307 255,00	332 655,00	332 655,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 636,00	21 068,00	21 067,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 779,00	59 422,00	59 421,63	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 057,00	7 876,00	7 842,89	99,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 913,00	118 865,00	118 857,05	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	42 517,00	42 516,89	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 015,00	12 997,00	12 996,53	100,00%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	300,00	299,85	99,95%
4260	Zakup energii	14 100,00	21 500,00	21 499,63	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	11 350,00	11 349,47	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	220,00	220,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	12 646,00	12 641,07	99,96%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	702,00	701,64	99,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 395,00	1 394,95	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	67,00	66,40	99,10%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 673,00	11 122,00	11 121,62	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	2 989,00	2 989,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	13 459,71	13,46%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	13 459,71	13,46%
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000,00	100 000,00	13 459,71	13,46%
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	13 459,71	13,46%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	0,00	75 911,00	73 703,30	97,09%
	<i>zadania własne</i>				

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	13 421,00	11 789,85	87,85%
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	13 421,00	11 789,85	87,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 421,00	11 789,85	87,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 556,00	10 256,00	88,75%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 633,00	1 343,99	82,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	232,00	189,86	81,84%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>				
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	62 490,00	61 913,45	99,08%
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	62 490,00	61 913,45	99,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 490,00	22 489,38	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 774,00	18 774,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 255,50	3 255,39	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	460,50	459,99	99,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	39 424,07	98,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	39 424,07	98,56%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 396 477,00	13 367 510,00	12 934 760,79	96,76%
	<i>zadanie własne</i>	46 177,00	88 110,00	87 822,47	99,67%
	Wydatki bieżące w tym:	46 177,00	88 110,00	87 822,47	99,67%
	a) dotacje na zadania bieżące	0,00	41 100,00	41 022,62	99,81%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 100,00	41 022,62	99,81%
	b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 177,00	47 010,00	46 799,85	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 962,00	38 962,00	38 751,85	99,46%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 771,00	30 771,00	30 771,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 278,00	2 067,85	90,77%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	5 103,00	5 103,00	5 103,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 215,00	8 048,00	8 048,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 715,00	6 548,00	6 548,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<i>zadanie zlecone</i>	12 350 300,00	13 279 400,00	12 846 938,32	96,74%
	Wydatki bieżące w tym:	12 350 300,00	13 279 400,00	12 846 938,32	96,74%
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 766 433,00	12 551 074,00	12 131 207,58	96,65%
3110	Świadczenia społeczne	850,00	954,00	953,02	99,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 765 583,00	12 550 120,00	12 130 254,56	96,65%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	583 867,00	728 326,00	715 730,74	98,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 407,00	629 310,00	629 195,86	99,98%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	228 770,00	228 770,00	228 769,90	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160,00	14 710,00	14 709,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	261 660,00	382 613,00	382 587,32	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 817,00	3 217,00	3 128,76	97,26%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 460,00	99 016,00	86 534,88	87,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	21 565,00	18 198,77	84,39%
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 265,00	93,29%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 436,64	57,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	510,00	92,73%
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	49 627,00	44 406,27	89,48%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 405,09	56,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 251,40	83,43%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 250,00	2 088,55	92,82%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	11 024,00	11 023,16	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 950,00	73,75%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 400,00	118 449,00	107 556,66	90,80%
	<i>zadanie zlecone</i>				
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>77 400,00</i>	<i>118 449,00</i>	<i>107 556,66</i>	<i>90,80%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>77 400,00</i>	<i>117 849,00</i>	<i>107 216,36</i>	<i>90,98%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 400,00</i>	<i>117 849,00</i>	<i>107 216,36</i>	<i>90,98%</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	69 522,00	67 298,40	96,80%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	40 527,00	39 917,96	98,50%
	<i>zadanie własne</i>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	7 800,00	0,00	
	<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>340,30</i>	<i>56,72%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	340,30	56,72%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	662 300,00	848 185,00	758 699,88	89,45%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>272 300,00</i>	<i>456 085,00</i>	<i>447 367,97</i>	<i>98,09%</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>272 300,00</i>	<i>456 085,00</i>	<i>447 367,97</i>	<i>98,09%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>272 300,00</i>	<i>456 085,00</i>	<i>447 367,97</i>	<i>98,09%</i>
3110	Świadczenia społeczne	272 300,00	434 085,00	425 367,97	97,99%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	<i>zadanie własne</i>	<i>390 000,00</i>	<i>392 100,00</i>	<i>311 331,91</i>	<i>79,40%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>390 000,00</i>	<i>392 100,00</i>	<i>311 331,91</i>	<i>79,40%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>309 240,85</i>	<i>79,29%</i>
3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	379 891,19	299 132,04	78,74%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 108,81	10 108,81	100,00%
	<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 091,06</i>	<i>99,57%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	2 091,06	99,57%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 797 600,00	1 777 600,00	1 655 128,21	93,11%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 797 600,00</i>	<i>1 777 600,00</i>	<i>1 655 128,21</i>	<i>93,11%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 797 600,00</i>	<i>1 777 600,00</i>	<i>1 655 128,21</i>	<i>93,11%</i>
3110	Świadczenia społeczne	1 797 600,00	1 777 600,00	1 655 128,21	93,11%
85216	Zasilki stałe	508 000,00	653 415,00	526 630,19	80,60%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>				
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>388 000,00</i>	<i>529 115,00</i>	<i>522 847,23</i>	<i>98,82%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>388 000,00</i>	<i>529 115,00</i>	<i>522 847,23</i>	<i>98,82%</i>
3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	529 115,00	522 847,23	98,82%
	<i>zadanie własne</i>				
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>124 300,00</i>	<i>3 782,96</i>	<i>3,04%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	
	<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>3 782,96</i>	<i>87,98%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	3 782,96	87,98%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 399 639,00	3 974 885,19	3 639 416,98	91,56%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	597 400,00	750 272,00	749 805,82	99,94%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>597 400,00</i>	<i>750 272,00</i>	<i>749 805,82</i>	<i>99,94%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>597 400,00</i>	<i>750 272,00</i>	<i>749 805,82</i>	<i>99,94%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>597 400,00</i>	<i>750 272,00</i>	<i>749 805,82</i>	<i>99,94%</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	597 400,00	673 712,00	673 245,82	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 200,00	58 200,00	100,00%
	<i>zadanie własne</i>	<i>2 744 439,00</i>	<i>2 730 900,00</i>	<i>2 470 553,70</i>	<i>90,47%</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 593 264,00</i>	<i>2 579 725,00</i>	<i>2 468 302,80</i>	<i>95,68%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 550,00</i>	<i>4 961,48</i>	<i>75,75%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 550,00	4 961,48	75,75%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>2 586 564,00</i>	<i>2 573 175,00</i>	<i>2 463 341,32</i>	<i>95,73%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 279 835,00</i>	<i>2 266 414,00</i>	<i>2 178 866,17</i>	<i>96,14%</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 679 380,00	1 667 824,00	1 590 832,53	95,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 798,00	160 344,00	160 343,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 954,00	387 675,00	378 987,87	97,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 703,00	47 571,00	47 201,91	99,22%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 729,00</i>	<i>306 761,00</i>	<i>284 475,15</i>	<i>92,74%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 194,00	48 194,00	48 166,19	99,94%
4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	60 173,84	88,49%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 735,90	98,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 960,00	1 930,00	98,47%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 999,01	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	2 351,43	61,88%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 344,46	96,03%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	19 784,61	89,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 237,60	52,97%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 686,00	4 594,00	98,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 445,00	70 445,00	68 031,48	96,57%
4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 796,00	6 796,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 480,00	2 452,63	98,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 878,00	54,20%
	Wydatki majątkowe	151 175,00	151 175,00	2 250,90	1,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 175,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 845,26	598,39	0,57%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 329,74	1 652,51	3,57%
	<i>Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu</i>				
	Klub Integracji Społecznej				
	Wydatki bieżące w tym:	57 800,00	57 918,00	36 102,22	62,33%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>57 800,00</i>	<i>57 918,00</i>	<i>36 102,22</i>	<i>62,33%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 200,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>2 240,00</i>	<i>27,32%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 200,00	2 240,00	27,32%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 600,00</i>	<i>49 718,00</i>	<i>33 862,22</i>	<i>68,11%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	9 210,00	8 908,58	96,73%
4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	5 206,59	41,32%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 810,10	76,20%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	10 121,56	72,30%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 114,00	1 114,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 604,00	2 512,00	44,83%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	2 190,00	2 189,39	99,97%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	435 795,19	382 955,24	87,88%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	435 795,19	382 955,24	87,88%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>435 795,19</i>	<i>382 955,24</i>	<i>87,88%</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	137 847,07	131 576,33	95,45%
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	106 067,06	104 624,11	98,64%
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	5 615,31	5 538,89	98,64%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	18 455,78	18 065,67	97,89%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	977,07	956,40	97,88%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 594,49	2 270,99	87,53%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,36	120,27	87,56%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 798,88	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	201,12	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	297 948,12	251 378,91	84,37%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 306,26	6 936,49	83,51%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,74	367,28	83,52%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	266 860,29	226 101,03	84,73%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 127,90	11 970,07	84,73%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 230,84	1 217,79	98,94%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	65,16	64,45	98,91%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 302,12	1 585,92	68,89%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	121,88	83,95	68,88%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	569,83	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,17	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 659,22	1 859,58	69,93%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4439	Różne opłaty i składki	0,00	140,78	98,42	69,91%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,93	1 038,93	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 000,00	449 767,00	413 186,00	91,87%
	<i>zadanie zlecone</i>				
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>438 000,00</i>	<i>449 767,00</i>	<i>413 186,00</i>	<i>91,87%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>438 000,00</i>	<i>449 767,00</i>	<i>413 186,00</i>	<i>91,87%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>438 000,00</i>	<i>449 767,00</i>	<i>413 186,00</i>	<i>91,87%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	355 400,00	378 000,00	357 294,00	94,52%
	<i>zadanie własne</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	71 767,00	55 892,00	77,88%
85295	Pozostała działalność	354 047,00	1 133 662,00	1 087 113,66	95,89%
	<i>zadanie własne</i>				
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>354 047,00</i>	<i>474 689,00</i>	<i>467 400,18</i>	<i>98,46%</i>
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 047,00</i>	<i>105 019,00</i>	<i>104 912,60</i>	<i>99,90%</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 047,00	14 047,00	14 047,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 472,00	90 470,40	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	395,20	79,04%
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>340 000,00</i>	<i>369 670,00</i>	<i>362 487,58</i>	<i>98,06%</i>
3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	274 557,00	274 234,46	99,88%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 425,00	39 374,52	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 018,00	19 018,00	100,00%
3110	Świadczenie społeczne	0,00	29 670,00	22 860,60	77,05%
	- prace społeczno użyteczne				
	zadanie własne z dotacji UW				
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	481 473,00	480 913,48	99,88%
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	481 473,00	480 913,48	99,88%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	481 473,00	480 913,48	99,88%
	zadanie zlecone				
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	177 500,00	138 800,00	78,20%
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	177 500,00	138 800,00	78,20%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	177 500,00	138 800,00	78,20%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 431 779,00	4 481 540,00	3 480 139,69	77,65%
85305	Żłobki	4 318 861,00	4 354 861,00	3 360 942,35	77,18%
	Wydatki bieżące w tym:	3 045 861,00	3 056 061,00	3 050 957,42	99,83%
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 226,00	12 652,00	12 651,19	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 226,00	12 652,00	12 651,19	99,99%
	b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 037 635,00	3 043 409,00	3 038 306,23	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 717,00	2 418 639,00	2 417 621,12	99,96%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 882 392,00	1 902 892,00	1 902 827,42	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	127 020,00	127 019,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	302 236,00	330 736,00	329 800,95	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 429,00	37 491,00	37 473,62	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 918,00	624 770,00	620 685,11	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 725,00	83 350,00	83 349,06	100,00%
4220	Zakup środków żywności	177 276,00	157 514,00	154 734,59	98,24%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 686,00	11 686,00	11 678,80	99,94%
4260	Zakup energii	143 420,00	143 420,00	143 419,32	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	76 457,00	65 297,00	65 296,15	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	3 090,00	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	47 210,00	55 779,00	55 629,34	99,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	875,00	874,10	99,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475,00	595,00	561,61	94,39%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 242,00	4 122,00	3 874,79	94,00%
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	689,00	689,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 717,00	3 717,00	3 551,85	95,56%
4430	Różne opłaty i składki.	2 400,00	2 374,00	2 374,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 521,00	90 504,00	90 504,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 748,00	1 747,50	99,97%
	Wydatki majątkowe	1 273 000,00	1 298 800,00	309 984,93	23,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000,00	1 253 000,00	264 216,43	21,09%
	<i>Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu</i>	<i>953 000,00</i>	<i>953 000,00</i>	<i>7 872,00</i>	<i>0,83%</i>
	<i>Żłobek Nr 5 - drenaż i przyłącz kanalizacji deszczowej zagospodarowanie teren</i>	<i>180 000,00</i>	<i>164 999,00</i>	<i>121 343,46</i>	<i>73,54%</i>
	<i>Plac zabaw Żłobek Nr 5</i>	<i>120 000,00</i>	<i>135 001,00</i>	<i>135 000,97</i>	<i>100,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 800,00	45 768,50	99,93%
	<i>Zakupy inwestycyjne - żłobki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>45 800,00</i>	<i>45 768,50</i>	<i>99,93%</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 918,00	126 679,00	119 197,34	94,09%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące w tym:	112 918,00	126 679,00	119 197,34	94,09%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>112 918,00</i>	<i>126 679,00</i>	<i>119 197,34</i>	<i>94,09%</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 640,00	98 640,00	98 640,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 777,00	83 777,00	83 777,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 810,00	12 810,00	12 810,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	2 053,00	2 053,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 278,00	28 039,00	20 557,34	73,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	18,74	1,87%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 419,70	80,66%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	300,00	80,20	26,73%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	761,00	720,00	94,61%
4300	Zakup usług pozostałych	11 278,00	22 978,00	17 318,70	75,37%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 845 184,00	2 436 601,67	2 410 266,43	98,92%
85401	Świetlice szkolne	1 782 560,00	1 806 810,00	1 798 963,07	99,57%
	Wydatki bieżące w tym:	1 782 560,00	1 806 810,00	1 798 963,07	99,57%
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>303,00</i>	<i>303,00</i>	<i>303,00</i>	<i>100,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	303,00	303,00	303,00	100,00%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 782 257,00</i>	<i>1 806 507,00</i>	<i>1 798 660,07</i>	<i>99,57%</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 629,00	1 706 312,00	1 699 447,57	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 419,00	1 341 505,00	1 336 144,79	99,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 556,00	98 088,00	98 075,47	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 091,00	235 728,00	234 588,31	99,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 563,00	30 991,00	30 639,00	98,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 628,00	100 195,00	99 212,50	99,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	7 261,00	7 258,71	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 220,00	7 458,00	7 399,79	99,22%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 583,00	85 476,00	84 554,00	98,92%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	392 071,25	373 913,90	95,37%
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	392 071,25	373 913,90	95,37%
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>388 171,25</i>	<i>370 013,90</i>	<i>95,32%</i>
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	240 792,97	236 556,43	98,24%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	147 378,28	133 457,47	90,55%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>100,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	101 500,00	101 500,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>101 500,00</i>	<i>101 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>101 500,00</i>	<i>101 500,00</i>	<i>100,00%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	62 624,00	87 720,42	87 389,46	99,62%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>62 624,00</i>	<i>62 720,42</i>	<i>62 389,46</i>	<i>99,47%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>62 624,00</i>	<i>62 720,42</i>	<i>62 389,46</i>	<i>99,47%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 364,00</i>	<i>56 439,86</i>	<i>56 309,48</i>	<i>99,77%</i>
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 025,20	5 609,92	5 544,25	98,83%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,80	989,98	978,36	98,83%
4127	Składki na Fundusz Pracy	811,75	690,17	645,04	93,46%
4129	Składki na Fundusz Pracy	143,25	121,79	113,83	93,46%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 072,45	41 673,80	41 673,80	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 424,55	7 354,20	7 354,20	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 260,00	6 280,56	6 079,98	96,81%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,50	1 725,50	1 725,48	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,50	304,50	304,50	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	3 595,50	3 612,99	3 442,50	95,28%
4309	Zakup usług pozostałych	634,50	637,57	607,50	95,28%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 429 639,00	12 946 988,00	10 644 695,47	82,22%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 646,00	472 808,00	459 215,77	97,13%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>409 646,00</i>	<i>472 808,00</i>	<i>459 215,77</i>	<i>97,13%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>409 646,00</i>	<i>472 808,00</i>	<i>459 215,77</i>	<i>97,13%</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 646,00	470 608,00	457 015,77	97,11%
4270	Zakup usług remontowych	266 246,00	322 263,00	309 642,54	96,08%
	utrzymanie kanalizacji	166 246,00	222 263,00	209 716,50	94,36%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	99 926,04	99,93%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 476,00	98,40%
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 200,00	138 200,00	137 253,06	99,31%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 200,00	8 645,00	8 644,17	99,99%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 736 600,00	3 653 155,00	3 120 380,95	85,42%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 736 600,00</i>	<i>3 653 155,00</i>	<i>3 120 380,95</i>	<i>85,42%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>3 736 600,00</i>	<i>3 653 155,00</i>	<i>3 120 380,95</i>	<i>85,42%</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 736 600,00	3 653 155,00	3 120 380,95	85,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 555,00	14 206,50	43,64%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>zakup koszy ulicznych</i>	36 000,00	32 555,00	14 206,50	43,64%
4300	Zakup usług pozostałych	3 700 600,00	3 620 600,00	3 106 174,45	85,79%
	<i>letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	3 400 600,00	3 320 600,00	2 952 015,05	88,90%
	<i>selektywna zbiórka odpadów</i>	120 000,00	120 000,00	73 792,40	61,49%
	<i>wydatki związane z wdrożeniem nowej ustawy o gospodarce odpadami</i>	180 000,00	180 000,00	80 367,00	44,65%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 491 800,00	2 551 800,00	2 341 326,61	91,75%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 491 800,00</i>	<i>2 551 800,00</i>	<i>2 341 326,61</i>	<i>91,75%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 241 800,00</i>	<i>1 301 800,00</i>	<i>1 219 274,76</i>	<i>93,66%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 241 800,00</i>	<i>1 301 800,00</i>	<i>1 219 274,76</i>	<i>93,66%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	43 558,12	87,12%
4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	4 920,00	6,09%
	<i>renowacja terenów zielonych</i>	<i>80 800,00</i>	<i>80 800,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>6,09%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 111 000,00	1 171 000,00	1 170 796,64	99,98%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 122 051,85</i>	<i>89,76%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 122 051,85	89,76%
	<i>Modernizacja terenów zielonych</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 122 051,85</i>	<i>89,76%</i>
90013	Schronisko dla zwierząt	285 000,00	306 002,00	264 474,59	86,43%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>85 000,00</i>	<i>106 002,00</i>	<i>94 941,58</i>	<i>89,57%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>85 000,00</i>	<i>106 002,00</i>	<i>94 941,58</i>	<i>89,57%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 000,00</i>	<i>106 002,00</i>	<i>94 941,58</i>	<i>89,57%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352,00	1 351,08	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	104 650,00	93 590,50	89,43%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>169 533,01</i>	<i>84,77%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	169 533,01	84,77%
	<i>Modernizacja schroniska dla zwierząt</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>169 533,01</i>	<i>84,77%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 344 890,00	3 179 171,00	2 400 773,57	75,52%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 354 890,00</i>	<i>2 373 374,00</i>	<i>1 982 712,18</i>	<i>83,54%</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 354 890,00	2 373 374,00	1 982 712,18	83,54%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 354 890,00	2 373 374,00	1 982 712,18	83,54%
4260	Zakup energii	1 660 945,00	1 660 945,00	1 298 743,42	78,19%
4270	Zakup usług remontowych	693 945,00	693 429,00	665 044,06	95,91%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	516,00	515,23	99,85%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 400,00	3 325,60	97,81%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 084,00	15 083,87	100,00%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>990 000,00</i>	<i>805 797,00</i>	<i>418 061,39</i>	<i>51,88%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	805 797,00	418 061,39	51,88%
	<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>990 000,00</i>	<i>805 797,00</i>	<i>418 061,39</i>	<i>51,88%</i>
90095	Pozostała działalność	2 161 703,00	2 784 052,00	2 058 523,98	73,94%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 009 203,00</i>	<i>1 047 473,00</i>	<i>563 714,16</i>	<i>53,82%</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 009 203,00	1 047 473,00	563 714,16	53,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 933,00	92 203,00	80 895,57	87,74%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 146,00	11 146,00	7 487,33	67,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	86,47	11,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 065,00	80 335,00	73 321,77	91,27%
	<i>sprzątanie placów targowych, szaletów</i>	<i>77 065,00</i>	<i>80 335,00</i>	<i>73 321,77</i>	<i>91,27%</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 270,00	955 270,00	482 818,59	50,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	113 500,00	42 484,61	37,43%
	<i>konkursy ekologiczne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 987,10</i>	<i>74,94%</i>
4260	Zakup energii	105 000,00	104 980,00	67 225,72	64,04%
4270	Zakup usług remontowych	428 270,00	358 270,00	197 742,58	55,19%
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	378 500,00	175 353,99	46,33%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	11,69	58,45%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 152 500,00</i>	<i>1 736 579,00</i>	<i>1 494 809,82</i>	<i>86,08%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 500,00	1 736 579,00	1 494 809,82	86,08%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	"Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie" realizowane w ramach projektu "Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki"	317 500,00	831 579,00	824 000,00	99,09%
	Przygotowanie inwestycji BIT i IM	650 000,00	650 000,00	430 274,71	66,20%
	Modernizacja miejskich placów zabaw	120 000,00	190 000,00	183 672,95	96,67%
	Zakup wiat przystankowych	65 000,00	65 000,00	56 862,16	87,48%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 985 408,00	6 138 408,00	6 136 544,55	99,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	98 000,00	96 136,55	98,10%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>96 136,55</i>	<i>98,10%</i>
	a) dotacje na zadania bieżące	0,00	98 000,00	96 136,55	98,10%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	98 000,00	96 136,55	98,10%
92113	Centra kultury i sztuki	5 835 408,00	6 040 408,00	6 040 408,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 835 408,00</i>	<i>6 040 408,00</i>	<i>6 040 408,00</i>	<i>100,00%</i>
	a) dotacje na zadania bieżące	5 835 408,00	6 040 408,00	6 040 408,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 835 408,00	5 985 408,00	5 985 408,00	100,00%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
	<i>Poprawa pokrycia dachowego nad CWP- SCK</i>	150 000,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	28 070 533,00	30 745 061,00	30 618 249,57	99,59%
92604	Instytucje kultury fizycznej	27 099 533,00	28 755 722,00	28 631 749,57	99,57%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 039 533,00	6 069 244,00	5 951 026,78	98,05%
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 975,00	61 975,00	60 885,66	98,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 280,00	29 280,00	28 257,66	96,51%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	32 695,00	32 695,00	32 628,00	99,80%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	5 977 558,00	6 007 269,00	5 890 141,12	98,05%
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 329 244,00	2 335 955,00	2 321 488,53	99,38%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 721 732,00	1 748 443,00	1 735 697,41	99,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 550,00	124 550,00	123 123,86	98,85%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 041,00	277 041,00	277 017,74	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 818,00	30 818,00	30 746,06	99,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 103,00	155 103,00	154 903,46	99,87%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 648 314,00	3 671 314,00	3 568 652,59	97,20%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 750,00	421 750,00	418 595,62	99,25%
4260	Zakup energii	1 994 844,00	1 952 784,00	1 936 516,95	99,17%
4270	Zakup usług remontowych	81 800,00	103 000,00	98 948,59	96,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 962,00	3 662,00	3 435,00	93,80%
4300	Zakup usług pozostałych	908 730,00	966 330,00	903 123,37	93,46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 750,00	10 750,00	10 741,86	99,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 110,00	4 110,00	3 631,59	88,36%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 750,00	10 750,00	10 401,79	96,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 600,00	3 000,00	0,00	0,00%
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 420,00	32 420,00	31 159,05	96,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	5 660,00	5 308,92	93,80%
4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00	19 417,19	95,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	65 815,00	94,02%
4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	29 340,00	94,65%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 068,00	18 868,00	17 881,66	94,77%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 060,00	12 056,00	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	3 470,00	2 280,00	65,71%
	Wydatki majątkowe	21 060 000,00	22 686 478,00	22 680 722,79	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 975 000,00	22 568 642,00	22 563 822,00	99,98%
	<i>Przebudowa stadionu</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>21 648 642,00</i>	<i>21 648 642,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa bieżni i trybuny stadion "Gryf"</i>	<i>975 000,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>915 180,00</i>	<i>99,48%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	108 486,00	107 551,20	99,14%
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>85 000,00</i>	<i>108 486,00</i>	<i>107 551,20</i>	<i>99,14%</i>
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 350,00	9 349,59	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	971 000,00	1 839 339,00	1 836 500,00	99,85%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>971 000,00</i>	<i>1 839 339,00</i>	<i>1 836 500,00</i>	<i>99,85%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	976 826,00	975 500,00	99,86%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	831 826,00	830 500,00	99,84%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	971 000,00	862 513,00	861 000,00	99,82%
3250	Stypendia różne	971 000,00	862 513,00	861 000,00	99,82%
92695	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa bieżni i trybuny stadion "Gryf"</i>				
	WYDATKI OGÓLEM :	182 495 116,00	191 579 217,21	176 563 573,91	92,16%

3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012		Wykonanie na 2012 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60013	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Pomoc finansowa - Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi		2 000 000,00	1 999 999,57
600	60014	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Pomoc finansowa dla Powiatu -budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu"		250 000,00	0,00
754	75411	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup skokochronu dla Państwowej Straży Pożarnej"		36 000,00	36 000,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego		14 047,00	14 047,00
921	92113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - dotacja na zadania biblioteki powiatowej		20 000,00	20 000,00
921	92113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny		25 000,00	25 000,00
921	92113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wydania pamiątek rodziny Oborskich		10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012		Wykonanie na 2012 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu	5 985 408,00		5 985 408,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 776,00	2 523,74
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Siostr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	167 993,00		161 430,12
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwe Dziecko"	415 684,00		405 544,31
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	230 990,00		139 118,64
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	262 488,00		195 116,08
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"	182 588,00		58 622,32
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”	41 998,00		35 231,32
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Gimnazjum	637 908,00		626 435,73
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - przeciwdziałanie alkoholizmowi		170 489,00	170 489,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 911,00	28 400,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 487,00	2 486,80

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012		Wykonanie na 2012 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
852	85205	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania patologii społecznej: podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie		43 200,00	43 200,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc społeczna		90 472,00	90 470,40
854	85407	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki wychowania pozaszkolnego		45 000,00	45 000,00
854	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej		80 000,00	80 000,00
854	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej		21 500,00	21 500,00
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury		98 000,00	96 136,55
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kultura fizyczna i sport		831 826,00	830 500,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - kultura fizyczna i sport		145 000,00	145 000,00
Ogółem			7 925 057,00	3 941 708,00	11 292 659,58

4. Tabela 4 - Zestawienie dochodów jednostek organizacyjnych gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2012 rok

80101 - Szkoły podstawowe				
Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Szkoła Podstawowa Nr 1		40 714,94	40 714,44	0,50
Szkoła Podstawowa Nr 2		57 061,92	57 061,92	
Szkoła Podstawowa Nr 3		18 530,50	18 530,50	
Szkoła Podstawowa Nr 6		26 128,75	26 128,75	
Szkoła Podstawowa Nr 9		65 255,06	65 255,06	
Szkoła Podstawowa Nr 11		185 971,28	185 771,28	200,00
Szkoła Podstawowa Nr 12		16 441,47	16 441,47	
Razem	0,00	410 103,92	409 903,42	200,50
Ogółem	410 103,92		410 103,92	
80110 - Gimnazja				
Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Gimnazjum Nr 1		115 343,96	115 343,96	
Gimnazjum Nr 2		74 527,74	74 527,74	
Gimnazjum Nr 3 w ZSO 1		129 902,52	129 902,52	
Gimnazjum Nr 4 w ZS 2		65 686,78	65 686,78	
Razem	0,00	385 461,00	385 461,00	0,00
Ogółem	385 461,00		385 461,00	
80104 - Przedszkola Miejskie				
Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Przedszkole Miejskie Nr 1	4,71	11 131,94	11 078,59	58,06
Przedszkole Miejskie Nr 6	0,67	7 290,12	7 289,80	0,99
Przedszkole Miejskie Nr 9	97,63	9 333,91	9 167,49	264,05
Razem	103,01	27 755,97	27 535,88	323,10
Ogółem	27 858,98		27 858,98	

5. Tabela 5 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			26 058 934,00	8 344 870,13
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	23 763 042,00	8 344 870,13
	- na pokrycie deficytu		23 762 042,00	8 344 870,13
2	Kredyt	§ 952	2 295 892,00	0,00
	- na pokrycie deficytu		2 295 892	0,00

6. Tabela 6 - Wykonanie zadań w zakresie administracji rządowej

Dochody związane z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 724,00	7 723,04	99,99%
	01095	Pozostała działalność	7 724,00	7 723,04	99,99%
		Dochody bieżące	7 724,00	7 723,04	99,99%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7 724,00	7 723,04	99,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 713,00	274 713,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 713,00	274 713,00	
		Dochody bieżące	274 713,00	274 713,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	274 713,00	274 713,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820,00	10 820,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 820,00	10 820,00	100,00%
		Dochody bieżące	10 820,00	10 820,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	10 820,00	10 820,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 400,00	7 400,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	100,00%
		Dochody bieżące	7 400,00	7 400,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7 400,00	7 400,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 445 622,00	13 951 488,31	96,58%
	85203	Ośrodki wsparcia	541 200,00	541 157,59	99,99%
		Dochody bieżące	541 200,00	541 157,59	99,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	541 200,00	541 157,59	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 279 400,00	12 846 938,32	96,74%
		Dochody bieżące	13 279 400,00	12 846 938,32	96,74%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 279 400,00	12 846 938,32	96,74%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 522,00	67 298,40	96,80%
		Dochody bieżące	69 522,00	67 298,40	96,80%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	69 522,00	67 298,40	96,80%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 000,00	357 294,00	94,52%
		Dochody bieżące	378 000,00	357 294,00	94,52%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	378 000,00	357 294,00	94,52%
	85295	Pozostała działalność	177 500,00	138 800,00	78,20%
		Dochody bieżące	177 500,00	138 800,00	78,20%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	177 500,00	138 800,00	78,20%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci i młodzieży	3 500,00	3 500,00	
		Dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 900,00	3 900,00	
		Dochody bieżące	3 900,00	3 900,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 900,00	3 900,00	100,00%
RAZEM			14 753 679,00	14 259 544,35	96,65%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 724,00	7 723,04	99,99%
	01095	Pozostała działalność	7 724,00	7 723,04	99,99%
		Wydatki bieżące w tym:	7 724,00	7 723,04	99,99%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 724,00	7 723,04	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 724,00	7 723,04	99,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 713,00	274 713,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	274 713,00	274 713,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	274 713,00	274 713,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	274 713,00	274 713,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	274 713,00	274 713,00	100,00%
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820,00	10 820,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 820,00	10 820,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	10 820,00	10 820,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 820,00	10 820,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 376,47	2 376,47	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 443,53	8 443,53	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 400,00	7 400,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	7 400,00	7 400,00	100,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 400,00	7 400,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	7 400,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 445 622,00	13 951 488,31	96,58%
	85203	Ośrodki wsparcia	541 200,00	541 157,59	99,99%
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	541 200,00	541 157,59	99,99%
		Wydatki bieżące w tym:	541 200,00	541 157,59	99,99%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314,00	1 313,10	99,93%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	539 886,00	539 844,49	99,99%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	421 021,00	420 987,44	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 865,00	118 857,05	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 279 400,00	12 846 938,32	96,74%
		Wydatki bieżące w tym:	13 279 400,00	12 846 938,32	96,74%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 551 074,00	12 131 207,58	96,65%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	728 326,00	715 730,74	98,27%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	629 310,00	629 195,86	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 016,00	86 534,88	87,39%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 522,00	67 298,40	96,80%
		Wydatki bieżące w tym:	69 522,00	67 298,40	96,80%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 522,00	67 298,40	96,80%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	69 522,00	67 298,40	96,80%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 000,00	357 294,00	94,52%
		Wydatki bieżące w tym:	378 000,00	357 294,00	94,52%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	378 000,00	357 294,00	94,52%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 000,00	357 294,00	94,52%
	85295	Pozostała działalność	177 500,00	138 800,00	78,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		Wydatki bieżące w tym:	177 500,00	138 800,00	78,20%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 500,00	138 800,00	78,20%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci i młodzieży	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 900,00	3 900,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	3 900,00	3 900,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 900,00	3 900,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	3 900,00	100,00%
Razem			14 753 679,00	14 259 544,35	96,65%

7. Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	378 068,00	382 988,00	101,30%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	378 068,00	382 988,00	101,30%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice	378 068,00	382 988,00	101,30%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 640,00	98 640,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	98 640,00	98 640,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- z przeznaczeniem na zadania biblioteki powiatowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- na dofinansowanie kosztów wydania pamiętników rodziny Oborskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM			531 708,00	536 628,00	100,93%
WYDATKI					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 250 000,00	1 999 999,57	88,89%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	1 999 999,57	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		- "Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi	2 000 000,00	1 999 999,57	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	-	-
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego - budowa drogi powiatowej do osiedla Luże w Mielcu	250 000,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00	36 000,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na zakup skokochronu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00	36 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 047,00	14 047,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	14 047,00	14 047,00	100,00%
		- Pomoc finansowa - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	14 047,00	14 047,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 640,00	98 640,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	98 640,00	98 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- z przeznaczeniem na zadania biblioteki powiatowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- na dofinansowanie kosztów wydania pamiętników rodziny Oborskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM			2 453 687,00	2 203 686,57	89,81%

8. Tabela 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852		<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	43 200,00	43 200,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 200,00	43 200,00	100,00%
		- z przeznaczeniem na realizację zadania "Bezpieczny dom"	43 200,00	43 200,00	100,00%
RAZEM			43 200,00	43 200,00	100,00%

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852		<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	43 200,00	43 200,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 200,00	43 200,00	100,00%
		- z przeznaczeniem na realizację zadania "Bezpieczny dom"	43 200,00	43 200,00	100,00%
RAZEM			43 200,00	43 200,00	100,00%

9. Tabela 9 - Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:			600 000,00	414 508,59	69,08%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000,00	414 508,59	69,08%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>414 508,59</i>	<i>69,08%</i>
		Wpływy z różnych opłat	600 000,00	414 508,59	69,08%
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	600 000,00	414 508,59	69,08%
WYDATKI			600 000,00	403 456,55	67,24%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	97 981,71	97,98%
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	97 981,71	97,98%
		Wydatki bieżące:	100 000,00	97 981,71	97,98%
		Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	97 981,71	97,98%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	97 981,71	97,98%
		<i>Utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>97 981,71</i>	<i>97,98%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	305 474,84	61,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	99 926,04	99,93%
		Wydatki bieżące:	100 000,00	99 926,04	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	99 926,04	99,93%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	99 926,04	99,93%
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 926,04</i>	<i>99,93%</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	154 159,40	51,39%
		Wydatki bieżące:	300 000,00	154 159,40	51,39%
		Wydatki jednostek budżetowych:	300 000,00	154 159,40	51,39%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	73 792,40	61,49%
		<i>Selektywna zbiórka odpadów</i>	<i>120 000,00</i>	<i>73 792,40</i>	<i>61,49%</i>
		<i>Wydatki związane z wdrożeniem nowej ustawy o gospodarce odpadami</i>	<i>180 000,00</i>	<i>80 367,00</i>	<i>44,65%</i>
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	51 389,40	51,39%
		Wydatki bieżące:	100 000,00	51 389,40	51,39%
		Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	51 389,40	51,39%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	51 389,40	51,39%
		<i>Konkursy ekologiczne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 987,10</i>	<i>37,47%</i>
		<i>Wycieczki edukacyjno-ekologiczne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>16 483,30</i>	<i>41,21%</i>
		<i>Monitoring</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 919,00</i>	<i>99,60%</i>

10. Tabela 10 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jak niżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
756		<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	1 115 400,00	1 172 117,47	105,08%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 115 400,00	1 172 117,47	105,08%
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 115 400,00	1 172 117,47	105,08%
WYDATKI:					
851		<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	1 155 400,00	1 072 779,35	92,85%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	60 000,00	47 995,37	79,99%
		Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	47 995,37	79,99%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000,00	47 995,37	79,99%
		- wynagrodzenia i składniki od nich	10 000,00	9 170,00	91,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	38 825,37	77,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 400,00	1 024 783,98	93,55%
		Wydatki bieżące w tym:	1 038 400,00	968 341,73	93,25%
		a) dotacje na zadani bieżące	201 400,00	198 889,00	98,75%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 273,00	17 236,50	99,79%
		c) wydatki jednostek budżetowych w tym:	819 727,00	752 216,23	91,76%
		- wynagrodzenia i składniki od nich	469 242,00	446 495,06	95,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 485,00	305 721,17	87,23%
		Wydatki majątkowe	57 000,00	56 442,25	99,02%

Część II Objaśnienia

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2012 r. w ciągu roku.

Budżet Miasta Mielca na 2012 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XVII/130/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w kwotach:

plan dochodów – 159 547 932,00 zł
plan wydatków – 182 495 116,00 zł

W trakcie realizacji budżetu organy gminy (Rada Miejska oraz Prezydent Miasta) w ramach swoich kompetencji podjęły odpowiednio szereg uchwał i zarządzeń w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31.12.2012 r. w kwotach:

plan dochodów – 165 520 283,21 zł
plan wydatków – 191 579 217,21 zł

Przewidywany deficyt budżetu gminy w wysokości 26 058 934,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz kredytu.

Powodem wzrostu planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowywanych ze środków z budżetu państwa.

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Zarządzenie Nr 395/2012 Prezydenta Miasta Mielca	10 stycznia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
2.	Zarządzenie Nr 398/2012 Prezydenta Miasta Mielca	17 stycznia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
3.	Zarządzenie Nr 403/2012 Prezydenta Miasta Mielca	26 stycznia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
4.	Zarządzenie Nr 408/2012 Prezydenta Miasta Mielca	26 stycznia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
5.	Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	1 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
6.	Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	1 lutego 2012 r.	W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
7.	Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	1 lutego 2012 r.	W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego
8.	Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	1 lutego 2012 r.	W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego
9.	Zarządzenie Nr 412/2012 Prezydenta Miasta Mielca	2 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
10.	Zarządzenie Nr 413/2012 Prezydenta Miasta Mielca	2 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
11.	Zarządzenie Nr 417/2012 Prezydenta Miasta Mielca	7 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
12.	Zarządzenie Nr 418/2012 Prezydenta Miasta Mielca	7 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
13.	Zarządzenie Nr 419/2012 Prezydenta Miasta Mielca	9 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.

14.	Zarządzenie Nr 421/2012 Prezydenta Miasta Mielca	13 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
15.	Zarządzenie Nr 425/2012 Prezydenta Miasta Mielca	16 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
16.	Zarządzenie Nr 426/2012 Prezydenta Miasta Mielca	17 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
17.	Zarządzenie Nr 435/2012 Prezydenta Miasta Mielca	24 lutego 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
18.	Zarządzenie Nr 437/2012 Prezydenta Miasta Mielca	2 marca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
19.	Zarządzenie Nr 444/2012 Prezydenta Miasta Mielca	9 marca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
20.	Zarządzenie Nr 463/2012 Prezydenta Miasta Mielca	26 marca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
21.	Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	29 marca 2012 r.	W sprawie przyjęcia dotacji z NFOŚ i GW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)
22.	Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	29 marca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
23.	Zarządzenie Nr 469/2012 Prezydenta Miasta Mielca	30 marca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
24.	Zarządzenie Nr 472/2012 Prezydenta Miasta Mielca	6 kwietnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
25.	Zarządzenie Nr 473/2012 Prezydenta Miasta Mielca	10 kwietnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
26.	Zarządzenie Nr 476/2012 Prezydenta Miasta Mielca	12 kwietnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
27.	Zarządzenie Nr 480/2012 Prezydenta Miasta Mielca	18 kwietnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
28.	Zarządzenie Nr 481/2012 Prezydenta Miasta Mielca	20 kwietnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
29.	Zarządzenie Nr 482/2012 Prezydenta Miasta Mielca	23 kwietnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
30.	Zarządzenie Nr 486/2012 Prezydenta Miasta Mielca	26 kwietnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
31.	Zarządzenie Nr 491/2012 Prezydenta Miasta Mielca	27 kwietnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
32.	Zarządzenie Nr 496/2012 Prezydenta Miasta Mielca	8 maja 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
33.	Zarządzenie Nr 497/2012 Prezydenta Miasta Mielca	9 maja 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
34.	Zarządzenie Nr 511/2012 Prezydenta Miasta Mielca	17 maja 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
35.	Zarządzenie Nr 513/2012 Prezydenta Miasta Mielca	22 maja 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
36.	Uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	24 maja 2012 r.	W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2012 r. oraz zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
37.	Zarządzenie Nr 522/2012 Prezydenta Miasta Mielca	28 maja 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
38.	Zarządzenie Nr 529/2012 Prezydenta Miasta Mielca	4 czerwca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
39.	Zarządzenie Nr 539/2012 Prezydenta Miasta Mielca	20 czerwca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
40.	Uchwała Nr XII/177/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	27 czerwca 2012 r.	W sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.

41.	Zarządzenie Nr 552/2012 Prezydenta Miasta Mielca	29 czerwca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
42.	Zarządzenie Nr 557/2012 Prezydenta Miasta Mielca	4 lipca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
43.	Zarządzenie Nr 568/2012 Prezydenta Miasta Mielca	13 lipca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
44.	Zarządzenie Nr 569/2012 Prezydenta Miasta Mielca	18 lipca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
45.	Zarządzenie Nr 576/2012 Prezydenta Miasta Mielca	26 lipca 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
46.	Zarządzenie Nr 582/2012 Prezydenta Miasta Mielca	2 sierpnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
47.	Zarządzenie Nr 585/2012 Prezydenta Miasta Mielca	10 sierpnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
48.	Zarządzenie Nr 586/2012 Prezydenta Miasta Mielca	14 sierpnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
49.	Zarządzenie Nr 587/2012 Prezydenta Miasta Mielca	16 sierpnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
50.	Zarządzenie Nr 590/2012 Prezydenta Miasta Mielca	21 sierpnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
51.	Uchwała Nr XIII/184/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	28 sierpnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
52.	Zarządzenie Nr 595/2012 Prezydenta Miasta Mielca	30 sierpnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
53.	Zarządzenie Nr 596/2012 Prezydenta Miasta Mielca	31 sierpnia 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
54.	Zarządzenie Nr 596/2012 Prezydenta Miasta Mielca	4 września 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
55.	Zarządzenie Nr 600/2012 Prezydenta Miasta Mielca	7 września 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
56.	Zarządzenie Nr 604/2012 Prezydenta Miasta Mielca	11 września 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
57.	Uchwała Nr XIV/192/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	13 września 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
58.	Zarządzenie Nr 606/2012 Prezydenta Miasta Mielca	14 września 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
59.	Zarządzenie Nr 608/2012 Prezydenta Miasta Mielca	17 września 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
60.	Zarządzenie Nr 619/2012 Prezydenta Miasta Mielca	28 września 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
61.	Uchwała Nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Mielcu	3 października 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
62.	Zarządzenie Nr 627/2012 Prezydenta Miasta Mielca	8 października 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
63.	Zarządzenie Nr 629/2012 Prezydenta Miasta Mielca	12 października 2012r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
64.	Zarządzenie Nr 631/2012 Prezydenta Miasta Mielca	15 października 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
65.	Zarządzenie Nr 637/2012 Prezydenta Miasta Mielca	16 października 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
66.	Zarządzenie Nr 642/2012 Prezydenta Miasta Mielca	23 października 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.
67.	Zarządzenie Nr 643/2012 Prezydenta Miasta Mielca	24 października 2012 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.

68.	<i>Uchwała Nr XXVI/204/2012 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	26 października 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
69.	<i>Zarządzenie Nr 650/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	31 października 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
70.	<i>Zarządzenie Nr 658/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	12 listopada 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
71.	<i>Zarządzenie Nr 663/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	22 listopada 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
72.	<i>Zarządzenie Nr 665/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	26 listopada 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
73.	<i>Zarządzenie Nr 669/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	30 listopada 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
74.	<i>Zarządzenie Nr 670/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	30 listopada 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
75.	<i>Uchwała Nr XXVII/217/2012 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	29 listopada 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
76.	<i>Zarządzenie Nr 675/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	6 grudnia 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
77.	<i>Zarządzenie nr 679/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	13 grudnia 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
78.	<i>Zarządzenie nr 680/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	14 grudnia 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
79.	<i>Zarządzenie nr 682/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	18 grudnia 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
80.	<i>Zarządzenie nr 683/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	20 grudnia 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
81.	<i>Uchwała Nr XXVIII/236/2012 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	20 grudnia 2012 r.	<i>W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012 r.</i>
82.	<i>Zarządzenie Nr 689/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	21 grudnia 2012 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>
83.	<i>Zarządzenie Nr 694/2012 Prezydenta Miasta Mielca</i>	28 grudnia 2012 r.	<i>W sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 r.</i>

W wyniku zmian **plan dochodów** budżetowych miasta zwiększył się o kwotę **5 972 351,21 zł**

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 7 724,00
2. Dział 600 – transport i łączność	+ 109 139,00
3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 2 180 234,00
5. Dział 750 – administracja publiczna	- 400,00
8. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 382 737,00
9. Dział 758 – różne rozliczenia	+ 739 577,00
10. Dział 801 – oświata i wychowanie	+ 512 673,60
11. Dział 852 – pomoc społeczna	+ 2 828 861,19
12. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 377 281,00
13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 344 998,42
14. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 55 000,00
15. Dział 926 – kultura fizyczna	+ 200 000,00

Równoległe ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych, zwiększono planowane wydatki, wprowadzono również zmiany mające na celu racjonalne wykorzystanie środków finansowych.

W ciągu roku budżetowego 2012 zwiększono **planowane wydatki** budżetowe ogółem o kwotę **9 084 101,21 zł** w następujących działach:

1. Dział 010 -	rolnictwo i łowiectwo	+ 7 724,00
2. Dział 600 -	transport i łączność	+ 73 177,00
3. Dział 700 -	gospodarka mieszkaniowa	+ 2 552 758,00
4. Dział 710 -	działalność usługowa	+ 9 000,00
5. Dział 750 -	administracja publiczna	+ 55 754,00
6. Dział 754 -	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 69 855,00
7. Dział 758 -	różne rozliczenia	- 1 780 660,25
8. Dział 801 -	oświata i wychowanie	+ 1 120 629,60
9. Dział 851 -	ochrona zdrowia	+ 57 887,00
10. Dział 852 -	pomoc społeczna	+ 2 931 921,19
11. Dział 853 -	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	+ 49 761,00
12. Dział 854 -	edukacyjna opieka wychowawcza	+ 591 417,67
13. Dział 900 -	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 517 349,00
14. Dział 921 -	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 153 000,00
15. Dział 926 -	kultura fizyczna	+ 2 674 528,00

Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2012 rok

Lp.	TREŚĆ	BUDŻET 2012 ROKU				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2012 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	165 520 283,21	100,00%	168 218 703,78	100,00%	101,63%
1	Wpływy z podatków	36 642 964,00	22,14%	39 300 227,90	23,36%	107,25%
2	Wpływy z opłat	4 207 871,00	2,54%	4 051 863,25	2,41%	96,29%
3	Dochody z majątku	6 455 325,00	3,90%	7 726 637,45	4,59%	119,69%
4	Dochody z usług	7 093 797,00	4,29%	6 639 949,98	3,95%	93,60%
5	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	38 172 889,00	23,06%	37 842 201,44	22,50%	99,13%
6	Subwencja	33 782 262,00	20,41%	34 399 283,00	20,45%	101,83%
7	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 831 142,00	11,38%	18 221 834,48	10,83%	96,76%
8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa	564 908,00	0,34%	569 828,00	0,34%	100,87%
9	Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje	200 000,00	0,12%	2 266 482,26	1,35%	1133,24%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 241 162,61	8,00%	10 972 018,34	6,52%	82,86%

11	Pozostałe dochody	6 327 962,60	3,82%	6 228 377,68	3,70%	98,43%
II	WYDATKI OGÓŁEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	191 579 217,21	100,00%	176 563 573,91	100,00%	92,16%
A	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację	137 398 409,84	71,72%	129 021 667,53	73,07%	93,90%
1	zadań własnych	118 039 626,23	61,61%	110 325 361,54	62,48%	93,46%
2	zadań zleconych oraz z dotacji na zadania własne	18 831 142,00	9,83%	18 221 834,48	10,32%	96,76%
3	Zadań z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL)	527 641,61	0,28%	474 471,51	0,27%	89,92%
B	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje)	54 180 807,37	28,28%	47 541 906,38	26,93%	87,75%
C	Nadwyżka /deficyt			-8 344 870,13		

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2012 rok

010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 179 728,74 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 102,98 % planu wynoszącego 2 116 555 zł

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano dochody w wysokości 2 172 005,70 zł z dotacji celowej - Refundacja projektu - "Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu".

Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej przez gminę na zadanie zlecone gminie ustawami przeznaczono na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wykonano w wysokości 7 723,04 zł, tj. 99,9 % planu.

600 – Transport i łączność	2 369 262,21 zł
-----------------------------------	------------------------

tj. 191,15 % planu wynoszącego 1 239 472,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 382 988,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin. Ponadto ponadplanowo uzyskano wpływy z dotacji celowej z tytułu refundacji projektu - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu" w wysokości 1 427 297,21 zł. Przedłużająca się weryfikacja wniosku o płatność za IV kwartał 2011 r. spowodowała przekazanie refundacji w 2012 r. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Nowej w Mielcu" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność, wpłynęła do wysokości planu. Plan tej dotacji został obniżony w stosunku do planu wyjściowego w związku z dostosowaniem wysokości dotacji do kwot poprzetargowych na wykonanie zadania.

700 – Gospodarka mieszkaniowa	13 950 976,40
--------------------------------------	----------------------

tj. 105,97 % planu wynoszącego 13 165 128,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu:

a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 803 155,46 zł. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, na wniosek użytkownika wieczystego może być ustalony inny termin płatności opłaty rocznej niż 31 marca roku budżetowego. Dochody z tej pozycji wynikają z wydanych wcześniej decyzji o oddaniu nieruchomości w wieczyste użytkowanie. Różnica między zaplanowaną kwotą dochodów a wykonaniem wynika z faktu ściągnięcia zaległych należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie m. in. jedna firma wpłaciła zaległą kwotę w wysokości 54.659,95 zł

b) wpływów z opłaty za trwały zarząd w wysokości 24 852,68 zł. W 2012 r. przekazano w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nieruchomość przy ul. Sportowej, co spowodowało większe od planowanych dochody z tego tytułu.

c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 949 324,04 zł, w tym:

- z najmu lokali uzyskano 432 841,81zł. Wyższe niż planowano dochody z tego tytułu wynikają m in. z wynajmu nowych lokali w budynku przy ul. Mickiewicza 2 oraz wynajmu wszystkich pomieszczeń w budynku przy ul. Biernackiego 1.

- z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 367 734,70. Wyższe dochody w stosunku do planu to efekt zawarcia nowych umów dzierżawy, terminowych wpłat bieżących należności oraz ściągalskości zaległości w spłacie czynszów dzierżawnych.

- z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym. Niższe wpływy wynikają z wpłaty należności za grudzień 2012 w styczniu 2013 r.

- z tytułu dzierżawy stoisk na zielonym rynku uzyskano 39 047,98

d) zwrotu kosztów dokumentacji w wysokości 10 348,75 zł. Dochody z tej pozycji są pochodnymi od ilości wniosków o zakup działek na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy innych wniosków, kiedy wnioskodawcy zwracają gminie koszty ponoszone na wykonanie opracowań wymaganych do rozpatrzenia złożonych wniosków. Dotyczy to opracowań podziałowych, szacunkowych. W związku z mniejszą ilością takich wniosków w 2012 r. mniejsze też było wykonanie dochodów w tej pozycji.

e) odsetek od sprzedanych nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 71 250,50 zł

f) refundacji za media w wysokości 27 626,44 zł – budynek zajmowany przez AGH przy ul. Skłodowskiej

g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 129 148,96 zł. Wyższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynik m.in. z wydania sześciu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w ciągu trwania roku budżetowego oraz ściągnięcia zaległych wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

h) sprzedaży nieruchomości w wysokości 5 869 968,62 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 122,84 % w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 4 113 375,82 zł. Wyższe wykonanie dochodów z tej pozycji wynika m. in.: z następujących faktów: należność ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 4 dokonanej w 2011 r. wpłynęła w roku 2012. Była to kwota 582 832 zł. W wyniku sprzedaży przetargowych działek, gmina uzyskała wyższe wartości sprzedawanych nieruchomości od zakładanych przy konstruowaniu budżetu. W 2012 roku sprzedano: w drodze zamiany 2 dz. przy ul. Legionów o pow. 235 m² – 41 039 zł, 6 działek na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego - obszar „A Lotnisko” o pow. łącznej 6 000 m² za kwotę 332 100 zł, 20 działek na rzecz Skarbu Państwa – pod obwałowanie rzeki Wisłoki o pow. 54 389 m² za kwotę 1 654 650 zł.

- sprzedaży mieszkań w wysokości 1 666 621,14 zł. Kwota ze sprzedaży mieszkań zawiera dochody ze sprzedaży gotówkowej oraz sprzedaży ratalnej. W liczbie 72 sprzedanych mieszkań (na 60 planowanych) jest 2 mieszkania pozyskane w drodze darowizny, sprzedane w trybie przetargowym. Wzrost kwoty dochodu wynika z wzrostu ilości sprzedanych mieszkań w stosunku do planu.

W ramach dochodów z dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla projektu "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza" wpłynęło 5 529 748,22 zł. Różnica do planu przekazanej kwoty refundacji wynika z zakończenia kolejnego postępowania przetargowego, jak również z faktu przekazania zaliczki za IV kwartał 2012 r. dopiero w styczniu 2013 r. Ponadto Gmina otrzymała 528 743,83 zł jako II transzę środków które pierwotnie miały wpłynąć w 2011 r. z Funduszu Dopląt z przeznaczeniem na budynki socjalne.

710 – Działalność usługowa	30 740,00 zł
-----------------------------------	---------------------

tj. 89,26 % planu wynoszącego 34 440,00 zł

Wpływy w tym dziale to dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym. Kwota przewidywanych wpływów była planowana na podstawie lat poprzednich.

720 – Informatyka	1 375 622,51 zł
--------------------------	------------------------

tj. 58,59 % planu wynoszącego 2 347 766,00 zł

Całość dochodów w tym dziale stanowią dochody majątkowe w tytułu dotacji dotyczących refundacji dwóch projektów informatycznych tj. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 2 071,59 zł oraz "Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca" - 1 373 550,92 zł. Projekt ten został zakończony. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" planowany wpływ refundacji został przesunięty na rok 2013.

750 – Administracja publiczna	362 644,81
--------------------------------------	-------------------

tj. 126,29 % planu wynoszącego 287 563,00 zł

Na dzień 31.12.2012 uzyskano dochody m in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 274 713 zł
- zwrot kosztów postępowań sądowych – 42 125,48 zł
- pozostałe odsetki – 2 530,36 zł
- grzywny – 6 491,53 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 22 679,10 zł
- zajęcie wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy, korekta dochodów – 13 092,60 zł

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 820,00 zł
---	---------------------

tj. 100,0 % planu wynoszącego 10 820,00

Całość środków pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 697,36 zł
---	---------------------

tj. 117,40 % planu wynoszącego 27 000,00

Wpływy pochodzą z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	79 954 193,10 zł
---	-------------------------

tj. 102,94 % planu wynoszącego 77 667 724,00 zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 175 669,70 zł tj. 117,11 % planu

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

- podatku od nieruchomości – 35 081 107,33 zł tj. 105,94 % planu

Osiągnięte za 2012 rok wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2012 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) (w zł)	Wykonanie za 2012 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	5 003 567	5 287 884,86	105,68
Osoby prawne	28 110 348	29 793 222,47	105,98
Razem	33 113 915	35 081 107,33	105,94

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w 2012 r. w stosunku do planu spowodowane zostało przyrostem przedmiotów opodatkowania, złożeniem przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata poprzednie (do 5 lat wstecz) oraz wpływami z tytułu windykacji zaległości podatkowych.

Na wyższe wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych wpływ miały następujące czynniki:

- zmiana klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe i inwestycyjne skutkująca opodatkowaniem tych gruntów nie jak dotychczas podatkiem rolnym ale podatkiem od nieruchomości
- oddanie do użytkowania nowowynbudowanych budynków: mieszkalnych, gospodarczo-garażowych, handlowo-usługowych
- zakończenie rozbudowy/przebudowy istniejących budynków skutkujące zwiększeniem powierzchni użytkowej tychże budynków
- zwiększenie wartości budowli w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (np. powstanie nowych parkingów, wiat magazynowych, ogrodzeń itp.)
- rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez nowe podmioty gospodarcze lub poszerzenie tej działalności przez istniejące już podmioty, co wiąże się ze zwiększeniem powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków czy wartości budowli - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które opodatkowane są wtedy najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości
- wykryte w wyniku kontroli podatkowej lub podczas czynności sprawdzających nieprawidłowości w zadeklarowanych przez podatników wielkościach przedmiotów opodatkowania
- złożenie przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata poprzednie (do 5 lat wstecz)

Działania podjęte w celu osiągnięcia należności Miasta z tytułu podatku od nieruchomości.

Rodzaj czynności	Osoby fizyczne		Osoby prawne	
	Ilość (szt.)	Kwota (zł)	Ilość (szt.)	Kwota (zł)
Upomnienia w sprawie zaległego podatku od nieruchomości (oraz rolnego i leśnego)	2 299	818 071,45	55	651 879,71
Tytuły wykonawcze	607	211 358,33	24	214 486,40

Windykacja zaległości podatkowych przyniosła dochody w wysokości:

- osoby fizyczne – 267 401,75 zł
- osoby prawne - 638 761,70 zł
- podatku rolnego – 126 155,76 zł tj. 90,92 % planu

Na zmniejszenie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych miały wpływ następujące czynniki:

- zmiana klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe i inwestycyjne skutkująca opodatkowaniem tych gruntów nie jak dotychczas podatkiem rolnym ale podatkiem od nieruchomości
- fizyczne zajęcie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne na prowadzenie działalności gospodarczej poprzez podmioty gospodarcze skutkujące opodatkowaniem tych gruntów nie jak dotychczas podatkiem rolnym ale podatkiem od nieruchomości
- zwiększenie przez osoby fizyczne arealu gruntów - użytków rolnych (np. zakup, dzierżawa od jednostki samorządu terytorialnego) jak również poinformowanie przez podatników podatku rolnego o posiadaniu użytków rolnych również poza terenem miasta łączenie dających powierzchnię przekraczającą 1 ha fiz. lub przel. – skutkuje to opodatkowaniem użytków rolnych niższą stawką podatku rolnego - jak od gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)

- podatku leśnego – 9 810,10 zł tj. 121,15 % planu

Zwiększenie wpływów z podatku leśnego w 2012 r. w stosunku do planu spowodowane zostało zwiększeniem w 2012 powierzchni lasów z drzewostanem powyżej 40 lat (las z drzewostanem do 40 lat podlega zwolnieniu z podatku leśnego) oraz wpływami z tytułu windykacji zaległości podatkowych.

- podatku od środków transportowych – 1 280 404,22 zł tj. 113,44 % planu

Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w 2012 roku w stosunku do planu spowodowane zostało przyrostem przedmiotów i podmiotów opodatkowania, korektami podatku za lata ubiegłe oraz wpływami z tytułu windykacji zaległości podatkowych. W podatku od środków transportowych od os. prawnych w 2012 roku zostały objęte opodatkowaniem 4 nowe podmioty oraz 96 nowych pojazdów. Windykacja zaległości podatkowych przyniosła dodatkowo dochody w wysokości 11 077,20 zł. W podatku od środków transportowych – osoby fizyczne, w 2012 roku zostało objęte opodatkowaniem 10 nowych podmiotów oraz 220 nowych pojazdów. Ponadto windykacja zaległości podatkowych przyniosła dodatkowo dochody w wysokości 16 943,26 zł.

Bieżąca ściągальność podatków od os. fizycznych i prawnych na koniec roku 2012 wynosiła 96,5 %.

- podatku od spadków i darowizn – 248 563,70 zł tj. 49,71 % planu

Podatkowi zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu miasta. Mała liczba wydawanych przez urząd skarbowy orzeczeń ustalających podatek od spadków i darowizn przyczyniła się do stopnia jego realizacji.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 259 031,90 zł tj. 144,34 % planu

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ min. stawki podatku od: umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego, umowy sprzedaży innych praw majątkowych, od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny. Wysokość pozyskanych dochodów z ww. tytułu w analizowanym okresie świadczy o zwiększającej się liczbie czynności podlegających temu podatkowi.

- udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 37 842 201,44 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 35 305 031,00 zł tj. 97,22 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 2 537 1070,44 zł tj. 136,41 % planu

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wnoszonego do budżetu państwa przez podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wynosi 6,71%.

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,26 %.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT zależy od koniunktury gospodarczej a co za tym idzie wysokości wpływów odprowadzanych do budżetu państwa z powyższych podatków przez podatników z terenu miasta Mielca.

- opłaty skarbowej – 799 786,17 zł tj. 88,87 % planu

Realizacja dochodów z powyższego tytułu wynika z zapotrzebowania na czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz składanie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa.

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1 172 117,47 zł tj. 101,45 % planu

Dochody z tytułu tej opłaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę za zezwolenia wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

- opłaty planistycznej – 23 828,04 zł tj. 238,28 % planu

Oplatę planistyczną wplacają osoby fizyczne i prawne, których wartość nieruchomości zwiększyła się w związku z uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których to planach ustalono taką opłatę. Opłata planistyczna należy się gminie przez okres pięciu lat od uchwalenia planu i wplacana jest po sprzedaży nieruchomości. Planując budżet, dochód z tej pozycji przyjmuje się orientacyjnie, na podstawie doświadczenia z lat poprzednich, gdyż nie jest znana ilość działek i nieruchomości, która będzie sprzedana, w następnym roku przez osoby fizyczne i prawne, podlegające takiej opłacie.

- opłaty targowej – 718 473,60 zł tj. 95,80 % planu

Wpływy z tego tytułu zależą od ilości handlujących na placach targowych.

- opłaty rezerwacyjnej – 21 150 zł

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 47 237,89 zł tj. 129,52 % planu

- opłaty eksploatacyjnej – 10 404,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 119 199,79 zł

758 – Różne rozliczenia	38 982 918,29 zł
--------------------------------	-------------------------

tj. 98,62 % planu wynoszącego 39 527 960,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 34 246 746,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 32 279 487,00 zł,
- części rekompensującej subwencji ogólnej – 1 933 850,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 33 409,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

Część rekompensującą subwencji ogólnej gmina otrzymuje z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z ustawą z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 152 537,00 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 1 044 564,72 zł, ze zwrotu podatku VAT w wysokości 2 837 189,55 zł, zaliczki na poczet dywidendy z "E-star Elektrociepłownia Mielec" - 201 912,88 zł, wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki zostały wprowadzone do budżetu po stornie wydatków z przeznaczeniem na przebudowę obwałowania Wisłoki) – 500 000,34 zł.

801 – Oświata i wykonanie	5 845 544 zł
----------------------------------	---------------------

tj. 126,42 % planu wynoszącego 4 624 073 zł

Na dzień 31.12.2012 uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w wysokości 2 473 803,47 zł
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 024 922,73 zł
- otrzymanych darowizn przez szkoły i przedszkola – 18 900,00 zł
- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 294 199,33 zł
- dotacji z budżetu państwa na program „Cyfrowa szkoła” – 149 570,00 zł

- dotacji z budżetu państwa na program „Radosna szkoła” – z przeznaczeniem na budowę placów zabaw w szkołach 1 i 3 – 199 577,02 zł
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na "Program na rzecz społeczności romskiej" - 7 400,00 zł
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na Komisje egzaminacyjne – 1 452,00 zł
- wynagrodzenia płatnika, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, refundacji za energię, opłata z upomnienie - 32 234,06 zł
- środków na Program Comenius, realizowany w Zespole Szkół Nr 2 – 64 961,60 zł
- wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek (szkół i przedszkoli) – 7 135,00 zł,
- pozostałych odsetek od zaległości oraz depozytów bankowych – 3 043,69 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 867,15 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 721 zł

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 1 563 826,80 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca, w tym: Żłobek Nr 7, PM 3, 4, 12, 16, SP 6, 9, 12 Gim 1, ZSO 1, ZS 2"

852 – Pomoc społeczna	17 038 435,64 zł
------------------------------	-------------------------

tj. 93,61 % planu wynoszącego 18 201 992,19 zł

Na dzień 31.12.2012 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 140 213,17 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 58 266,72 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 11 179,80 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz okresowych – 45 900,82 zł,
- wpływów pochodzących z 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 2 701,64 zł,
- wpływów z tytułu 20% lub 40% zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 83 920 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 12 360,81 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin – 2 261 053,87 zł, w tym na sfinansowanie: wypłat zasiłków stałych – 522 847,23 zł, wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – 425 367,97 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 39 917,96 zł, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 749 805,82 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 480 913,48 zł, wsparcia rodzin – 42 201,41 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – 13 951 488,31 zł z przeznaczeniem: na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych – 12 846 938,32 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 67 298,40 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 357 294,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 138 800,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 43 200,00 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – 404 955,24 zł.
- refundacji prac społecznie użytecznych - 23 194,72 zł

W związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o płatność nie wpłynęły środki z dotacji celowej z tytułu refundacji projektu „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu”. Wpływy z tego tytułu zostały przewidziane na rok 2013.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 126,21 zł
---	------------------------

tj. 76,08 % planu wynoszącego 1 802 280 zł

Na dzień 31.12.2012 r. w dziale tym uzyskano dochody:

- za pobyt dzieci w żłobkach miejskich – 591 293,15 zł
- za wynajem pomieszczeń w żłobkach – 5 784,00 zł
- pozostałe odsetki – 12 903,09 zł
- ze zwrotu kosztów procesowych – 134 981,49 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące żłobków – 513 520,00 zł
- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 98 640,00 zł
- dochodów ze sprzedaży wyrobów i usług - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 14 004,48.- zł

Gmina nie otrzymała środków z tytułu refundacji projektu "Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich" (756 160,00 zł) ponieważ nie uzyskała dofinansowania. W dniu 24.07.2009 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Gmina Miejska Mielec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa V, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia. Celem projektu było podniesienie jakości usług opiekuńczo-wychowawczo-pielęgnacyjnych świadczonych przez żłobki miejskie. Tak określony zakres, w momencie składania wniosku wpisywał się w rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu, dotyczył on bowiem obiektów, które w ówczesnym stanie prawnym uznać można było za obiekty związane z infrastrukturą ochrony zdrowia. Z dniem 4 kwietnia 2011 r., na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z późn. zm.), żłobki zostały wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i nie można ich już tym samym uznawać za obiekty związane z infrastrukturą ochrony zdrowia. Konsekwencją tego jest niespełnienie przez zakres rzeczowy projektu kluczowej przesłanki pozwalającej uzyskać dofinansowanie.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	392 100,97 zł
--	----------------------

tj. 96,19 % planu wynoszącego 407 622,42 zł

Na dzień 31.12.2012 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej za zadanie "Program na rzecz społeczności romskiej" – 7 400,00 zł
- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 320 341,65 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Poznaje, odkrywam, potrafię" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ZSO Nr 1 w Mielcu – 62 389,46 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji – 1 968,81 zł
- zwrotu pozostałych odsetek – 1,05 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 039,10 zł
--	----------------------

tj. 73,51 % planu wynoszącego 610 850,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 414 508,59 zł
- wpływów z opłaty produktowej – 16 594,25 zł
- refundacji za media, szalety – 17 926,26 zł
- otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 10,00 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

58 174,87 zł

tj. 105,77 % planu wynoszącego 55 000,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 45 000,00 zł oraz pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów wydania pamiętników rodziny Oborskich 10 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Samorządowe Centrum Kultury – 3 174,87 zł.

926 – Kultura fizyczna

3 815 679,57 zł

tj. 112,41 % planu wynoszącego 3 394 437,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu obiektów przy ulicy Solskiego – 429 379,77 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 680 094,97 zł,
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 318 764,81 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 1 619 086,68 zł,
- zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) – 589 638,53 zł,
- odsetek bankowych – 4 800,18 zł,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu z przeznaczeniem na Przebudowę bieżni na stadionie Gryf – 123 914,63 zł,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu z przeznaczeniem na „Przebudowę stadionu” – 50 000,00 zł.

Znaczne przekroczenie wykonania dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT, wynika z nienjęcia po stronie planu zwrotu od inwestycji które weszły do realizacji przez MOSIR w trakcie roku 2012 tj.: „Plac, parking przy ul. Sportowej” (201 951,00 zł) oraz „Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf” (235 770,00 zł).

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok.

Wydatki realizowano w granicach kwot ustalonych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu w sposób celowy i oszczędny. Zadania Gminy były finansowane w miarę wielkości osiągniętych dochodów, dla uzyskania równowagi budżetowej. Wydatki były realizowane zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych.

Struktura wydatków w ramach zadań własnych i zadań zleconych w 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykon. (4:3)	% struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 670 583,00	2 475 203,38	92,68	1,40
600	Transport i łączność	15 742 656,00	15 259 242,05	96,93	8,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 267 025,00	6 436 261,52	77,85	3,65
710	Działalność usługowa	310 935,00	247 972,12	79,75	0,14
720	Informatyka	2 068 968,00	985 847,44	47,65	0,56
750	Administracja publiczna	9 469 154,00	9 294 654,15	98,16	5,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	10 820,00	10 820,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 579,00	616 237,99	96,35	0,35
758	Różne rozliczenia	4 289 339,75	193 500,10	4,51	0,11
801	Oświata i wychowanie	65 967 776,60	63 750 416,59	96,64	36,11
851	Ochrona zdrowia	1 157 887,00	1 075 266,15	92,86	0,61
852	Pomoc społeczna	24 235 895,19	22 928 256,71	94,60	12,99
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 481 540,00	3 480 139,69	77,65	1,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 436 601,67	2 410 266,43	98,92	1,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 946 988,00	10 644 695,47	82,22	6,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 138 408,00	6 136 544,55	99,97	3,48
926	Kultura fizyczna	30 745 061,00	30 618 249,57	99,59	17,34
	Razem	191 579 217,21	176 563 573,91	92,16	100,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 700</i> <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	811 541 zł	711 031,05 zł	87,61

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości, zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz pozostałym zasobem komunalnym.

Rozdział 70005 **wykonanie – 390 312,17 zł 91,03 % planu**

W 2012 roku zmniejszono ilość nabyć nieruchomości pod inwestycje publiczne oraz część nabyć, dla których wymagane było opracowanie operatów szacunkowych przesunięto na rok 2013. Działania te spowodowały niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwot planowanych przy konstruowaniu budżetu.

Rozdział 70095 **wykonanie – 320 718,88 zł 83,79 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1 w tym koszty: energii – 90 426,00 zł wywozu odpadów, odprowadzania ścieków – 47 937,00 zł, administrowania – 28 413,00 zł,
- utrzymaniem 2 lokali mieszkalnych (przy ul. Kusocińskiego i Kocjana) do momentu sprzedaży w drodze przetargu - 2 447,00 zł,
- rozbiórkami budynków (bud. magazynowy ul. Żeromskiego 13, trzy bud. barków MMR) – 53 033,00 zł
- administrowaniem i utrzymaniem budynku przy ul. Mickiewicza 2 – 45 561,00 zł
- utrzymaniem budynku Cyranowska 66 – 21 503,00 zł
- opłata za dozór budynków socjalnych na os. Rzochów – 27 660,00 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 710</i> <i>Działalność usługowa</i>	210 935 zł	148 172,12 zł	74,94

Rozdział 71004 **wykonanie – 93 901,58 zł 74,45 % planu**

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika m in.:

- przesunięcia płatności ostatniej raty za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Lelewela, w kwocie 2 891,40 zł na 2013 r.,
- przesunięcia wypłaty raty z opracowanie mpzp w rejonie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki, w kwocie 19 105,20 zł na 2013 r.

Ponadto nie wypłacono Wojewodzie Podkarpackiemu planowanej przy konstruowaniu budżetu na 2012 r. kwoty 10 000,00 zł za opracowania zmian mpzp, w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych, jako wykonującemu zastępczo opracowania zmian obowiązujących mpzp, gdyż Wojewoda Podkarpacki nie przystąpił w 2012 r. do opracowywania tych opracowań planistycznych.

Rozdział 71014 **wykonanie – 39 645,84 zł 56,64 % planu**

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika m in. ze zmniejszonej ilości zakupów nieruchomości lub ich części pod drogi publiczne co pociąga za sobą zmniejszoną ilość opracowań podziałowych.

Rozdział 71035 **wykonanie – 14 624,70zł 98,82 % planu**

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem i remontami cmentarzy wykonano:

- malowanie części ogrodzenia Cmentarza Komunalnego – 8 142,60 zł
- remont mogił zbiorowych żołnierzy na Cmentarzu Parafialnym – 4 920,00 zł
- remont rozdzielnic elektrycznej w budynku administracyjnym cmentarza – 1 562,10 zł.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta realizowane są w dwóch działach:

- 801 – Oświata i wychowanie
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W 2012 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 63 002 672,39 Wydatki na oświatę stanowiły 48,83% wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	24 024 966,00	23 921 821,61	99,57%
Przedszkola (80104)	17 128 910,00	16 644 764,32	97,17%
Gimnazja (80110)	15 773 418,00	15 652 419,29	99,23%
Dowozenie Uczniów (80113)	310 103,00	307 443,44	99,14%
Liceum ogólnokształcące (80120)	1 725 967,00	1 708 992,67	99,02%
Komisje egzaminacyjne (80145)	2 700,00	895,91	33,18%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	322 675,00	307 842,63	95,40%
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	2 099 255,00	1 964 786,60	93,59%
Pozostała działalność (80195)	700 386,00	694 742,85	99,19%
Świetlice szkolne (85401)	1 806 810,00	1 798 963,07	99,57%
Razem	63 895 190,00	63 002 672,39	98,60%

Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej oraz dochody własne miasta

W ramach powyższych działów ponoszone były wydatki na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych i niepublicznych placówek oświatowych oraz pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Publiczne Jednostki Oświatowe

Do publicznych jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Mielec zaliczamy:

- 7 szkół podstawowych,
- 2 gimnazja
- 2 zespoły szkół,
- 12 przedszkoli.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół, przedszkoli (bez środków z budżetu UM)

Jednostki Oświaty	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. planu
Szkoły Podstawowe (80101)	23 563 339,00	23 467 025,51	99,59%
Przedszkola (80104)	15 788 052,00	15 616 399,31	98,91%
Gimnazja (80110)	14 938 358,00	14 886 623,11	99,65%
Liceum Ogólnokształcące (80120)	1 706 823,67	1 448 449,71	84,86%
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	2 099 255,00	1 964 786,60	93,59%
Świetlice szkolne (85401)	1 806 810,00	1 798 963,07	99,57%
Razem	59 902 637,67	59 182 247,31	98,80%

Jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Mielec za 2012 rok wykonały w sumie 98,80 % zakładanego planu. Ogółem plan wynosił 59 902 638,67 zł a wykonano 59 182 247,31 zł. Największe wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów działalności szkół podstawowych wraz z świetlicami i

stołówkami na łączną kwotę 27 230 775,18 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na gimnazja i liceum ogólnokształcące.

Rozdział 80101 **wykonanie – 23 921 821,61 zł 99,57% planu**

W 2012 roku na realizację zadań związanych z edukacją, wydatki osobowe pracowników w związku z bezpośrednim dostarczaniem usług edukacyjnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tych stanowisk pracy w szkołach podstawowych wydatkowano 18 534 189,52 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynków wraz z obsługą (wydatki osobowe pracowników administracyjnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem infrastruktury) wydatkowano 4 932 835,99 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki bezpośrednio z budżetu Urzędu z przeznaczeniem na:

- odpis funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 252 990,00 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego pilotażowego programu „Cyfrowa Szkoła” dla Szkoły Podstawowej Nr 6 – 201 806,10 zł.

Rozdział 80104 **wykonanie – 16 644 764,32 zł 97,17% planu**

W 2012 roku na realizację zadań edukacyjnych w przedszkolach miejskich wydatkowano 9 345 210,50 zł. Na zadania związane z utrzymaniem: obsługi edukacyjnej, administracji i budynków wydatkowano 6 271 188,81 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki bezpośrednio z budżetu Urzędu na:

- zwrot kosztów dotacji dla dzieci zameldowanych w Mielcu, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 32 305,92 zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 996,30 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 995 062,79

Rozdział 80110 **wykonanie – 15 652 419,29 zł 99,59% planu**

W 2012 roku na realizację zadań związanych z edukacją w gimnazjach wydatkowano 11 281 465,89 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz obsługą wydatkowano 3 605 157,22 zł. W tym rozdziale wydatkowano również środki bezpośrednio z budżetu Urzędu na:

- odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 28 191,00 zł,
- niepubliczne placówki oświatowe – 626 435,73 zł,
- remont budynku nr 2 przy Gimnazjum Nr 1 – 102 466,76 zł.

Ponadto Zespół Szkół Nr 2 realizuje Partnerski Projekt Programu Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie”. Program ten będzie realizowany w latach 2012-2014. W 2012 roku została wydatkowana na ten cel kwota 8 702,69 zł. Celem projektu jest promowanie świadomości kulturowej, nauki języków obcych, eliminowanie nietolerancji. Udział w projekcie umożliwi uczniom i nauczycielom wyjazd do szkół partnerskich w Estonii, Hiszpanii, Włoch, Cypru.

Rozdział 80120 **wykonanie - 1 708 992,67 zł 99,02 % planu**

Gmina Miejska Mielec jest organem prowadzącym dla jednej szkoły średniej – V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W 2012 roku na realizację zadań związanych z edukacją w liceum wydatkowano 1 448 449,71 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz z obsługą wydatkowano 258 373,96 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki bezpośrednio z budżetu Urzędu na:

- odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 2 169,00 zł.

Rozdział 80148 **wykonanie – 1 964 786,60 zł 93,59% planu**

Plan w tym rozdziale został zrealizowany w 93,59% tj. w kwocie 1 964 786,60 zł. Środki te zabezpieczyły utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w 7 szkołach podstawowych przy świetlicach szkolnych.

Rozdział 85401 **wykonanie – 1 798 963,07 zł 99,57% planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na funkcjonowanie przy 7 szkołach podstawowych świetlic szkolnych. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na pokrycie zadań związanych z edukacją wydatkowano 1 793 851,36 zł. Pozostała kwota 5 111,71 zł została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic.

Niepubliczne placówki oświatowe

W ramach Niepublicznych Placówek Oświatowych finansowanych z budżetu miasta w formie dotacji w 2012 r. były:

- Niepubliczne Gimnazjum – 626 435,73 zł
- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – 161 430,12 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko” – 405 544,31 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” – 139 118,64 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” – 195 116,08 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 58 622,32 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek” – 35 231,32 zł.

Pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania

W ramach pozostałych zadań w zakresie oświaty i wychowania poniesiono wydatki na:

- dowożenie uczniów – 307 443,44 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 307 842,63 zł,
- komisje egzaminacyjne – 895,91 zł,
- pozostała działalność – 694 742,85 zł

Rozdział 80113**wykonanie - 307 443,44 zł 99,14% planu**

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dowożenia dzieci i młodzieży do szkół, zakupu biletów miesięcznych dla tych uczniów i ich opiekunów oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynikające z umów zleceń realizowanych przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi.

Rozdział 80145**wykonanie - 895,91 zł 33,18% planu**

Środki finansowe przeznaczone na realizację umów zawieranych z ekspertami powołanymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca w celu przeprowadzenia egzaminu awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego..

Rozdział 80146**wykonanie - 307 842,63 zł 95,40% planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została wykorzystana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w formie szkoleń, kursów seminariów i konferencji.

Rozdział 80195**wykonanie - 694 742,85 zł 99,19% planu**

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 604 496,28 zł przeznaczone były na działalność Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków który realizuje zadania związane z obsługą administracyjną i finansową przedszkoli i żłobków.

W tym rozdziale wydatkowano środki bezpośrednio z budżetu Urzędu na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 29 600,00 zł,
- komisje egzaminacyjne – 1 452,00 zł,
- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 35 600,70 zł,
- koszty mediów dotyczące części budynku zajmowanego przez MZOPiŻ – 16 193,87 zł
- program na rzecz społeczności romskiej (realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3) – 7 400,00 zł.

Działalność publicznych jednostek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół, przedszkoli) w 2012 r. finansowana była z następujących źródeł:

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	32 279 487,00	52,32%
Środki z budżetu gminy	29 412 260,56	47,68%
w tym:		
- utrzymanie szkół	12 767 496,24	
- utrzymanie przedszkoli	16 644 764,32	
Razem	61 691 747,56	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 851</i> <i>Ochrona zdrowia</i>	1 100 887 zł	1 018 823,90 zł	92,54

Rozdział 85153

wykonanie – 47 995,37 zł 79,99 % planu

W ramach programu Przeciwdziałania Narkomanii środki wykorzystano m. in. na:

- środki na diagnozę i terapię dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych – 6 000,00 zł,
- programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych – 4 000,00 zł,
- programy profilaktyczne w szkołach – 9 170,00 zł,
- spektakle profilaktyczne – 22 825,78 zł
- zakup narkotestów, sprzętu do wykrywania narkotyków – 5 999,59 zł.

Rozdział 85154

wykonanie – 968 341,73 zł – 93,25 % planu

Realizacja wydatków w poszczególnych działach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyglądała następująco:

w dziale I – „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków” - środki wydatkowano głównie na:

- koszty utrzymania obiektów - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza TPD oraz Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Chopina 8 w Mielcu – 31 567,00 zł
- na diagnozę i terapię dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach umowy z NZOZ Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu – 6 000,00 zł.

w dziale II – „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” - środki wydatkowano głównie na:

- programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych, organizację szkoleń i wykładów dla pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli wychowania przedszkolnego, lekarzy i policji z zakresu przemocy w rodzinie i procedury Niebieska Karta, prowadzenie grupy terapeutycznej dla młodzieży, zakup plakatów, folderów, ulotek z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 39 778,54 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie grup terapeutycznych, konsultacji psychologicznej, terapii indywidualnej oraz socjoterapii dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin – 29 806,72 zł,
- dyżury w Punkcie Konsultacyjnym - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” – 25 400,00 zł,
- zabezpieczenie warunków socjalno – bytowych oraz realizacja obozu profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w Karwińskich Błotach – 56 000,00 zł,

w dziale III - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – środki wydatkowano głównie na:

- SKS - y - prowadzenie zajęć sportowych, ogólnorozwojowych dla dzieci ze świetlic profilaktyczno – wychowawczych na obiektach MOSIR-u oraz szkół – 196 834,82 zł,
- powadzenie zajęć opiekuńczo – profilaktycznych w Klubie Młodzieżowym oraz w Świetlicy Osiedlowej na Osiedlu Cyranka i Rzochów, prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych, programów profilaktycznych, prowadzenie półkolonii w okresie wakacji dla dzieci w szkołach – 68 907,16 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany za pośrednictwem stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym – 62 489,00 zł,

- działania profilaktyczne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Miejskiej Mielec – 15 576,49 zł,
- dofinansowanie różnych projektów i działań profilaktycznych realizowanych przez różne podmioty; uczniowskie kluby sportowe, organizacje sportowo – gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje harcerskie w formie nagród - art. sportowe, art. spożywcze, materiały papiernicze itp., działania profilaktyczne podejmowane przez Rady Osiedla skierowane dla dzieci i młodzieży (artykuły spożywcze, papiernicze, sportowe jako nagrody upominki, paczki mikołajkowe), zakup sprzętu do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych – 47 648,21 zł,
- organizację bezalkoholowych wieczorków muzycznych dla młodzieży w trakcie ferii i wakacji, organizację Pikniku Rodzinnego "Grunt to rodzinka", programy profilaktyczne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, spektakle profilaktyczne i koncerty słowno - muzyczne dla dzieci i młodzieży, bilety wstępu (basen, pływalnia kryta, lodowisko, występy artystyczne teatralne i koncerty) dla dzieci i młodzieży, transport wraz z biletami wstępu do zwiedzanych obiektów, działania profilaktyczne podejmowane przez Rady Osiedla i inne organizacje, skierowane dla dzieci i młodzieży – 139 903,94 zł

w dziale IV - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii środki wydatkowano głównie na:

- wsparcie Oddziału Odwykowego w Straszęcinie (zakup fachowej literatury i ulotek), Oddziału Zakaźnego w Mielcu, wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Mielcu – 7 277,75 zł,
- wypłaty za przeprowadzone kontrole podmiotów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Mielca. Odkonano 123 kontrole 16 974,00 zł,
- dotację dla innych podmiotów nie będących stowarzyszeniami prowadzącymi działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Lumen - Oddział Caritas (zajęcia z dziećmi i młodzieżą) 16 000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych Stowarzyszenie Trzeźwośćowe „Nowe Życie” – 35 000,00 zł,
- dotację dla Poradni Specjalistycznej „ARKA” – 4 000,00 zł.

w dziale V - Działalność informacyjna - koszty administracyjne – wydatki poniesiono głównie na obsługę administracyjną, wynagrodzenia dla 3 pracowników zajmujących się realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 852 Opieka społeczna</i>	24 084 720,19 zł	22 926 005,81 zł	98,30

Realizacja dodatków mieszkaniowych - rozdział 85215

Ogółem wypłacono 8 776 dodatków na kwotę 1 655 128,21 zł. Struktura dodatków mieszkaniowych wyglądała następująco w zasobie:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - gminnym | - 3 748 gospodarstw domowych |
| - spółdzielczym | - 4 281 gospodarstw domowych |
| - wspólnot mieszkaniowych | - 697 gospodarstw domowych |
| - prywatnym | - 35 gospodarstw domowych |
| - innym | - 15 gospodarstw domowych |

Na zadania pomocy społecznej realizowane poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i bezpośrednio przez Urząd Miejski

(rozdziały 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, 85278, 85295)

wydatkowano kwotę 21 270 877,60 zł z tego na:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| - domy pomocy społecznej | 724 435,00 zł | wydatki ze środków własnych |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|

- ośrodki wsparcia –	950 966,33 zł	w tym: z dotacji –	541 157,59 zł
- rodziny zastępcze –	13 459,71 zł	wydatki ze środków własnych	
- przeciwdziałanie przemocy – w rodzinie	43 200,00 zł	w tym całość dotacji	
- wspieranie rodziny –	73 703,30 zł	w tym z dotacji –	61 913,45 zł
- świadczenia rodzinne –	12 934 760,79 zł	w tym z dotacji –	12 846 938,32 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne –	107 556,66 zł	w tym z dotacji –	107 216,36 zł
- zasiłki i pomoc w naturze –	758 699,88 zł	w tym z dotacji -	447 367,00 zł
- zasiłki stałe –	526 630,19 zł	w tym z dotacji –	522 630,19 zł
- ośrodki pomocy społecznej –	3 637 166,08 zł	w tym z dotacji –	749 805,82 zł
- usługi opiekuńcze –	413 186,00 zł	w tym z dotacji	357 294,00 zł
- pozostała działalność –	1 087 113,66 zł	w tym z dotacji –	619 713,48 zł

Na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 21 015 748,10 zł tj. 95,3% planu.

Zadania realizowane z dotacji celowej na zadania własne i zlecone:

Na plan 16 725 584,00 zł. wykonanie wyniosło 16 214 830,15 zł co daje 96,9 % w tym:

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowane środki w wysokości 541 200,00 zł wykorzystano w 100,0 %. Wykonanie wyniosło 541 157,59 zł.

W ciągu roku liczba uczestników w ŚDS wynosiła 50 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację na 41 osób. Jest on przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Podstawowe cele i zadania Domu określają: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wytyczne Wojewody Podkarpackiego i regulamin organizacyjny.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmowane były wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Zgodnie z art. 190 w/w ustawy jednostka samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania ośrodkom pomocy społecznej.

Uchwałą Nr XIX/152/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Rada Miejska w Mielcu dokonała zmian w Statucie MOPS dodając zadanie o którym mowa i od miesiąca kwietnia 2012 r. zatrudniono osobę na stanowisku asystenta rodziny. W 2012 r. MOPS wziął udział w dwóch edycjach konkursu w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 – Asystent Rodziny”. W wyniku pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia obu edycji wpłynęła z budżetu Wojewody dotacja w kwocie 22 490,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, która została wykorzystana w 100 %. Brakującą kwotę do pełnego wynagrodzenia 9 m-cy zabezpieczono ze środków samorządowych - 34,4%. W ciągu 9 m-cy wsparciem asystenta objętych zostało 14 rodzin. Zgodnie z ustawą, liczba rodzin z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić prace, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 20.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznana dotacja na 2012 r. na realizację zadań przez Dział Świadczeń Rodzinnych wynosiła 13 279 400,00 zł a wykonanie 12 846 938,32 zł tj. 96,7%.

W 2012 roku wypłacono:

1) świadczenia rodzinne na kwotę 9 097 235,10 zł. Wypłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (oprócz wymienionych w pkt. 2, 3 i 4) zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne. Na koniec roku liczba w/w świadczeń wyniosła 65 455.

- 2) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wyniosły **176 500,00 zł** a liczba świadczeń wyniosła 1 765,
- 3) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – **159 000,00 zł** a liczba świadczeń 159,
- 4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **557 000,00 zł** świadczeń było 557. Na koniec roku liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 2 918.
- 5) świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2 140 519,46 zł**. Na dzień 31.XII.2012 r. wypłata świadczeń w funduszu alimentacyjnego objętych było 483 osoby w 290 rodzinach, liczba świadczeń od początku roku narastająco wyniosła 6 027.
- 6) opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę **342 502,01 zł** a liczba świadczeń narastająco od początku roku wyniosła 2 452.
- 7) poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **374 181,75 zł**.

Oprócz w/w zadań Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS wypłacał świadczenia stanowiące pomoc finansową wynikającą z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (100,00 zł na osobę – miesięcznie). W 2012 r. MOPS otrzymał na w/w cel środki w kwocie **177 500,00 zł** a wykonanie wyniosło **138 800,00 zł**. Świadczenie otrzymało 114 osób. Powyższe wydatki, zgodnie z decyzją Wojewody były planowane i wydatkowane w rozdziale 85295 § 3110.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Planowana dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wypłacane na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych – na 2012 rok wynosi **110 049,00 zł** a wykonanie **107 216,36 zł** co daje **97,4%**. MOPS opłacił składki zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę **39 917,96 zł** dla 128 zasiłkobiorców, składek było 1.260. Dział Świadczeń Rodzinnych wydał na składki zdrowotne kwotę **67 298,40 zł** a liczba świadczeń narastająco od początku roku wyniosła 1 438.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na zasiłki i pomoc w naturze w formie zasiłków okresowych Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę **456 085,00 zł** w tym: **22 000,00 zł** stanowił udział własny w realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec”.

Wykonanie wyniosło 447 367,97 zł. tj. 98,1% w tym: 22 000,00 zł udział w w/w programie. Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 357 osób, 350 rodzin, 1054 osób w rodzinach. Wypłacono 1 934 świadczenia.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na zasiłki stałe Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę **529 115,00 zł**. Wykonanie wyniosło 522 847,23 zł tj. 98,8%. **Zasiłki stałe** przyznano decyzjami 63 osobom w tym 130 samotnie gospodarującym. Wypłacono 1 564 świadczenia dla 160 rodzin.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w rozdziale w **wysokości 750 272,00 zł** przeznaczone były na utrzymanie MOPS oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone. Środki wykorzystano w **99,9 %**. Wydano **749 805,82 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie 466,18 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego, co wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale planowane środki na wydatki wyniosły **378 000,00 zł** wykonanie **357 294,00 zł** tj. **94,5%**. Usługi opiekuńcze tzw. specjalistyczne przysługują niektórym mieszkańcom naszego miasta na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dostosowane są do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 30 osób. Liczba świadczeń w omawianym roku wyniosła 17 014 w 30 rodzinach.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Ze środków pieniężnych zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowano dożywianie osób objętych wieloletnim rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program rządowy dotyczący dożywiania obejmuje lata 2006-2013 r. Pomoc jest udzielana w formie gorącego posiłku lub w

formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Programem objęci są: dzieci, młodzież a także osoby dorosłe.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Podkarpackim – UW przekazał dla MOPS kwotę **481 473,00 zł**, z której wydatkowano kwotę **480 913,48 zł**. Z środków własnych przewidziano na 2012 rok kwotę **340 000,00 zł**, z której wydatkowano **339 626,98 zł**. Na plan ogółem **821 473,00 zł** wykonanie wyniosło **820.540,46 zł** co daje **99,9%**. W wykonaniu ogółem **755 147,94 zł** przeznaczono na zakup posiłków, **19 018,00 zł** stanowił udział własny w realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec a kwotę **46 374,52 zł** przeznaczono na remont i doposażenie punktów wydawania posiłków w DDP, szkołach i Caritas. Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 1 166 w tym: dzieci do 7 roku życia – 176, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 392, pozostałe osoby otrzymujące pomoc – 649. Dożywianie realizowano w 28 placówkach tj. 10 szkołach, 3 żłobkach, 11 przedszkolach, 2 Caritasy, DDP, OSzW-Smoczka.

Zadania realizowane ze środków własnych Miasta:

W 2012 roku planowane środki finansowe z budżetu Miasta na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej wynosiły ogółem 4 891 752,00 zł a wykonanie 4 417 962,71 zł. Procentowy wskaźnik wykonania wynosi 90,3 %.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zgodnie z art. 17 i 61 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS. Na ten cel przewidziano w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 730 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 724 435,00 zł co daje 99,2 %. Na dzień 31.12.2012 roku liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie wynosiła 47.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – Dom Dziennego Pobytu

Na realizację statutowych zadań tj: zapewnienie dziennego pobytu osobom samotnym w wieku emerytalnym, niepracującym inwalidom, osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i sytuację rodzinną kwalifikują się do tego rodzaju pomocy – dla DDP – przewidziano w budżecie miasta kwotę 422 111,00 zł. Wydatki wyniosły 409 808,74 zł tj. 97,1 %.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujmowane były wydatki na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887 z późn. zm.) piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje Powiat. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości:

- 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków w trzecim i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na plan w kwocie 100 000,00 zł wykonanie w 2012 r. wyniosło 13 459,71 zł MOPS dofinansował do pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmowane były wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny sfinansowane ze środków samorządowych.

Na plan 13 421,00 zł wykonanie wyniosło 11 789,85 zł tj. 87,78 %.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane dochody z windykacji komorniczych przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Dochody te zgodnie z w/w ustawą podlegają podziałowi: 20 % gmina wierzyciela, 20% gmina dłużnika, 60% plus odsetki budżet państwa. W roku 2012 do budżetu na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych wprowadzono kwotę **47 010,00 zł**, z której wydatkowano **46 799,85 zł** tj. **99,6%**.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Nie wykorzystano samorządowych środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie **7 800,00 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie poniesiono wydatków na zasiłki stałe od których przelewane są do składek zdrowotne. Wszystkie wypłaty zasiłków stałych i składek zdrowotnych realizowano z dotacji UW.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

Na wydatki w tym rozdziale przewidziano kwotę **390 000,00 zł** w tym:

- **329 891,19 zł** środki na wypłaty zasiłków celowych z których wydatkowano **299 132,04 zł** co daje **90,7%**, **50 000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych – wydatków nie było – MOPS realizował wypłaty zasiłków okresowych tylko z dotacji UW. **10 108,81 zł** stanowił wkład własny w realizację programu systemowego, wykorzystane w 100% - **10 108,81 zł**. Świadczenia przyznane decyzjami miały charakter zasiłków celowych. Przyznano je decyzjami 495 osobom. Przyznana pomoc – to wypłaty pieniężne oraz zakup żywności, opału i leków.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **120 000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki nie były poniesione, ponieważ wszystkie zasiłki stałe w 2012 r. sfinansowano z dotacji UW.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na utrzymanie MOPS i wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z pomocą społeczną. Na **plan 2 637 643,00 zł**, wykonanie **wyniosło 2 504 405,02 zł** tj. **94,9%**. Utrzymanie MOPS to wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Łukasiewicza 1C, Pogodnej 2 oraz rejonu pomocy środowiskowej, mieszczącego się przy ul. Kocjana 15.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na rzecz osób, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić jest zadaniem obowiązkowym gminy.

W 2012 roku na ten rodzaj pomocy zaplanowano kwotę **71 767,00 zł** wykonanie **wyniosło 55 892,00 zł** tj. **77,9 %**. Usługi opiekuńcze przyznano decyzjami 11 osobom a świadczeń było 4 456.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zadania w zakresie dożywiania zostały omówione łącznie z zadaniami rządowymi. Ze środków Gminy Miejskiej Mielec zaplanowano **340 000,00 zł** a wydatkowano **339 626,98 zł** co daje **99,9 %**.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

MOPS Mielec realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową ramową zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Miejską Mielec – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013 r. Planowane środki z EFS wynosiły **435 795,19 zł** – wykonanie **382 955,24 zł** tj. **87,9%**. Wartość całego projektu na 2012 rok wynosiła **486 922,00 zł**. Wkład własny **51 126,81 zł** (zasiłki celowe 22 000 zł, okresowe 10 108,81 zł oraz koszty posiłków -19 018 zł).

Kwota dofinansowania z EFS wynosiła **435 795,19 zł**. W projekcie uczestniczyło:

71 osób korzystających z pomocy Ośrodka, 35 osób odbywało reintegrację społeczną i zawodową w Klubie Integracji Społecznej, 4 osoby otrzymało wsparcie na podstawie zawartych kontraktów socjalnych poza KIS, 15 osób objętych było Programem Aktywności Lokalnej.

Ponadto w Urzędzie Miejskim realizowano:

Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy rodzinie

Wydatkowano środki w wysokości 43 200,00 zł otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Bezpieczny dom”, realizowanego w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Głównym celem realizacji projektu było utworzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego oraz grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 - wspieranie rodziny

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 39 424,07 zł z przeznaczeniem na dostosowanie organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakupiono wyposażenie do świetlic profilaktycznych.

Rozdział 85295

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 14 047zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 90 470,40 zł na dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego oraz 22 860,60 zł na prace społecznie użyteczne.

Dodatkowo z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z opieki społecznej wydatkowano kwotę 47 632,14 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 853</i> <i>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</i>	3 182 740 zł	3 170 154,76 zł	99,60

Rozdział 85305

wykonanie – 2 771 187 zł 99,83 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Zespołu Żłobków Miejskich. Najważniejsze pozycje wydatków poza wynagrodzeniami dotyczą wydatków na zakup żywności, energii, zakup materiałów (środki czystości, art. gospodarcze, naczynia, wyposażenia), remonty oraz usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe etc.). Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 513 520,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Całość środków została wykorzystana na refundację wydatków poniesionych na utrzymanie żłobków, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz energię.

Rozdział 85311

wykonanie – 119 197,34 zł 94,09 % planu

W tym rozdziale 98 640,00 zł pochodzi z dotacji z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostała część środków pochodziła ze środków własnych. Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Jest placówką pobytu dziennego. W warsztacie działa 10 pracowni w których uczestnicy uczą się podstawowych czynności pozwalających na samodzielność w życiu codziennym. Wydatki WTZ finansowane są w 90 % ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10 % wydatków ponosił Powiat Mielecki.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 854</i> <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>(poza świetlicami szkolnymi)</i>	629 791,67 zł	611 303,36 zł	97,06

Rozdział 85407

wykonanie – 45 000 zł 100,0 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu.

Rozdział 85412

wykonanie – 3 500 zł 100,0 % planu

Środki otrzymane z dotacji celowej w ramach programu „Romowie są wśród nas”. Program ten realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Mielcu. Całość dotacji została rozliczona.

Rozdział 85415 **wykonanie – 373 913,90 zł 95,37 % planu**

Środki otrzymane z dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia i zasiłki szkolne. Ogółem przyznano 517 stypendiów oraz 25 zasiłków szkolnych. Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany Pozostała część dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto wydatkowano środki na realizację programu „Wyprawka szkolna”. W ramach tego programu pomoc otrzymało 480 osób, w tym 145 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 85418 **wykonanie – 101 500,00 zł 100,0 % planu**

W tym rozdziale poniesiono wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu.

Rozdział 85495 **wykonanie – 87 389,46 zł 99,62% planu**

W tym rozdziale poniesiono wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt edukacyjny: „Poznaję, odkrywam potrafię” realizowanego w ZSO Nr 1 w Mielcu – 62 389,46 zł

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, pochodzących z rodzin wielodzietnych, patologicznych, niepełnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Młodzież uczestnicząca w projekcie objęta była wsparciem psychologa które miało na celu m. in. pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 900</i> <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	8 954 612 zł	7 440 239,40 zł	83,08

Rozdział 90001 **wykonanie – 459 215,77 zł 97,13 % planu**

W ramach poniesionych wydatków środki wydatkowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z elementami odwodnienia terenów przyległych. Ponadto wydatki poniesiono na opłatę za korzystanie ze środowiska odprowadzaną na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 90003 **wykonanie – 3 120 380,95 zł 85,42 % planu**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej estetyki Miasta. Obejmują one m. in.: oczyszczanie jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianie koszy, a także likwidację dzikich wysypisk.

Główne pozycje wydatków to:

- wywóz kontenerów z odpadami z Hali Targowej	-	52 398 zł
- wywóz kontenerów ze odpadami - cementarze	-	62 726 zł
- wywóz kontenerów z odpadami z „Zielonego Rynku”	-	35 340 zł
- dodatkowy wywóz pojemników i kontenerów	-	20 528 zł
- opróżnianie koszy ulicznych	-	102 028 zł
- utrzymanie zimowe chodników i ulic	-	1 899 811 zł
- jednorazowe oczyszczanie ulic po zimie	-	57 009 zł
- jednorazowe oczyszczanie chodników	-	9 079 zł
- sprzątanie ulic	-	484 922 zł
- sprzątanie chodników	-	87 758 zł
- dodatkowe zlecenie w zakresie usuwania nieczystości	-	13 111 zł
- zbiórka i magazynowanie podłych zwierząt	-	30 912 zł

- utylizacja padłych zwierząt	-	1 620 zł
- selektywna zbiórka odpadów	-	61 450 zł
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	-	12 341 zł
- zakup koszy ulicznych	-	14 206 zł

Rozdział 90004 **wykonanie – 1 219 274,76 zł** **93,66 % planu**

Wydatki poniesiono zgodnie z umową na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.: koszenie, nasadzenia, pielęgnacja drzew, wywożenie śmieci z koszy w parkach na kwotę 799.200,00 zł.

Ponadto dodatkowo poniesiono wydatki m. in. na:

- oczyszczanie pasów drogowych	-	44 946 zł
- koszenie pasów drogowych	-	199 974 zł
- wycinka drzew w parku przy ul. K. Wielkiego	-	39 798 zł
- bieżącą wycinkę drzew	-	54 997 zł
- oczyszczanie nieużytków – ul. Rzochowska, Obr. Westerplatte	-	23 490 zł
- zakupy materiałów związanych z utrzymaniem zieleni	-	43 558,00 zł

Rozdział 90013 **wykonanie – 94 941,58 zł** **89,57 % planu**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu gminy oraz za wyłapywanie bezdomnych psów.

Rozdział 90015 **wykonanie – 1 982 712,18 zł** **83,54 % planu**

Wydatki poniesiono m. in. na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – 1 298 743,42 zł,
- konserwację punktów świetlnych – 665 044,06 zł.

Rozdział 90095 **wykonanie – 563 714,16 zł** **53,82 % planu**

w ramach pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szaleatów miejskich)	-	80 895,57 zł
- opłaty za wodę i prąd w szaleatach miejskich, zdrojach ulicznych, fontannach	-	67 225,72 zł
- utrzymanie studni miejskich, konserwacja placów zabaw, utrzymanie fontann	-	160 713,92 zł
- remont elementów małej architektury	-	37 028,66 zł
- badanie jakości wód opadowych	-	9 063,80 zł
- dekoracja miasta	-	62 803,00 zł
- przygotowanie miejsc postojowych na Cmentarzu Komunalnym	-	39 999,99 zł
- monitoring (ochrona środowiska)	-	19 919,00 zł
- wycieczki edukacyjno – ekologiczne – ochrona środowiska	-	16 483,30 zł
- konkursy ekologiczne – ochrona środowiska	-	14 987,10 zł
- pozostałe wydatki (w tym remonty, awarie)	-	54 594,10 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 138 408 zł	6 136 544,55 zł	99 97

Środki w tym dziale wykorzystano praktycznie do wysokości planu. Wydatki poniesiono na dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (5 985 408,00), dotacje celowe z przeznaczenie na zadania biblioteki powiatowej, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, wydanie pamiątek rodziny Oborskich oraz dotacje do stowarzyszeń kultury zgodnie z zestawieniem.

Zestawienie kosztów z podziałem na Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Regionalne

lp.	koszty działalności operacyjnej	Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Regionalne	SCK razem:
1.	amortyzacja środków trwałych	275 180,69	6 140,45	119 997,64	401 318,78
2.	amortyzacja-dary książkowe		15 102,59	3 897,10	18 999,69
3.	zakup książek		225 250,54	2 872,25	228 122,79
4.	materiały i wyposażenie	177 138,85	128 224,13	21 258,20	326 621,18
5.	zużycie energii	167 740,56	99 930,32	43 498,33	311 169,21
6.	usługi transportowe	68 911,38	2 962,30	1 562,59	73 436,27
7.	usługi remontowe	138 458,21	8 930,07	28 560,37	175 948,65
8.	pozostałe usługi obce	1 653 677,1	109 447,62	77 251,96	1 840 376,64
9.	wynagrodzenia pracowników	1 893 732,22	1 383 481,64	440 895,50	3 718 109,36
10.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	355 199,73	253 922,59	80 053,79	689 176,11
11.	odpis na ZFŚS	56 984,61	51 223,24	14 855,56	123 063,41
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 982,04	9 577,28	2 570,13	37 129,45
13.	podatek od nieruchomości	13 852,00	1 925,00		15 777,00
14.	podatek VAT	18 633,12	109,54		18 742,66
15.	podróże służbowe	8 362,45	481,10	732,60	9 576,15
16.	pozostałe opłaty i składki	55 004,16	1 352,38	3 413,80	59 770,34
	Koszty ogółem:	4 907 857,08	2 298 060,79	841 419,82	8 047 337,69

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 926 Kultura fizyczna</i>	7 908 583 zł	7 787 526,78 zł	98,18

W ramach pozostałych wydatków bieżących w tym dziale wydatki poniesiono m in. na:

- *materiały i wyposażenie*

- *418 595 zł*

w tym m in:		
baseny ul. Solskiego	-	145 894 zł
basen ul. Powstańców Warszawy	-	110 493 zł
stadion	-	9 864 zł
hala	-	31 062 zł
pozostałe	-	96 981 zł
- <i>zakup energii</i>	-	1 936 516 zł
w tym:		
- gaz	-	6 045 zł
- co	-	673 233 zł
- energia elektryczna	-	1 038 679 zł
- woda	-	218 559 zł
- <i>remonty</i>	-	98 948 zł
w tym:		
obiekty przy ul. Solskiego	-	86 078 zł
basen przy ul. Powstańców Warszawy	-	12 870 zł
- <i>zakup usług pozostałych</i>	-	903 123 zł
w tym m in:		
obiekty przy ul. Solskiego		567 299 zł
basen przy ul. Powstańców Warszawy		335 824 zł

Kwotę 975 500 zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań za zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie zestawieniem.

Kwotę 861 000 zł wydatkowano na stypendia sportowe.

Analityczne wykonanie wydatków budżetowych w ramach zadań własnych i zadań zleconych za 2012 rok ilustruje tabela 2.

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2012 r.

Planowane nakłady inwestycyjne po zmianach na 2012 rok wyniosły ogółem 54 180 807,37 zł

Wykonanie na koniec roku wyniosło 47 541 906,38 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 26,93 % wydatków ogółem.

Analityczne wykonanie inwestycji ilustruje ujęcie tabelaryczne łącznie z częścią opisową.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2012 roku			Wykonanie na 31.12.2012	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
	Dział	Rozdz.				Ogółem	w tym:			
							Środki z budżetu miasta	Środki z innych źródeł		
1	010	01008	Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu	2011-2013	3 786 714,00	2 142 042	321 306,62	1 820 735,38	2 142 041,62	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej (103157 R) w Mielcu	2012	2 507 552,88	2 257 480	1 698 503	558 977	2 051 301,49	
3	700	70095	Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza	2011-2013	5 893 828,00	2 615 000	401 972,53	2 213 027,47	2 257 091,20	
4	700	70095	Dotacja celowa dla Parafii św Mateusz Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza	2012		2 177 484	2 177 484,00		1 650 122,22	

5	700	70095	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	2010-2013	2 173 245,00	923 000	923 000		832 749,52	
6	720	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)	2012-2013	1 451 495,00	1 085 557	162 834	922 723	2 437,16	
7	720	72095	Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca	2011-2012	1 669 905,00	983 411	179 956,01	803 454,99	983 410,28	
8	801	80101 80110 80104	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3,4,12,16, SP nr 6,9,12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr 2; 80101 - 655.615.- , 80104 - 331.795.-, 80110 - 1.207.677.-	2009-2012	7 250 358,00	2 195 087	2 195 087		1 204 326,49	
9	852	85219	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu	2008-2012	986 018,57	151 175	46 329,74	104 845,26	2 250,90	
10	853	85305	Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu	2010-2012	3 257 487,02	953 000	953 000		7 872,00	

11	010	01008	Projekt wykonania stanowisk pompowych przeznaczonych do przerzutu wody wód wezbraniowych w urządzenia melioracyjnych	2012		120 000	120 000		115 836,30	
12	010	01008	Wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej	2012		78 500	78 500		0,00	
13	600	60013	Pomoc finansowa - Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi	2012		2 000 000	2 000 000		1 999 999,57	
14	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu -budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu	2012		250 000	250 000		0,00	
15		60014	Zwrot dotacji - drogi powiatowe	2012		5 007	5 007		5 006,25	
16	600	60016	ul. Brekieszów -kanalizacja deszczowa i podbudowa z tłucznią + przepust na rowie Trześń Mała	2012	585 000,00	585 000	585 000		584 999,45	
17	600	60016	ul. Brata Alberta -od ul. Kingi -Wyszyńskiego - nawierzchnia	2012	406 070,00	406 070	406 070		406 066,79	

18	600	60016	Modernizacje dróg w tym m. in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora	2011-2012	667 300,00	667 300	667 300		667 286,59	
19	600	60016	Modernizacje dróg w tym m. in. przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Ćwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego-Dembowskiego, parking przy ul. Rzochowskiej	2012	2 218 000,00	2 218 000	2 218 000		2 217 505,26	
20	600	60016	Plac, parking MOSIR	2012	1 400 000,00	1 295 650	1 295 650		1 276 984,00	
21	600	60016	Zwrot dotacji - drogi gminne	2012	9 961,37	9 961,37	9 961,37		9 961,37	
22	700	70005	Wykupy gruntów	2012		1 400 000	1 400 000		902 139,95	
23	700	70095	Budynki socjalne - oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz	2012	340 000,00	340 000	340 000		83 127,58	
24	700	71035	Budowa kolumbarium i wiaty śmietnikowej na Cmentarzu Komunalnym	2012	100 000,00	100 000	100 000		99 800,00	66 600,00
25	750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23	2012		134 000	134 000		133 612,51	48 400,00
26	750	75023	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu pod potrzeby serwerowni	2012		67 377	67 377		65 190,00	
27	750	75023	Zakupy inwestycyjne - UM	2012		63 723	63 723		63 659,01	
28	750	75023	Przebudowa parkingu UM	2012		5 020	5 020		5 014,05	

29	754	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na zakup skokochronu	2012		36 000	36 000		36 000,00
30	801	80101	Program "Radosna szkoła"	2012		595 990	365 090	230 900	400 903,95
31	801	80101	Zakupy inwestycyjne - SP 11	2012		6 200	6 200		6 199,00
32	801	80101	Program "Cyfrowa szkoła"	2012		7 580		7580	0,00
33	801	80104	Remonty przedszkoli w tym m.in. Przedszkola Nr.4	2012	478 403,00	478 403	478 403		409 018,07
34	801	80104	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	2012		90 000	90 000		89 009,68
35	801	80104	Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych	2012		370 600	370 600		367 417,37
36	801	80104	Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych	2012		120 000	120 000		54 297,26
37	801	80110	Zakupy inwestycyjne ZSO 1	2012		11 000	11 000		11 000,00
38	801	80148	Zakupy inwestycyjne ZS 2	2012		4 536	4 536		4 535,45
39	851	85154	Zamontowanie monitoringu boisko "Gryf"	2012		25 000	25 000		24 499,76
40	851	85154	Monitoring w obiektach publicznych GMM	2012		32 000	32 000		31 942,49
41	853	85305	Żłobek Nr 5 - drenaż i przyłącz kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu	2012	164 999,00	164 999	164 999		121 343,46
42	853	85305	Plac zabaw Żł. 5	2012	120 000,00	135 001	135 001		135 000,97
43	853	85305	Zakupy inwestycyjne - żłobki	2012	45800	45 800	45 800		45 768,50
44	900	90004	Modernizacja terenów zielonych	2012		1 250 000	1 250 000		1 122 051,85
45	900	90013	Modernizacja schroniska dla	2012		200 000	200 000		169 533,01

			zwierząt							
46	900	90015	Oświetlenie ulic	2012		805 797	805 797		418 061,39	
47	900	90095	Zakup wiat przystankowych	2012		65 000	65 000		56 862,16	
48	900	90095	Przygotowanie inwestycji	2012	450 000,00	650 000	650 000		430 274,71	
49	900	90095	Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu "Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki"	2012	1 717 495,38	831 579	831 579		824 000,00	
50	900	90095	Modernizacja miejskich placów zabaw	2012		190 000	190 000		183 672,95	
51	926	92604	Przebudowa stadionu	2012	42 000 000,00	21 648 642	21 648 642		21 648 642,00	6 600 000,98
52	926	92604 92695	Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf	2012	1 070 000,00	1 070 000	920 000	150 000	1 065 180,00	
53	926	92604	Zwrot dotacji	2012		9 350	9 350		9 349,59	
54	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSIR	2012		108 486	108 486		107 551,20	
	Ogółem					54 180 807,37	47 368 564,27	6 812 243,10	47 541 906,38	6 715 000,98

Realizacja wydatków majątkowych miasta mielca za 2012 rok

1. **Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu** – realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem oraz zakresem rzeczowym i finansowym. Zakres robót budowlanych wykonanych na rowie Trześń Główna w roku 2012 r.:
 - lewostronne poszerzenie koryta rowu od km 2+639 do km 3+430 (koryto dwudzielne o prawostronnej ławce szerokości 20 m, parametry przekroju poprzecznego koryta wynosić będą: szerokość w dnie 0,7 – 2,0 m, nachylenie skarpy koryta poszerzonego 1:3, wysokość koryta małej wody 05-0,7 m);
 - profilowanie dna rowu na odcinku od km 2+270 do km 2+946 (prace związane z profilowaniem dna polegały na zmianie pochylenia podłużnego rowu w sposób, który umożliwi sprawne odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych);
 - wykonanie pozostałych przepustów rurowych.Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynierskich Spółka z o.o.
2. **Przebudowa ulicy Nowej (103157 R) w Mielcu** - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – wykonano przebudowę ulicy (990,8 mb) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa, chodnik obustronny o łącznej długości 1980,8 mb, kanalizację deszczową o długości 1.413,7 mb. wraz z zabezpieczeniem kolidujących urządzeń nadziemnych i podziemnych. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mielca
3. **Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza** – w ramach zadania wykonano: przy ul. Rzecznej parkingi na 177 miejsc, 841 m² chodnika, ciągi pieszo- rowerowe z kostki o powierzchni 955 m², kanalizację deszczową 135 mb, przebudowę ulicy Kościuszki na odcinku 504 mb w tym: z kostki brukowej granitowej 434 mb, 70 mb nawierzchni asfaltowej, 92 miejsca postojowe, 963 mb chodników z kostki brukowej, oświetlenie uliczne 15 szt. słupów + oprawy. Wykonawcy: Kalbruk s.c., MPGK sp. z.o.o
4. **Dotacja celowa dla Parafii św Mateusz Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza** – do 31.12.2012 r. została przekazana dla partnera dotacja w kwocie 1 650 122,22 zł, w tym kwota: 1 519 649,80 zł pochodząca z zaliczki i kwota 130.472,42 zł pochodząca z refundacji. Terminy oraz kwoty przekazywania dotacji dla partnera wynikają z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
5. **Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników** – z planowanego zakresu w roku 2012 wykonano: 283,5 mb ulicy wraz z chodnikiem, 51 miejsc postojowych, oświetlenie uliczne 12 szt. słupów + oprawy, zabezpieczenie sieci kanalizacji deszczowej 290,5 mb, kanalizacji sanitarnej 110,5 mb oraz sieci energetycznych. Wykonawca MPGK Sp. z o.o. z Mielca
6. **Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)** – w dniu 31.08.2010 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu. W 2012 r. pozytywnie zakończono postępowania przetargowe dotyczące wyboru Inżyniera Kontraktu (firma Infostrategia z Krakowa) oraz wykonawcy modernizacji pasywnej infrastruktury sieciowej (firma Koncept). Rozstrzygany jest przetarg na wykonanie systemu informatycznego. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca 2013 r.
7. **Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca** - w marcu 2012 r zakończono rzeczową realizację projektu. 14.06.2012 r. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego dot. pozytywnej weryfikacji ostatniego wniosku o płatność. Wszystkie wydatki w ramach projektu poniesione zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym. W wyniku realizacji projektu powstał interaktywny plan miasta Mielca pod adresem plan.mielce.pl, na którym zamieszczono informacje

- dotyczące infrastruktury miasta istotne zarówno z punktu widzenia mieszkańca, jak i inwestora, czy wyborcy.
8. **Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3, 4, 12, 16, SP nr 6, 9, 12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr 2** . Projekt realizowany ze środków z NFOŚ i GW w ramach systemu zielonych inwestycji „GIS” – zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej - zakończono cały planowany zakres w tym w roku 2012:
- Gimnazjum nr 1 – ocieplenie stropodachu wentylowanego 1.253 m², ocieplenie stropodachu 563 m², ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 3.070 m², modernizacja instalacji co, obróbki blacharskie i instalacja odgromowa. Wykonawca - Firma Remontowo-Budowlana "Tomko" Tomasz Krużel
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 1.055,79 m², modernizacja instalacji co, wymiana stolarki 299,77 m² obróbki blacharskie i instalacja odgromowa. Wykonawca – Firma Budowlana Lisbud s.c z Mielca
9. **Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu** – dnia 9 lipca 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013, a dnia 18 grudnia 2012 r. podpisano aneks do umowy, w którym zatwierdzono ostateczną specyfikację dostaw oraz przesunięto termin finansowego zakończenia projektu z 21.12.2012 r. na 21.02.2013 r. Na I połowę stycznia 2013 r. zaplanowano ogłoszenie przetargu na zakup i montaż wyposażenia do budynku Klubu Integracji Społecznej w Mielcu z podziałem na 5 części: 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, 2. Zakup i dostawa mebli, 3. Zakup i dostawa wyposażenia AGD, 4. Zakup i dostawa schodolazu, 5. Zakup, dostawa oraz montaż monitoringu wewnętrznego
10. **Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu** – W dniu 24.07.2009 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Gmina Miejska Mielec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa V, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia. Celem projektu było podniesienie jakości usług opiekuńczo-wychowawczo-pielęgnacyjnych świadczonych przez żłobki miejskie. Tak określony zakres, w momencie składania wniosku wpisywał się w rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu, dotyczył on bowiem obiektów, które w ówczesnym stanie prawnym uznać można było za obiekty związane z infrastrukturą ochrony zdrowia. Z dniem 4 kwietnia 2011 r., na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z późn. zm.), żłobki zostały wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i nie można ich już tym samym uznawać za obiekty związane z infrastrukturą ochrony zdrowia. Konsekwencją tego jest niespełnienie przez zakres rzeczowy projektu kluczowej przesłanki pozwalającej uzyskać dofinansowanie. W ramach środków własnych wykonano projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznej instalacji wod-kan, co, gaz, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, wyposażenia pralni w Żł. Nr 7 wykonawca - PROJEKT CAD - Anna Szostak-Wąsowicz.
11. **Projekt wykonania stanowisk pompowych przeznaczonych do przerzutu wody wód wezbraniowych w urządzeniach melioracyjnych** - Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na wykonanie 4 stanowisk pompowych:
- rowu Złotnicko-Berdechowski,
 - rowu Pod Pagórki,
 - rowu Trześń Główna,
 - rowu Rżyska
- Wykonawca - Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji MKM PERFEKT z Krakowa
12. **Wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej** – z uwagi na to, że w rejonie ulicy Kasztanowej dochodziło do podtapiania piwnic budynków mieszkalnych (na skutek nawalnych opadów deszczu) zarezerwowano w budżecie miasta kwotę na opracowanie projektu poprawy tej sytuacji. Jednak w trakcie roku 2012 w porozumieniu z MPGK Spółka z o.o. przebudowano odcinek systemu kanalizacyjnego (zabezpieczenia awaryjnego), który pozwoli wyeliminować istniejące dotychczas

uciążliwości.

13. **Pomoc finansowa - Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi** - zadanie w trakcie realizacji. W roku 2012 na odcinku od ul. Wolności do Szydłowca wykonano następujący zakres: roboty ziemne podbudowa z kruszywa, warstwa podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej asfaltowej wraz z przebudową sieci kolidujących, odwodnieniem i przepustami. Poniesione nakłady łącznie od początku realizacji robót wynoszą ponad 13 mln zł. Na pozostałym odcinku od Szydłowca do drogi tarnobrzeskiej trwają roboty ziemne, rozbiórkowe. Na odcinek III wyłoniono wykonawcę. Aktualnie dokumentacja przetargowa jest weryfikowana przez UZP.
14. **Pomoc finansowa dla Powiatu -budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu** – zadanie nie było realizowane przez Powiat. Prezydent Miasta Mielca złożył deklarację do poniesienia 50 % udziału w projekcie. Do tej pory Powiat nie podjął działań w tym zakresie.
15. **Zwrot dotacji - drogi powiatowe** – w wyniku weryfikacji dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi w ramach projektu pn. **Przebudowa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic. Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego**” została naliczona korekta finansowa
16. **ul. Brekieszów - kanalizacja deszczowa i podbudowa z tłuczni + przepust na rowie Trześń Mała**- wykonano podbudowę ulicy na odcinku 353 mb, kanalizację deszczową 251 mb, przepust na rowie Trześń Mała \varnothing 1000 mb 21 + bariery ochronne 72 mb. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mielca
17. **ul. Brata Alberta - od ul. Kingi -Wyszyńskiego – nawierzchnia** – wykonano 440 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej i powierzchni 2.582 m² wraz z chodnikiem o pow.815 m². Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mielca
18. **Modernizacje dróg w tym m. in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora** – Zakres rzeczowy:
 - budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Kazimierza Wielkiego (348 m² chodnika, 422 m² ścieżki rowerowej) – Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mielca
 - przebudowa ul. Haładeja (875 m² jezdni, 486 m² chodnika) i ul. Wiktora (893 m² jezdni, 496 m² chodnika). Wykonawca MPGK Sp. z o.o. z Mielca
19. **Modernizacje dróg w tym m. in. przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Ćwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego - Dembowski parking przy ul. Rzochowskiej** - Zakres rzeczowy obejmował:
 - ul. Żwirki i Wigury – (760 m² jezdni, 465 m² chodnika) – wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mielca
 - ul. Kościelna (387 m² jezdni, 272 m² chodnika) i ul. Krakowska (514,5 m² jezdni, 162,5 m² chodnika) - wykonawca MPGK Sp. z o.o. z Mielca,
 - ul. Osterwy (436 m² jezdni, 310 m² chodnika) i ul. Słoneczna (422 m² jezdni, 348 m² chodnika) wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mielca,
 - ul. Modrzejewskiej (490 m² jezdni, 345 m² chodnika) i ul. Ogrodowa (1405 m² jezdni, 497 m² chodnika) – wykonawca: Firma Budowlano – Producyjno - Usługowa „BRUK BUD”
 - ul. Zacisze – (1400 m² jezdni, 1012,5 m² chodnika) wykonawca – Firma Producyjno – Handlowo – Usługowa „BRUKPOL”
 - ul. Ćwiklińskiej (4477 m² jezdni, 2626 m² chodnika) wykonawca MPGK Sp. z o.o. z Mielca,
 - ul. Konarskiego i ul. Dembowski - – nawierzchnia asfaltowa mb 208,35 i powierzchni 1.087 m², chodniki z kostki brukowej o pow. 540 m², studnie ściekowe z osadnikiem szt.10. Wykonawca - Firma Budowlano – Producyjno - Usługowa „BRUK BUD”

- przebudowa drogi wewnętrznej – bocznej ul. Inwestorów (1010 m²) wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
 - parking przy kościele w Rzochowie (491,3 m² parkingu) wykonawca – KALBRUK S.C.
 - chodnik przy ul. Laskowej (90,6 m² chodnika), ul. Wyszyńskiego (538 m²) wykonawca – Firma Produkcyjno – Handlowo Usługowa Józef Turek
 - ciąg pieszy przy ul. Kasztanowej, Usługowej (126 m² chodnika) wykonawca – Firma Produkcyjno – Handlowo Usługowa Józef Turek
20. **Plac, parking MOSIR** – wykonano plac o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 8.300 m², odwodnienie liniowe 303 mb, chodnik z kostki brukowej 160 m², ogrodzenie z siatki 565 mb, szlabany 2 kpl, dyżurka 1 kpl, oświetlenie 7 słupów + oprawy, monitoring 1 kpl w tym: 3 kamery wraz z centralą, nagłośnienie w tym: głośniki 11 szt., wzmacniacz 1 szt., odtwarzacz + mikrofon 1 kpl, kanalizacja deszczowa 335 mb, przyłącz wody + hydrant. Wykonawca - Firma STAR Gosławice.
21. **Zwrot dotacji - drogi gminne** – dotyczy rozliczenia projektu „Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu – korekta finansowa.
22. **Wykupy gruntów** – nabyto:
- 4 działki pod drogi publiczne z mpzp „Cyranka Południe o pow. 418 m²
 - 18 działek pod drogi publiczne z mpzp „Michalina” o pow. 2 189 m²,
 - 1 działkę pod poszerzenie rowu Trześń Główna o pow. 10 133 m²,
 - 4 działki pod regulację rowu Złotnicko-Mieleckiego o pow. 441 m²,
 - 1 działkę łączącą ul. Lelewela z ul. Sienkiewicza o pow. 2360 m²
 - 2 działki pod przedłużenie ul. Nałkowskiej o pow. 103 m²,
 - 1 działkę pod usługi sportu – plan „Szafera” o pow. 897 m²
23. **Budynki socjalne - oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz** – wykonano oświetlenie uliczne w tym: linia kablowa YAKY 4x35 mm o długości 599 mb + słupy i oprawy 16 szt. Wykonawca: FHU INSIDE. Elektryczne Systemy Instalacji W związku z planowaną dalszą zabudową ogłoszono przetarg na opracowanie projektu wraz z uzbrojeniem w tym: sieć gazową.
24. **Budowa kolumbarium i wiaty śmietnikowej na Cmentarzu Komunalnym** – zadanie w części zrealizowane w 2012 r. na pozostałą część zadania uchwalono wydatki niewygasające (66 600 zł). Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe DOM-BUD MIELEC Sp. z o.o.
25. **Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23** – wykonano remont piwnic w celu dostosowania dla potrzeb archiwum. Kwotę 48 400 zł uchwalono jako wydatki niewygasające. Wykonawca - Firma Budowlana Lisbud s.c, Zakład Remontowo – Budowlany Sp. z o.o. z Mielca
26. **Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu pod potrzeby serwerowni** – zadanie zrealizowane. W ramach realizacji projektu „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca” dokonano zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego, m. in. szafy i 3 serwerów. Ponieważ dodatkowe osprzętowanie nie zmieściło się w istniejącej serwerowni Urzędu Miejskiego w Mielcu, a także mając na uwadze realizację kolejnych zadań przewidujących dokupowanie nowych serwerów, podjęto decyzję o dostosowaniu jednego z pomieszczeń pod potrzeby nowej serwerowni. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono firmę „Zakład Remontowo – Budowlany Sp. z o. o.” z Mielca. Realizacja zadania została zakończona w I kwartale 2012 r.
27. **Zakupy inwestycyjne – UM** – zadanie zrealizowane
28. **Przebudowa parkingu UM** – montaż wiaty . Wykonawca – Firma Budowlana Lisbud s.c z Mielca
29. **Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na zakup skokochronu** – zadanie zrealizowane. Środki zostały przekazane Powiatowi Mieleckiemu na zakup skokochronu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

30. **Program "Radosna szkoła"**- w ramach programu wykonano 2 place zabaw w:
- Szkole Podstawowej Nr 3 –plac o nawierzchni z poliuretanu 383,24 m², zestawy zabawowe 8 kpl w tym: huśtawka bocianie gniazdo, sprzężniowiec 1 osobowy i 4 osobowy, zestaw słoń, słupki sprawnościowe, bujak - sprzężysta gałąź, zestaw do balansowania, schody terenowe 2 szt., krzewy liściaste 34 szt., ławki. 4 szt., kosze na śmieci 2 szt. Wykonawca – RINGPOL Sp. z o.o.,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – plac o nawierzchni poliuretanowej 321,36 m²,zestawy zabawowe 8 kpl w tym: zamek zbójnicki, zestaw do balansowania, huśtawka – równoważnia, ptasie gniazdo, skrzynia do wspinania, sprzężniowiec 1 i 4 osobowy, ławki 2 szt., kosze na śmieci 2 szt., krzewy liściaste 20 szt., płotek drewniany 8 m. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło
31. **Zakupy inwestycyjne - SP 11** – zakupiono kosiarkę samojezdną
32. **Program "Cyfrowa szkoła"** – zadanie zrealizowane z wydatków bieżących.
33. **Remonty przedszkoli w tym m. in. Przedszkola Nr 4** – wykonano remont pomieszczeń przedszkola o powierzchni użytkowej 710,14 m², zakres robót obejmował: przebudowę łazienek, renowację podłóg, remont posadzek, malowanie pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji wod- kan, elektrycznych, remont kuchni wraz z wyposażeniem. Wykonawca – Firma Budowlana Lisbud s.c z Mielca
34. **Zakupy inwestycyjne – przedszkola**
- zakup mebli kuchennych – PM 1,
 - zakup mebli do zmywalni – PM 3,
 - zakup 4 kompletów mebli – PM 4,
 - zakup zmywarki – PM 6, 8, 13, 16,
 - zakup pieca konwekcyjno - parowego – PM 7,
 - zakup mebli dziecięcych – PM 9.
35. **Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych** – wykonano zagospodarowanie ogrodów w Przedszkolach Miejskich:
- Przedszkole Nr 6 – wykonanie nowych nawierzchni z kostki i asfaltobetonu i wykonanie nowych zieleńców po przebudowanych ciągach komunikacyjnych,
 - Przedszkole Nr 7 – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i asfaltobetonu, nawierzchnia bezpieczna z EPDM – 130,5 m², wykonanie zieleni po przebudowanych ciągach pieszych,
 - Przedszkole Nr 9 – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 294,72 m², remont ogrodzenia i wykonanie bramy wjazdowej, nawiezenie humusu i wykonanie zieleni po przebudowanych ciągach komunikacyjnych.
- Wykonawca – Zakład Remontowo Budowlany MALBUT Józef Dolot
36. **Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych** – Przedszkole Nr 12 – zakres obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, płyty tarasowej, nawierzchni bezpiecznej – EPDM wraz z placem zabaw, mała architektura (ławki i kosze). Wykonawca – Zakład Remontowo Budowlany MALBUT Józef Dolot
37. **Zakupy inwestycyjne ZSO 1** – zakupiono kosiarko – spychacz
38. **Zakupy inwestycyjne ZS 2** – zakup patelni elektrycznej z osprzętem na stołówkę.
39. **Zamontowanie monitoringu boisko "Gryf"** – zadanie zrealizowane. Wykonano system monitoringu wizyjnego CCTV IP na obiektach MOSiR przy ul Warszawskiej.
40. **Monitoring w obiektach publicznych GMM** – wykonano wewnętrzny monitoring CCTV na terenie szkoły SP 11. Zakres rzeczowy obejmował: zamontowano 11 kamer z cyfrową funkcją dualną na korytarzach, instalację szafy technicznej do połączeń kablowych, konfigurację połączeń, montaż kamer i zasilaczy. Wykonawca PPHU SECURITY z Dębicy. Ponadto wykonano monitoring zewnętrzny w szkole podstawowej Nr 12. Zainstalowano 6 kamer.

41. **Żłobek Nr 5 - drenaż i przyłącz kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu** – kanalizacja deszczowa 55,1 mb, docieplenie ścian fundamentowych 190,8 m² wraz z drenażem, odbój z kostki brukowej – 174 m². Wykonawca – Zakład Remontowo Budowlany MALBUT Józef Dolot, Zakład Budowlano – Remontowy.
42. **Plac zabaw Żł.5** – wykonano plac zabaw o powierzchni 109,62 m² w tym: zjeżdżalnia 1 kpl, ściana edukacyjna 1 kpl, zestawy sprężynowe 4 kpl, wagoniki 2 kpl, karuzela 1 kpl, tablica do rysowania 1 kpl, ławki 6 szt., kosze na śmieci 2 szt., nasadzenie drzew 13 szt., krzewy 98 szt. Wykonawca – RINGPOL Sp. z o.o.,
43. **Zakupy inwestycyjne – żłobki** – dokonano zakupu: magła nieckowo-elektrycznego (Żłobek Nr 5), pieca konwekcyjno-parowego (Żłobek Nr 7), przemysłowych wirówek pralniczych (Żłobek Nr 3, 7)
44. **Modernizacja terenów zielonych:** Zakres rzeczowy zadania:
- modernizacja lasku przy hali targowej (dowóz ziemi, wykonanie ciągów pieszych, mała architektura)
 - wykonawca – MPGK Sp. z o.o. z Mielca.
 - dobudowa ogrodzenia boiska przy ul. Św. Kingi - Firma Usługowa FUC ŻURAW,
 - modernizacja terenów przy ul. Dąbrówki (boisko) – wykonawca BRUKDAR Dariusz Skawiński
45. **Modernizacja schroniska dla zwierząt** – Zakres rzeczowy zadania obejmował: nowe ogrodzenie schroniska, wykonanie wodociągu, remont boksów dla zwierząt, remont I segmentu budynku głównego schroniska, remont i modernizację instalacji elektrycznej. Wykonawca: Firma Usługowa FUC ŻURAW, MPGK Sp. z o.o., Adam Szczudło, Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BLACHBUD”, STOP-MAL s.c. K.Cz. Stopa.
46. **Oświetlenie ulic:** wykonano oświetlenie ul. Jagielly (Wykonawca: BTE Firma Elektryczna Działowscy" sp. z o.o.), ul. Witosa (ELE - Comp BUD Sp. z o. o), ul. Wiesiołowskiego od ul. Majowej do Iwaszkiewicza (Elektromontaż Rzeszów S.A.) oraz projekty oświetlenia: park przy hali targowej, ul. Drużbackiej, drogi do schroniska.
47. **Zakup wiat przystankowych** – dostawa i montaż 10 sztuk wiat przystankowych przez Firmę Budotechnika Sp. z o.o. usytuowanych na następujących przystankach: ul. Szafera (1 szt.), ul. Inwestorów (2 szt.), Królowej Jadwigi (3 szt.), ul. Kościuszki (1 szt.), ul. Sportowa (1 szt.), ul. Biernackiego (1 szt.), ul. Warneńczyka (1 szt.)
48. **Przygotowanie inwestycji** – dokumentacje projektowe w tym m. in.: przebudowy i rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Gołębiej, Ćwiklińskiej, Kościelnej, Krakowskiej, Twardowskiego, Korczaka, projekt wykonawczy dla parku leśnego Góra Cyranowska, opracowania koncepcji programowo – przestrzennej ul. Rolnej, Zawiszy Czarnego, Grzybowej, Podleśnej, Sokoła, instalacji solarnej dla zespołu basenów przy ul. Solskiego, projekt placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3, projekt oświetlenia ulicznego ul. Mikołajczyka.
49. **Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu "Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki"** - wykonano 3.826 mb korpusu wału, mury oporowe 3 szt., śluzy wałowe 5 szt., ciągi komunikacyjne 7.652 mb, obiekty towarzyszące na odcinku 962 mb dofinansowane z budżetu Miasta tj.: ciągi piesze z kostki brukowej o powierzchni 5.805 m², oświetlenie korony wału – słupów 82 szt. i opraw parkowych, oprawy stylowe na ścianie muru oporowego 15 szt.
50. **Modernizacja miejskich placów zabaw** – wykonano montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Warneńczyka (wykonawca: Biuro Handlowe M. Karłaszewski) i ul. Dąbrówki (wykonawca F.H. System)
51. **Przebudowa stadionu** – trybuna wschodnia – zakończono roboty przy instalacjach wewnętrznych,

wentylacji, tynkach wewnętrznych, okładzinach ścian i podłóg, malowaniu pomieszczeń oraz zadaszeniu trybuny i pawilonach handlowych. Do wykonania pozostały roboty: biały montaż pod trybuną i wyposażenie, elewacja zewnętrzna trybuny i montaż krzesełek oraz zakończenie chodników. Trybuna zachodnia - wykonano roboty instalacyjne, tynki, posadzki w sali lekkoatletycznej, pawilony na trybunie, zadaszenie trybuny. Do wykonania roboty wykończeniowe pod trybuną, montaż krzesełek i instalacja nagłośnieniowa, chodnik od ul. Kusocińskiego. Oświetlenie stadionu roboty zakończono. Bieżnia tartanowa – wykonano podłoże asfaltowe. Do położenia nawierzchnia tartanowa – materiał zmagazynowany na placu budowy. Płyta boiska - roboty zakończone – z nastaniem wiosny do wykonania zabiegi pielęgnacyjne i montaż bramek. Wykonawca – TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

52. **Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf** – wykonano bieżnię o nawierzchni tartanowej i powierzchni 1920,1 m² na podbudowie tłuczeń i asfalt, odwodnienie liniowe 443 mb, trybuna o pojemności 300 miejsc (siedziska plastikowe), ogrodzenie 51 mb, dojścia i wejścia na trybunę o nawierzchni z kostki brukowej 260 m². Wykonawca – PANPRO SPORT z Warszawy.
53. **Zwrot dotacji** – tytułem odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa stadionu”
54. **Zakupy inwestycyjne MOSIR** – zakupiono kserokopiarkę Canon, szorowarkę, kosiarkę wrzecionową

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.))

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2012 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5	6
010	01008	Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu	2 142 042,00	2 142 042,00	2 142 041,62
700	70095	Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza	2 312 573,00	2 615 000,00	2 257 091,20
720	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM	1 085 557,00	1 085 557,00	2 437,16
720	72095	Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca	983 411,00	983 411,00	983 410,28
852	85219	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizacją obiektu MOPS w Mielcu	151 175,00	151 175,00	2 250,90
852	85219	POKL „Czas na aktywność w Miejskiej Mielec” - MOPS	0,00	435 795,19	382 955,24
854	85495	POKL "Poznaję, odkrywam, potrafię" - ZSO Nr 1	62 624,00	62 720,42	62 389,46
Razem			6 737 382,00	7 475 700,61	5 832 575,86

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet nr IX pt. "Poznaję, odkrywam, potrafię"	Zadanie zrealizowane. Projekt działał od 01.08.2010 r. do 30.06.2012 r. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych na egzaminach zewnętrznych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum Nr 3 w Mielcu, podniesienie wyników z przedmiotów kluczowych, wzrost samooceny uczestników zajęć, kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji z uwzględnieniem TI. Zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenia i udział w wycieczkach szkolnych. <u>Kształcenie umiejętności pracy w grupie.</u>
Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	W dniu 07.10.2011 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu. Faktyczny stopień zaawansowania wykonanych prac na koniec 2012 r. można oszacować na ok. 70%. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2013 r.
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)	W dniu 31.08.2010 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu. W 2012 r. pozytywnie zakończono postępowania przetargowe dotyczące wyboru Inżyniera Kontraktu (firma Infostrategia z Krakowa) oraz wykonawcy modernizacji pasywnej infrastruktury sieciowej (firma Koncept). Rozstrzygany jest przetarg na wykonanie systemu informatycznego. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca 2013 r.
Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu. W dniu 13.10.2011 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu. W 2012 r. zakończono postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy odnowy Parku Inwalidów Wojennych, poprawy bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i 3 Maja oraz rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Rzecznej. Faktyczny stopień zaawansowania wykonanych prac na koniec 2012 r. można oszacować na ok. 80%. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2013 r.
Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	W dniu 21.12.2012 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest na II kwartał 2014 r.

<p>Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu</p>	<p>W dniu 24.07.2009 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Gmina Miejska Mielec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa V, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia. Celem projektu było podniesienie jakości usług opiekuńczo-wychowawczo-pielęgnacyjnych świadczonych przez żłobki miejskie. Tak określony zakres, w momencie składania wniosku wpisywał się w rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu, dotyczył on bowiem obiektów, które w ówczesnym stanie prawnym uznać można było za obiekty związane z infrastrukturą ochrony zdrowia. Z dniem 4 kwietnia 2011 r., na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z późn. zm.), żłobki zostały wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i nie można ich już tym samym uznawać za obiekty związane z infrastrukturą ochrony zdrowia. Konsekwencją tego jest niespełnienie przez zakres rzeczowy projektu kluczowej przesłanki pozwalającej uzyskać dofinansowanie w ramach działania 5.2 schemat A RPO WP i pomimo złożenia protestu przez Gminę Miejską Mielec w związku z negatywną oceną wniosku pod względem formalnym, decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego protest został oddalony i projekt nie otrzymał dofinansowania (Uchwała nr 133/3001/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012 r.).</p>
<p>Wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno -usługowej na terenie miasta Mielca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013</p>	<p>W dniu 09.03.2012 r. został podpisany protokół końcowy dotyczący realizacji projektu. 29.03.2012 r. został złożony ostateczny wniosek o płatność. Planowana data osiągnięcia wszystkich wskaźników rezultatu to 31.12.2013 r.</p>
<p>Przebudowa Stadionu</p>	<p>Od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji do końca 2012 r. zafakturowano 40,6% prac, część prac została natomiast wykonana, ale jeszcze nie jest zafakturowana. Faktyczny stopień zaawansowania wykonanych prac na koniec 2012 r. można oszacować na ok. 80%.</p> <p>Termin wykonania I i II etapu przedmiotu umowy upływa 31 maja 2013 r.,</p>
<p>Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca - realizowany ze środków z NFOŚ i GW w ramach systemu zielonych inwestycji „GIS” – zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej</p>	<p>W dniu 17.09.2012 r. został podpisany ostateczny z protokołów końcowych robót wykonanych na obiekcie Gimnazjum nr 1 i SP 12. W listopadzie projekt został zakończony i rozliczony. Planowana data potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika redukcji emisji: 31.03.2014 r.</p>
<p>Wisłoka II - Budowa prawostronnego</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>

obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. podkarpackie	W 2012 r. wykonano 3.826 mb korpusu wału, mury oporowe 3 szt., śluzy wałowe 5 szt., ciągi komunikacyjne 7.652 mb, obiekty towarzyszące na odcinku 962 mb dofinansowane z budżetu Miasta tj.: ciągi piesze z kostki brukowej o powierzchni 5.805 m ² , oświetlenie korony wału – 82 szt. słupów i opraw parkowych, oprawy stylowe na ścianie muru oporowego 15 szt. Finansowe zakończenie projektu planowane jest na II kwartał 2013 r.
---	---

7. Realizacja dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2012 r.

Gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Mielec reguluje Uchwała IV/15/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2010 roku w:

- szkołach podstawowych,
- gimnazjach,
- przedszkolach.

Szkoły podstawowe

§	Źródło dochodów	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>m.in.: opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw i zaświadczenia</i>)	529,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	278 874,87
0830	Wpływy z usług (<i>m.in.: wpłaty na kolonie, ferie i zieloną szkołę</i>)	77 125,00
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	6,99
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 915,15
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>m.in. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej</i>)	22 652,91
Razem		410 103,92
Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego		0,00
Ogółem		410 103,92
§	Kategorie wydatków	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 988,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 483,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	416,65
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 677,71
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	703,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 334,66
4260	Zakup energii	70 135,67
4270	Zakup usług remontowych	54 876,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 346,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	815,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	983,79
4480	Podatek od nieruchomości	1 533,00
4700	Szkolenia pracowników	155
Razem		409 903,42
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		200,50
Ogółem		410 103,92

W 2012 roku szkoły podstawowe wydatkowały 402 915,36 zł zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. Najwięcej wydatków sfinansowanych pozyskanymi dochodami przeznaczono na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia. Ze względu na to że środki pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzenia na rachunek budżetu (art. 223 ust. 4 ustawy

o finansach publicznych), szkoły podstawowe niewykorzystane środki przekazały do budżetu w łącznej kwocie 6 988,06 zł.

Przedszkola Miejskie

§	Źródło dochodów	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń)	21 203,61
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2,36
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne od firm)	6 550,00
Razem		27 755,97
Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego		103,01
Ogółem		27 858,98
§	Kategorie wydatków	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	103,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 281,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
4260	Zakup energii	4 176,45
4300	Zakup usług pozostałych	5 775,18
Razem		27 535,88
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		323,10
Ogółem		27 858,98

Przedszkola Miejskie zgromadziły na wyodrębnionym rachunku w 2012 roku kwotę 27 755,97 zł. Największe dochody zostały uzyskane z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych i otrzymanych darowizn od firm.

W 2012 r. przedszkola wydatkowały 27 432,87 zł z uzyskanych dochodów. Najwyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (*m.in.: materiały na zorganizowanie imprezy sportowej Mini Euro*) oraz zakup usług pozostałych (*usługi komunalne*)

Niewykorzystane środki przedszkola przekazały do budżetu w łącznej kwocie 103,01 zł.

Gimnazja

§	Źródło dochodów	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>m. in.: opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw i zaświadczenia</i>)	1 200,50
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	361 077,02
0830	Wpływy z usług (<i>m. in.: wpłaty na kolonie, ferie i zieloną szkołę</i>)	2 950,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	233,70
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	8,88
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 690,90
Razem		385 461,00
Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego		0,00
Ogółem		385 461,00

§	Kategorie wydatków	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	43,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 345,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,32
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 782,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 669,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 317,51
4260	Zakup energii	98 786,55
4270	Zakup usług remontowych	65 664,18
4300	Zakup usług pozostałych	57 661,30
4480	Podatek od nieruchomości	1 998,00
Razem		385 461,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
Ogółem		385 461,00

W 2012 roku gimnazja na wyodrębnionym rachunku dochodów zgromadziły 385 461,00 zł. Największe pozyskane dochody pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajmu pomieszczeń szkolnych) i wynosiły 361 077,02 zł. Gimnazja wydatkowały 385 417,00 zł. Jak widać z powyższej tabeli pozyskane środki wydatkowały na bieżącą działalność szkół. Niewykorzystane środki gimnazja przekazały do budżetu w łącznej kwocie 43,93 zł.

8. Zestawienie stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego które otrzymały dotację w 2012 r.

Lp	Dział Rozdział	Podmiot	Dotacje w 2012
1	2	3	5
A. Stowarzyszenia			1 373 282,75
1.	851 85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”	60 400,00
2.	851 85154	Związek Harcerstwa Polskiego	70 713,00
3.	851 85154	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie "Tchmienie"	20 000,00
4.	851 85154	Mielecki Klub Sportowy „GRYF”	5 480,00
5.	851 85154	Klub Szachowy "SDK- Lotnik"	2 700,00
6.	851 85154	TG "Sokół"	1 100,00
7.	851 85154	Poradnia Specjalistyczna ARKA przy parafii MBNP	4 000,00
8.	851 85154	Stowarzyszenie "FKS Stal Mielec"	3 150,00
9.	851 85154	Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego	1 200,00
10.	851 85154	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP	1 746,00
11.	851 85195	Automobilklub Mielecki	2 486,80
12.	852 85205	Stowarzyszenie "Godne Życie dla Dzieci"	43 200,00
13.	852 85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	3 500,00
14.	852 85295	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego	3 000,00
15.	852 85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	68 500,00
16.	852 85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe	3 500,00
17.	852 85295	Stowarzyszenie Dla Was	2 000,00
18.	852 85295	Stowarzyszenie Rodziców osób Niepełnosprawnych	2 000,00
19.	852 85295	Polski Komitet Pomocy Społeczne	5 756,40
20.	852 85295	Polski Czerwony Krzyż	2 214,00
21.	854 85407	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – świetlica na osiedlu Smoczka	45 000,00

22.	854 85418	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP	18 000,00
23.	854 85418	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	62 000,00
24.	854 85495	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii Ducha Św. w tym: - wychowanie parorodzinne i szkoła rodzenia	15 000,00
25.	921 92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej – uniwersytet III wieku	16 000,00
26.	921 92105	Stowarzyszenie Kulturalne „J'ARTE”	11 636,55
27.	921 92105	Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej	6 000,00
28.	921 92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Francji	7 000,00
29.	921 92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”	2 000,00
30.	921 92105	Mieleckie Towarzystwo Muzyczne	12 000,00
31.	921 92105	Mieleckie Towarzystwo Muzyczne	6 000,00
32.	921 92105	Towarzystwo Śpiewacze „MELODIA”	18 000,00
33.	921 92105	Stowarzyszenie Miłośników Tańca "GALA" Mielca	1 500,00
34.	921 92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej	10 000,00
35.	921 92105	Klub Inteligencji Katolickiej	3 000,00
36.	921 92105	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 000,00
37.	926 92605	Stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej w tym :	830 500,00
		- Stowarzyszenie "FKS Stal Mielec"	180 000,00
		- Klub Piłki Siatkowej Kobiet Stal Mielec	60 000,00
		- Mielecki Klub Piłki Siatkowej „Stal”	32 000,00
		- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Stal” Mielec	225 000,00
		- Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	105 000,00
		- Mielecki Klub Sportowy „GRYF”	18 000,00
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS FAIR PLAY Mielec	6 500,00
		- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	5 000,00
		- Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	12 500,00
		- Klub Szachowy „SDK – Lotnik”	9 000,00
		- Klub Sportowy „Smoczanka”	16 500,00
		- Mielecki Klub Kyokushin Karate	3 000,00
		- Mielecki Klub Kyokushin - Kan Karate - Do "Saiha"	3 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	2 500,00

		- Uczniowski Klub Sportowy „Mustang”	2 500,00
		- Międzyszkolny Klub Sportowy "IKAR”	16 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	6 000,00
		- Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS" Mielec	6 500,00
		- Klub Żeglarski „ORKAN”	3 000,00
		- Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego	5 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Atlas”	2 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	2 500,00
		- Automobilklub Mielecki	9 000,00
		- Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ 1983"	3 000,00
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 000,00
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Olimp"	2 500,00
		- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Iryda"	3 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Volant”	9 000,00
		- Aeroklub Mielecki	45 000,00
		- Mielecki Klub Górski "Carpatia"	2 000,00
		- Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ"	11 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Gepard"	6 500,00
		- Stowarzyszenie Kolarskie "Stal Mielec"	2 000,00
		- Klub Brydżowy Hotel Polski	3 500,00
		- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	5 000,00
B. Pozostałe			204 900,00
1.	851 85154	Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej	2 300,00
2.	851 85154	Parafialny Oddział Caritas przy Parafii MBNP w Mielcu	2 000,00
3.	851 85154	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	2 500,00
4.	851 85154	Parafia Św. Marka w Rzochowie	2 200,00
5.	851 85154	Caritas Diecezji Tarnowskiej	16 000,00
6.	851 85154	Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego w Mielcu	3 400,00
7.	854 85418	Parafii Ducha Świętego w Mielcu	21 500,00
8.	854 85495	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	10 000,00
9.	926 92605	Stal Mielec S.A.	145 000,00
OGÓLEM			1 578 182,75