



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 czerwca 2014 r.

Poz. 1834

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 31 marca 2014 r.

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2013 rok

SPIS TREŚCI:

	Strona
Część I Tabełaryczna	2
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2013 rok	2
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2013 rok	28
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	85
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	89
5. Tabela 5 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2013 r.	90
6. Tabela 6 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	91
7. Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97
8. Tabela 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	100
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 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)	101
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	102
11. Tabela 11 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	103
Część II Objaśnienia	105
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2013 rok	105
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2013 rok	111
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2013 rok	120
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2013 rok	139

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	151
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	152
7. Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych	154
8. Zestawienie stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego które otrzymały dotacje w 2013 r.	157

Prezydent Miasta

Janusz Chodorowski

Część I.
Tabelaryczna

1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2013 r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	918 475,00	927 434,20	927 433,77	100,00%
01008	Melioracje wodne	918 475,00	918 475,00	918 474,57	100,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>918 475,00</u>	<u>918 475,00</u>	<u>918 474,57</u>	<u>100,00%</u>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	918 475,00	918 475,00	918 474,57	100,00%
	<i>Refundacja projektu - "Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu"</i>	918 475,00	918 475,00	918 474,57	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	8 959,20	8 959,20	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 959,20</u>	<u>8 959,20</u>	<u>100,00%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 959,20	8 959,20	100,00%
	<i>- zwrot podatku akcyzowego (paliwo rolnicze)</i>	0,00	8 959,20	8 959,20	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	945 096,00	945 096,00	431 874,00	45,70%
60004	Lokalny transport zbiorowy	431 874,00	431 874,00	431 874,00	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>431 874,00</u>	<u>431 874,00</u>	<u>431 874,00</u>	<u>100,00%</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	431 874,00	431 874,00	431 874,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	431 874,00	431 874,00	431 874,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	513 222,00	513 222,00	0,00	0,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>513 222,00</u>	<u>513 222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	513 222,00	513 222,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ulicy KORCZAKA	513 222,00	513 222,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 307 965,00	15 395 072,00	8 649 008,86	56,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 141 761,00	8 141 761,00	5 187 794,42	63,72%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 708 544,00</u>	<u>1 708 544,00</u>	<u>1 836 974,41</u>	<u>107,52%</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	775 919,00	775 919,00	711 494,77	91,70%
	- opłaty za trwałe zarząd	22 917,00	22 917,00	25 796,86	112,57%
	- opłata za wieczyste użytkowanie	753 002,00	753 002,00	685 697,91	91,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 170,40	0,00%
	- koszty upomnień	0,00	0,00	1 170,40	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	915 425,00	915 425,00	1 061 593,66	115,97%
	- dochody z najmu lokali	390 000,00	390 000,00	503 245,43	129,04%
	- dzierżawa gruntów komunalnych	367 000,00	367 000,00	395 175,60	107,68%
	- dzierżawa gruntów rolnych	3 025,00	3 025,00	3 531,45	116,74%
	- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym	116 400,00	116 400,00	126 100,00	108,33%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku	39 000,00	39 000,00	33 541,18	86,00%
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	6 297,60	39,36%
	- zwrot kosztów dokumentacji	16 000,00	16 000,00	6 297,60	39,36%
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	56 417,98	4701,50%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>6 433 217,00</u>	<u>6 433 217,00</u>	<u>3 350 820,01</u>	<u>52,09%</u>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 440,00	48 440,00	231 179,39	477,25%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 384 777,00	6 384 777,00	3 119 640,62	48,86%
	- sprzedaż mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	1 330 652,09	133,07%
	- dochody ze sprzedaży nieruch. gruntowych i budynków	5 382 977,00	5 382 977,00	1 655 827,40	30,76%
	- I opl. za wieczyste użytkowanie	1 800,00	1 800,00	133 161,13	7397,84%
70095	Pozostała działalność	7 166 204,00	7 253 311,00	3 461 214,44	47,72%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>87 107,00</u>	<u>183 635,44</u>	<u>210,82%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00%
	- koszty upomnień	0,00	0,00	8,80	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 327,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 107,00	175 299,64	201,25%
	- korekta finansowa projektu	0,00	87 107,00	87 107,69	100,00%
	- koszty rozgraniczenia	0,00	0,00	11 452,25	0,00%
	- służebność gruntowa	0,00	0,00	76 739,70	0,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>7 166 204,00</u>	<u>7 166 204,00</u>	<u>3 277 579,00</u>	<u>45,74%</u>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 822 199,00	1 822 199,00	1 476 355,82	81,02%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Refundacja projektu - "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkami i bazyliką mniejszą św. Mateusza"</i>	1 822 199,00	1 822 199,00	1 476 355,82	81,02%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 020 078,00	2 020 078,00	680 993,73	33,71%
	<i>Rewitalizacja terenu byłego provisorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	2 020 078,00	2 020 078,00	680 993,73	33,71%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 323 927,00	3 323 927,00	1 120 229,45	33,70%
	<i>Rewitalizacja terenu byłego provisorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	3 323 927,00	3 323 927,00	1 120 229,45	33,70%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 440,00	34 440,00	27 050,00	78,54%
71035	Cmentarze	34 440,00	34 440,00	27 050,00	78,54%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 440,00</u>	<u>34 440,00</u>	<u>27 050,00</u>	<u>78,54%</u>
0830	Wpływy z usług	34 440,00	34 440,00	27 050,00	78,54%
	<i>-sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym</i>	34 440,00	34 440,00	27 050,00	78,54%
720	INFORMATYKA	1 106 072,00	881 705,00	89 810,68	10,19%
72095	Pozostała działalność	1 106 072,00	881 705,00	89 810,68	10,19%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 106 072,00</u>	<u>881 705,00</u>	<u>89 810,68</u>	<u>10,19%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 106 072,00	881 705,00	89 810,68	10,19%
	<i>Refundacja projektu - "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM"</i>	<i>1 106 072,00</i>	<i>881 705,00</i>	<i>89 810,68</i>	<i>10,19%</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 803,00	305 017,62	569 590,03	186,74%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>274 713,00</u>	<u>279 347,00</u>	<u>279 739,47</u>	<u>100,14%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	274 713,00	279 347,00	279 739,47	100,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 713,00	279 347,00	279 347,00	100,00%
	<i>- obsługa zadań administracji rządowej</i>	<i>274 713,00</i>	<i>279 347,00</i>	<i>279 347,00</i>	<i>100,00%</i>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	392,47	0,00%
75023	Urzędy gmin	0,00	12 930,62	159 109,27	1230,48%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>12 930,62</u>	<u>159 109,27</u>	<u>1230,48%</u>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	4 201,57	0,00%
	<i>- grzywna za wywóz nielegalnego składowiska odpadów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 201,57</i>	<i>0,00%</i>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	132 049,10	0,00%
	<i>- potrącenia należności, kara za niedotrzymanie terminu inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 049,10</i>	<i>0,00%</i>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 637,46	0,00%
0970	Wpływy z różnych źródeł	0,00	0,00	7 290,52	0,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- refundacja prac społeczno- użytecznych, współfinansowanie dokumentacji aplikacyjnej przez Miasto Dębica, zwrot kosztów sądowych	0,00	0,00	7 290,52	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 930,62	12 930,62	100,00%
	- Pomoc finansowa z Miasta Tarnowa i Dąbrowy Tarnowskiej	0,00	12 930,62	12 930,62	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	50,00	50,00	100,00 %
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>400,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	50,00	50,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 522,50	0,00 %
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 522,50</u>	<u>0,00%</u>
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	102 522,50	0,00%
	- refundacja z Komisji Europejskiej - Program "Europa dla Obywateli"	0,00	0,00	102 522,50	0,00%
75095	Pozostała działalność	12 690,00	12 690,00	28 168,79	221,98 %
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>690,00</u>	<u>690,00</u>	<u>21 254,45</u>	<u>3080,36%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	174,72	0,00%
	- koszty upomnień, oznakowanie taxi	0,00	0,00	174,72	0,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	450,00	0,00	0,00%
	- czynsz za obwody łowieckie	450,00	450,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	21 079,73	8783,22%
	- refundacja za rozmowy telefoniczne, zajęcie wadium, zwrot kosztów postępowania sądowego, odszkodowanie z polisy	240,00	240,00	21 079,73	8783,22%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>6 914,34</u>	<u>57,62%</u>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	6 914,34	57,62%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820,00	96 274,00	95 314,00	99,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 820,00</u>	<u>96 274,00</u>	<u>95 314,00</u>	<u>99,00%</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
	- na aktualizacje stałego rejestru wyborców	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 454,00	84 494,00	98,88%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 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 (związkom gmin) ustawami	0,00	85 454,00	84 494,00	98,88%
	- na wybory uzupełniające do Senatu RP	0,00	85 454,00	84 494,00	98,88%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	28 000,00	28 000,00	31 269,14	111,68%
75416	Straż gminna (miejska)	28 000,00	28 000,00	31 269,14	111,68%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>31 269,14</u>	<u>111,68%</u>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	31 269,14	111,68%
	- mandaty	28 000,00	28 000,00	31 269,14	111,68%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 374 670,00	88 476 111,00	92 194 070,85	104,20%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	178 746,71	119,16%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>178 746,71</u>	<u>119,16%</u>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	178 271,20	118,85%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	475,51	0,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 058 500,00	34 245 500,00	37 666 620,67	109,99%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 058 500,00</u>	<u>34 245 500,00</u>	<u>37 666 620,67</u>	<u>109,99%</u>
0310	Podatek od nieruchomości	30 514 000,00	30 514 000,00	31 879 222,07	104,47%
0320	Podatek rolny	2 800,00	2 800,00	4 322,00	154,36%
0330	Podatek leśny	8 700,00	8 700,00	8 674,00	99,70%
0340	Podatek od środków transportowych	648 000,00	648 000,00	844 359,33	130,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00	2 720 000,00	4 476 609,02	164,58%
	- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 720 000,00	2 720 000,00	4 476 609,02	164,58%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00	271 937,00	164,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	308,00	0,00%
	- <i>koszty upomnień</i>	0,00	0,00	308,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	187 000,00	179 209,25	95,83%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 980,00	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 239 750,00	11 239 750,00	11 117 846,87	98,92%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 239 750,00</u>	<u>11 239 750,00</u>	<u>11 117 846,87</u>	<u>98,92%</u>
0310	Podatek od nieruchomości	5 116 000,00	5 116 000,00	5 925 483,47	115,82%
0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	165 458,57	127,28%
0330	Podatek leśny	1 250,00	1 250,00	1 923,57	153,89%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0340	Podatek od środków transportowych	611 000,00	611 000,00	671 004,91	109,82%
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	148 741,80	29,75%
0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	7 668,00	0,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	901 275,10	128,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00	2 720 000,00	1 455 143,44	53,50%
	- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 720 000,00	2 720 000,00	1 455 143,44	53,50%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 715 329,14	122,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 324,10	0,00%
	- <i>koszty upomnień</i>	0,00	0,00	18 324,10	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70 194,77	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	37 300,00	60,65%
	- <i>opłata rezerwacyjna - hala</i>	24 600,00	24 600,00	37 300,00	151,63%
	- <i>opłata rezerwacyjna - stadion</i>	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 288 500,00	2 288 500,00	2 021 743,92	88,34%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 288 500,00</u>	<u>2 288 500,00</u>	<u>2 021 743,92</u>	<u>88,34%</u>
0410	Wpływy z opłat skarbowej	900 000,00	900 000,00	809 548,92	89,95%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 112 863,29	92,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	188 500,00	188 500,00	91 658,43	48,63%
	- <i>opłata planistyczna</i>	148 500,00	148 500,00	28 067,93	18,90%
	- <i>zajęcie pasa drogowego</i>	40 000,00	40 000,00	63 590,50	158,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 928,49	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	656,40	0,00%
	- <i>koszt upomnień</i>				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,39	0,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 637 920,00	40 552 361,00	41 209 112,68	101,62%
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>	<i><u>41 637 920,00</u></i>	<i><u>40 552 361,00</u></i>	<i><u>41 209 112,68</u></i>	<i><u>101,62%</u></i>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 537 920,00	38 452 361,00	38 096 255,00	99,07%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	3 112 857,68	148,23%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 681 968,00	38 615 852,00	37 083 367,10	96,03%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	32 414 273,00	32 299 757,00	32 466 887,00	100,52%
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>	<i><u>32 414 273,00</u></i>	<i><u>32 299 757,00</u></i>	<i><u>32 466 887,00</u></i>	<i><u>100,52%</u></i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 414 273,00	32 299 757,00	32 466 887,00	100,52%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	1 933 850,00	1 933 850,00	1 933 850,00	100,00%
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>	<i><u>1 933 850,00</u></i>	<i><u>1 933 850,00</u></i>	<i><u>1 933 850,00</u></i>	<i><u>100,00%</u></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	4 333 845,00	4 382 245,00	2 682 358,84	61,21%
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>	<i><u>4 333 845,00</u></i>	<i><u>4 382 245,00</u></i>	<i><u>2 682 358,84</u></i>	<i><u>61,21%</u></i>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	329 668,12	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	338 650,00	338 650,00	843 376,37	249,04%
	- odsetki z lokat bankowych,	300 000,00	300 000,00	803 985,96	268,00%
	- odsetki od pożyczki	38 650,00	38 650,00	39 390,41	101,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 995 195,00	3 995 195,00	1 460 914,35	36,57%
	-podatek VAT	3 995 195,00	3 995 195,00	1 460 914,35	36,57%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	271,26	0,00%
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>271,26</u></i>	<i><u>0,00%</u></i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	271,26	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 262 566,00	5 748 563,00	5 374 714,21	93,50%
80101	Szkoły Podstawowe	760 216,00	760 216,00	663 539,94	87,28%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>760 216,00</u>	<u>760 216,00</u>	<u>663 539,94</u>	<u>87,28%</u>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 804,06	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	15 217,64	144,93%
	- wynagrodzenie płatnika, refundacja za media	10 500,00	10 500,00	15 217,64	144,93%
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	637 258,00	637 258,00	538 990,38	84,58%
	POKL - Nauka przez dialog"	637 258,00	637 258,00	538 990,38	84,58%
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	112 458,00	112 458,00	95 115,96	84,58%
	POKL - Nauka przez dialog"	112 458,00	112 458,00	95 115,96	84,58%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	411,90	0,00%
80104	Przedszkola	3 295 122,00	3 771 359,00	3 592 980,52	95,27%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 007 575,00</u>	<u>3 483 812,00</u>	<u>3 592 980,52</u>	<u>103,13%</u>
0830	Wpływy z usług	2 801 643,00	2 397 626,00	2 318 379,82	96,69%
	- opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego i za wyżywienie	2 801 643,00	2 397 626,00	2 318 379,82	96,69%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 792,32	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	205 932,00	211 640,00	388 939,28	183,77%
	<i>-refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	205 932,00	205 932,00	380 147,63	184,60%
	<i>-wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, odszkodowania</i>	0,00	5 708,00	8 791,65	154,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	864 846,00	864 846,00	100,00%
	<i>- na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	0,00	864 846,00	864 846,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	323,10	0,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>287 547,00</u>	<u>287 547,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	287 547,00	287 547,00	0,00	0,00%
	<i>Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych</i>	287 547,00	287 547,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	0,00	0,00	14 970,58	0,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 970,58</u>	<u>0,00%</u>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	525,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 729,88	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 631,32	0,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji Niepubliczne Gimnazjum, wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	4 631,32	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	84,38	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 207 228,00	1 207 228,00	1 092 861,98	90,53%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 207 228,00</u>	<u>1 207 228,00</u>	<u>1 092 861,98</u>	<u>90,53%</u>
0830	Wpływy z usług	1 207 228,00	1 207 228,00	1 092 669,21	90,51%
	-wpływy od rodziców	1 207 228,00	1 207 228,00	1 092 669,21	90,51%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	192,77	0,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	9 760,00	10 361,19	106,16%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>9 760,00</u>	<u>10 361,19</u>	<u>106,16%</u>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	487,19	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,00	0,00%
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	114,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
	- Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	227,14	0,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>227,14</u>	<u>0,00%</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	227,14	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,14	0,00%
	- zwrot wydatków wynikający z korekty zużycia wody za rok 2012	0,00	0,00	227,14	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 849 425,00	17 715 378,95	18 123 550,24	102,30%
85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	112 273,04	83,17%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>135 000,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>112 273,04</u>	<u>83,17%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	112 273,04	83,17%
	- za pobyt w domu opieki społecznej	135 000,00	135 000,00	112 273,04	83,17%
85203	Ośrodki wsparcia	561 840,00	672 360,00	663 137,80	98,63%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>561 840,00</u>	<u>672 360,00</u>	<u>663 137,80</u>	<u>98,63%</u>
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	50 210,00	83,68%
	- Dom Dziennego Pobytu	60 000,00	60 000,00	50 210,00	83,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,50	0,00%
	- sprzedaż złomu	0,00	0,00	133,50	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 840,00	612 360,00	612 191,86	99,97%
	- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	501 840,00	612 360,00	612 191,86	99,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	602,44	0,00%
	- 5% dochodów rządowych	0,00	0,00	602,44	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	150,00	0,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	0,00%
	- wpływ z PCPR - dopłata rodzica do pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	0,00	150,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>97 000,00</u>	<u>97 000,00</u>	<u>100,00%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
	- z przeznaczeniem na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>21 603,00</u>	<u>21 603,00</u>	<u>100,00%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 603,00	21 603,00	100,00%
	- z przeznaczeniem na realizację zadania "Asystent Rodzinny"	0,00	21 603,00	21 603,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 383 800,00	12 940 900,00	12 951 578,80	100,08%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 383 800,00</u>	<u>12 940 900,00</u>	<u>12 951 578,80</u>	<u>100,08%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,40	0,00%
	- zwrot kosztów upomnienia	0,00	0,00	114,40	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 925,45	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	26 909,54	86,80%
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	0,00	31 000,00	26 909,54	86,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 383 800,00	12 909 900,00	12 804 224,70	99,18%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	12 383 800,00	12 909 900,00	12 804 224,70	99,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	107 404,71	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	102 300,00	106 326,00	103 872,23	97,69%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>102 300,00</u>	<u>106 326,00</u>	<u>103 872,23</u>	<u>97,69%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	795,49	97,01%
	- zwrot nadpłaconych składek	0,00	820,00	795,49	97,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	58 506,00	56 352,60	96,32%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	63 600,00	58 506,00	56 352,60	96,32%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 700,00	47 000,00	46 724,14	99,41%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	38 700,00	47 000,00	46 724,14	99,41%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	313 200,00	566 783,00	550 067,39	97,05%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>313 200,00</u>	<u>566 783,00</u>	<u>550 067,39</u>	<u>97,05%</u>
0920	Pozostałe dochody	0,00	0,00	3 171,97	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	7 195,52	327,07%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych	0,00	2 200,00	7 195,52	327,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 200,00	546 583,00	521 699,90	95,45%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	313 200,00	546 583,00	521 699,90	95,45%
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	- środki na udział w projekcie POKL	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 581,45	0,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 581,45</u>	<u>0,00%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 581,45	0,00%
	- zwrot dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	1 581,45	0,00%
85216	Zasiłki stałe	342 800,00	619 150,00	605 410,32	97,78%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>342 800,00</u>	<u>619 150,00</u>	<u>605 410,32</u>	<u>97,78%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 150,00	5 594,20	134,80%
	- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	4 150,00	5 594,20	134,80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 800,00	615 000,00	599 816,12	97,53%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	342 800,00	615 000,00	599 816,12	97,53%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 303,00	1 267 073,95	1 724 859,24	136,13%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>523 610,00</u>	<u>1 098 630,95</u>	<u>1 107 870,30</u>	<u>100,84%</u>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 357,88	0,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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	340 364,65	340 364,64	100,00%
	<i>POKL - MOPS</i>	<i>0,00</i>	<i>340 364,65</i>	<i>340 364,64</i>	<i>100,00%</i>
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	18 019,30	14 900,78	82,69%
	<i>POKL - MOPS</i>	<i>0,00</i>	<i>18 019,30</i>	<i>14 900,78</i>	<i>82,69%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	523 610,00	740 247,00	740 247,00	100,00%
	<i>- środki na dofinansowanie działalności MOPS</i>	<i>523 610,00</i>	<i>740 247,00</i>	<i>740 247,00</i>	<i>100,00%</i>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>92 693,00</u>	<u>168 443,00</u>	<u>616 988,94</u>	<u>366,29%</u>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 693,00	92 693,00	549 057,54	592,34%
	<i>Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenia Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu</i>	<i>92 693,00</i>	<i>92 693,00</i>	<i>549 057,54</i>	<i>592,34%</i>
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	75 750,00	67 931,40	89,68%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Likwidacja barier transportowych związanych z dowożeniem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej na zajęcia rehabilitacyjne	0,00	75 750,00	67 931,40	89,68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 100,00	394 691,00	388 862,47	98,52%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>377 100,00</u>	<u>394 691,00</u>	<u>388 862,47</u>	<u>98,52%</u>
0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	12 474,70	113,41%
	- wpływy za usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	12 474,70	113,41%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 100,00	383 691,00	374 346,00	97,56%
	- usługi opiekuńcze	366 100,00	383 691,00	374 346,00	97,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 041,77	0,00%
	- 5 % dochodów rządowych	0,00	0,00	2 041,77	0,00%
85295	Pozostała działalność	17 082,00	894 492,00	903 154,50	100,97%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 082,00</u>	<u>894 492,00</u>	<u>903 154,50</u>	<u>100,97%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 082,00	17 082,00	25 905,50	151,65%
	- refundacja - prace społecznie - użyteczne, zwroty z dożywiania	17 082,00	17 082,00	25 905,50	151,65%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 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 (związkom gmin) ustawami	0,00	303 958,00	303 797,00	99,95%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	0,00	303 958,00	303 797,00	99,95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	573 452,00	573 452,00	100,00%
	- Program w zakresie dożywiania	0,00	573 452,00	573 452,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	712 080,00	1 365 890,00	1 352 221,64	99,00%
85305	Żłobki	595 440,00	1 249 250,00	1 239 178,71	99,19%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>595 440,00</u>	<u>1 044 250,00</u>	<u>1 034 178,71</u>	<u>99,04%</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 784,00	5 784,00	5 784,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	589 656,00	589 656,00	609 891,69	103,43%
	- opłata stała i za wyżywienie	589 656,00	589 656,00	609 891,69	103,43%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 347,79	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	684,99	0,00%
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	684,99	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	448 810,00	414 470,24	92,35%
	- na zadania bieżące żłobków	0,00	448 810,00	414 470,24	92,35%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>205 000,00</u>	<u>205 000,00</u>	<u>100,00%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	- na modernizację Żłobków Nr 5 i 7	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 640,00	116 640,00	113 042,93	96,92%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>116 640,00</u>	<u>116 640,00</u>	<u>113 042,93</u>	<u>96,92%</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	120,00	0,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000,00	18 000,00	14 038,00	77,99%
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	18 000,00	18 000,00	14 038,00	77,99%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	244,93	0,00%
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%
	- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 640,00	98 640,00	98 640,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	556 222,16	531 689,99	95,59%
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%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	380 589,00	355 677,47	93,45%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>380 589,00</u>	<u>355 677,47</u>	<u>93,45%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	- Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	215 572,00	192 892,71	89,48%
	- stypendia i zasiłki dla uczniów	0,00	215 572,00	192 892,71	89,48%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	162 317,00	160 084,76	98,62%
	- wyprawka szkolna	0,00	162 317,00	160 084,76	98,62%
85495	Pozostała działalność	0,00	172 133,16	172 512,52	100,22%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>172 133,16</u>	<u>172 512,52</u>	<u>100,22%</u>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	379,36	0,00%
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	169 027,55	169 027,55	100,00%
	- POKL "Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość"	0,00	169 027,55	169 027,55	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 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	0,00	3 105,61	3 105,61	100,00%
	- POKL "Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość"	0,00	3 105,61	3 105,61	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 850,00	410 850,00	261 354,23	63,61%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	72 467,60	0,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 467,60</u>	<u>0,00%</u>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	72 467,60	0,00%
	- gospodarka odpadami (usuwanie azbestu)	0,00	0,00	72 467,60	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	168 210,26	42,05%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>168 210,26</u>	<u>42,05%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	168 210,26	42,05%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	168 210,26	42,05%
90095	Pozostała działalność	10 850,00	10 850,00	20 676,37	190,57%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 850,00</u>	<u>10 850,00</u>	<u>20 676,37</u>	<u>190,57%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 850,00	10 850,00	20 676,37	190,57%
	- refundacja za media	10 850,00	10 850,00	20 676,37	190,57%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	803 111,00	858 111,00	55 000,00	6,41%
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100,00%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego i zadań biblioteki powiatowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	803 111,00	803 111,00	0,00	0,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>803 111,00</u>	<u>803 111,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	803 111,00	803 111,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca	803 111,00	803 111,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 047 148,00	6 047 148,00	4 038 331,28	66,78%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 047 148,00	6 047 148,00	4 038 331,28	66,78%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 410 000,00</u>	<u>3 410 000,00</u>	<u>2 981 443,50</u>	<u>87,43%</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	750 000,00	750 000,00	513 482,34	68,46%
	- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego)	450 000,00	450 000,00	338 999,34	75,33%
	-wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka)	300 000,00	300 000,00	174 483,00	58,16%
0830	Wpływy z usług	2 360 000,00	2 360 000,00	2 201 786,86	93,30%
	-usługi MOSIR (baseny, lodowisko)	710 000,00	710 000,00	664 217,06	93,55%
	- usługi MOSIR Basen Smoczka	1 650 000,00	1 650 000,00	1 537 569,80	93,19%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 927,67	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	255 246,63	85,08%
	- zwrot z VAT	300 000,00	300 000,00	255 246,63	85,08%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 567 148,00</u>	<u>2 567 148,00</u>	<u>979 074,35</u>	<u>38,14%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 417 148,00	1 417 148,00	44 115,00	3,11%
	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej</i>	<i>1 417 148,00</i>	<i>1 417 148,00</i>	<i>44 115,00</i>	<i>3,11%</i>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	813 008,13	81,30%
	<i>- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na "Przebudowę stadionu"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>813 008,13</i>	<i>81,30%</i>
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	121 951,22	81,30%
	<i>- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na "Przebudowę stadionu"</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>121 951,22</i>	<i>81,30%</i>
	UM - STADION	70 000,00	70 000,00	77 813,43	111,16%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>77 813,43</u>	<u>111,16%</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	77 813,43	111,16%
	<i>- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>77 813,43</i>	<i>111,16%</i>
	DOCHODY OGÓLEM	173 780 489,00	178 407 164,93	169 835 877,16	95,20%

2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2013 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 587 941,00	1 598 200,20	1 268 022,76	79,34%
01008	Melioracje wodne	1 585 285,00	1 585 285,00	1 255 567,61	79,20%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>279 541,00</u>	<u>279 541,00</u>	<u>249 609,98</u>	<u>89,29%</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4270	Zakup usług remontowych	279 541,00	275 541,00	248 379,98	90,14%
	- utrzymanie urzędzeń melioracyjnych	179 541,00	175 541,00	148 379,98	84,53%
	- utrzymanie urzędzeń melioracyjnych - ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	1 230,00	30,75%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 305 744,00</u>	<u>1 305 744,00</u>	<u>1 005 957,63</u>	<u>77,04%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	215,10	0,07%
	Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko- Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześć Główna, Rżyska	300 000,00	300 000,00	215,10	0,07%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 882,00	854 882,00	854 881,15	100,00%
	Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześć Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu	854 882,00	854 882,00	854 881,15	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 862,00	150 862,00	150 861,38	100,00%
	Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześć Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu	150 862,00	150 862,00	150 861,38	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
01030	Izby rolnicze	2 656,00	3 956,00	3 495,95	88,37%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2 656,00</u>	<u>3 956,00</u>	<u>3 495,95</u>	<u>88,37%</u>
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 656,00	3 956,00	3 495,95	88,37%
01095	Pozostała działalność	0,00	8 959,20	8 959,20	100,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>8 959,20</u>	<u>8 959,20</u>	<u>100,00%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,67	175,67	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 783,53	8 783,53	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 344 534,00	9 206 334,00	6 672 288,73	72,47%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 457 792,00	4 457 792,00	4 285 178,76	96,13%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>4 435 292,00</u>	<u>4 435 292,00</u>	<u>4 268 127,27</u>	<u>96,23%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	4 435 292,00	4 435 292,00	4 268 127,27	96,23%
	<i>MKS - rekompensata dla podmiotu wewnętrznego</i>	<i>4 318 292,00</i>	<i>4 287 665,00</i>	<i>4 176 012,57</i>	<i>97,40%</i>
	<i>Audyt i opinie prawne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>47 627,00</i>	<i>30 627,00</i>	<i>64,31%</i>
	<i>Plan transportowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>61 487,70</i>	<i>61,49%</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>22 500,00</u>	<u>22 500,00</u>	<u>17 051,49</u>	<u>75,78%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	17 051,49	75,78%
	<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>17 051,49</i>	<i>75,78%</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 603,00	15 602,00	99,99%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>3 015,00</u>	<u>3 014,03</u>	<u>99,97%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 015,00	3 014,03	99,97%
	Wydatki majątkowe	0,00	12 588,00	12 587,97	100,00%
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	12 588,00	12 587,97	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 886 742,00	4 732 939,00	2 371 507,97	50,11%
	Wydatki bieżące w tym:	1 676 000,00	1 667 397,00	1 655 463,21	99,28%
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 636 460,00	1 634 222,82	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 397,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	12 707,00	79,42%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	103,39	93,99%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	3 210 742,00	3 065 542,00	716 044,76	23,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 742,00	3 065 542,00	716 044,76	23,36%
	Przebudowa ulicy Korczaka - środki własne	1 197 520,00	1 197 520,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ulicy Korczaka - środki z dotacji	513 222,00	513 222,00	0,00	0,00%
	Modernizacje ulic w tym m.in.: Lenartowicza	1 000 000,00	854 800,00	221 070,00	25,86%
	Przebudowa ulic w tym m.in.: Majowa, Dunikowskiego, Mała, Krótka, 3-go Maja, Wiesiołowskiego	500 000,00	500 000,00	494 974,76	98,99%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 527 149,00	9 760 904,00	6 775 031,49	69,41%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 854,00	968 186,00	946 264,49	97,74%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>430 854,00</u>	<u>550 873,00</u>	<u>542 666,54</u>	<u>98,51%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	53 124,00	50 734,02	95,50%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	353 795,00	353 662,00	99,96%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	444,00	444,00	443,00	99,77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 910,00	9 910,00	9 904,36	99,94%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	96 000,00	90 822,75	94,61%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	25 606,00	98,48%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 400,00	11 294,41	99,07%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>417 313,00</u>	<u>403 597,95</u>	<u>96,71%</u>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	417 313,00	403 597,95	96,71%
	<i>Wykupy gruntów</i>				
70095	Pozostała działalność	8 596 295,00	8 792 718,00	5 828 767,00	66,29%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>298 297,00</u>	<u>315 059,00</u>	<u>291 821,35</u>	<u>92,62%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 311,00	1 237,53	94,40%
4260	Zakup energii	140 200,00	132 900,00	125 950,63	94,77%
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	56 726,00	53 833,01	94,90%
4300	Zakup usług pozostałych	73 697,00	67 514,00	59 758,23	88,51%
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	25 390,00	22 730,40	89,53%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 837,00	3 238,55	84,40%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 762,00	16 026,00	95,61%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 369,00	5 797,00	
	Wydatki majątkowe	8 297 998,00	8 477 659,00	5 536 945,65	65,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 280,00	13 321,66	40,03%
	<i>Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem bazyliką mniejszą św. Mateusza</i>	0,00	530,00	529,66	99,94%
	<i>Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	0,00	32 750,00	12 792,00	39,06%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 153,00	2 231 976,60	1 569 136,54	70,30%
	<i>Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem bazyliką mniejszą św. Mateusza</i>	552 665,00	548 388,60	548 303,56	99,98%
	<i>Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	1 839 488,00	1 683 588,00	1 020 832,98	60,63%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 081,00	4 881 687,40	2 698 391,34	55,28%
	<i>Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem bazyliką mniejszą św. Mateusza</i>	<i>104 199,00</i>	<i>109 655,40</i>	<i>109 654,32</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	<i>4 621 882,00</i>	<i>4 772 032,00</i>	<i>2 588 737,02</i>	<i>54,25%</i>
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 179 764,00	1 179 764,00	1 105 148,02	93,68%
	<i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Matusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Matusza"</i>	<i>1 179 764,00</i>	<i>1 179 764,00</i>	<i>1 105 148,02</i>	<i>93,68%</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	150 951,00	150 948,09	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 342,00	256 342,00	190 938,60	74,49%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 842,00	104 842,00	53 745,60	51,26%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>104 842,00</u>	<u>104 842,00</u>	<u>53 745,60</u>	<u>51,26%</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4300	Zakup usług pozostałych	104 842,00	104 842,00	53 745,60	51,26%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 500,00	51 500,00	37 697,50	73,20%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>51 500,00</u>	<u>51 500,00</u>	<u>37 697,50</u>	<u>73,20%</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4300	Zakup pozostałych usług	51 500,00	51 500,00	37 697,50	73,20%
71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	99 495,50	99,50%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>99 495,50</u>	<u>99,50%</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 495,50	99,50%
720	INFORMATYKA	1 317 732,00	1 106 992,00	105 659,62	9,54%
72095	Pozostała działalność	1 317 732,00	1 106 992,00	105 659,62	9,54%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 317 732,00</u>	<u>1 106 992,00</u>	<u>105 659,62</u>	<u>9,54%</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 072,00	881 705,00	89 779,92	10,18%
	<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>1 106 072,00</i>	<i>881 705,00</i>	<i>89 779,92</i>	<i>10,18%</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 660,00	155 595,00	15 879,70	10,21%
	<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>211 660,00</i>	<i>155 595,00</i>	<i>15 879,70</i>	<i>10,21%</i>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 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	69 692,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 046 685,00	11 120 099,62	10 136 675,94	91,16%
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	274 713,00	279 347,00	279 347,00	100,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>274 713,00</u>	<u>279 347,00</u>	<u>279 347,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233 520,00	233 520,00	233 520,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 473,00	40 107,00	40 107,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
75022	Rady gmin	322 856,00	319 196,00	314 637,78	98,57%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>322 856,00</u>	<u>319 196,00</u>	<u>314 637,78</u>	<u>98,57%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 116,00	294 116,00	291 724,84	99,19%
	<i>- diety dla rad i człon. kom</i>				
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	8 020,00	6 853,24	85,45%
4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	16 060,00	16 059,70	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950,00	1 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin	9 937 619,00	10 022 949,62	9 089 573,91	90,69%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>8 427 619,00</u>	<u>8 475 799,62</u>	<u>8 390 899,91</u>	<u>99,00%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 650,00	10 450,00	9 921,89	94,95%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 517 225,00	5 517 225,00	5 494 440,20	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 700,00	410 700,00	407 842,13	99,30%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	69 000,00	68 966,43	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	988 030,00	972 210,00	972 209,37	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 272,00	134 340,00	108 070,21	80,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 360,00	84 260,00	81 431,66	96,64%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4140	Wpłaty na PFRON	17 000,00	6 744,00	6 744,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 500,00	292 290,00	285 221,92	97,58%
4260	Zakup energii	140 000,00	140 145,00	137 533,58	98,14%
4270	Zakup usług remontowych	60 430,00	122 930,00	120 930,37	98,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	4 739,00	4 562,00	96,27%
4300	Zakup usług pozostałych	328 230,00	420 044,62	411 962,04	98,08%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	9 800,00	9 526,10	97,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 850,00	6 662,62	97,26%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	32 000,00	27 315,40	85,36%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	110,70	27,68%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	40 642,00	40 634,37	99,98%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 800,00	1 741,58	96,75%
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	37 015,85	94,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 862,00	116 854,00	116 845,15	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 600,00	4 182,88	74,69%
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 250,00	4 983,42	94,92%
4580	Pozostałe odsetki		10,00	7,35	73,50%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	32 516,00	32 038,69	98,53%
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>1 070 000,00</u>	<u>1 107 150,00</u>	<u>358 223,98</u>	<u>32,36%</u>
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	469 000,00	295 370,98	62,98%
	<i>Modernizacja budynku UM</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>246 370,99</i>	<i>58,66%</i>
	<i>Modernizacja budynku przy ul. Zeromskiego 23</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>48 999,99</i>	<i>100,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	638 150,00	62 853,00	9,85%
	<i>Zakup zintegrowanego systemu informatycznego</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>24 723,00</i>	<i>4,12%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne UM</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 150,00</i>	<i>38 130,00</i>	<i>99,95%</i>
	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>340 450,02</i>	<i>77,38%</i>
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>440 000,00</u>	<u>440 000,00</u>	<u>340 450,02</u>	<u>77,38%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	588,00	588,00	471,00	80,10%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	293 154,00	293 154,00	213 338,29	72,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	5 933,26	94,18%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 987,00	37 082,00	37 081,57	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	5 370,00	5 193,07	96,71%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	2 662,00	239,00	8,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 788,00	26 015,00	25 865,89	99,43%
4260	Zakup energii	18 700,00	14 553,00	3 051,11	20,97%
4270	Zakup usług remontowych		13 600,00	13 599,07	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	697,00	571,00	81,92%
4300	Zakup usług pozostałych	33 285,00	27 113,00	25 518,49	94,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	510,00	78,46%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 081,07	43,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	302,00	301,29	99,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 156,00	5 469,65	76,43%
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego	0,00	264,00	262,26	99,34%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 994,00	1 964,00	98,50%
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	50,00	50,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<u>400,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00%</u>
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00	100,00%
	b) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 897,00	460 357,00	419 150,45	91,05%
	<i>Promocja miasta</i>	<i>472 897,00</i>	<i>460 357,00</i>	<i>419 150,45</i>	<i>91,05%</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<u>472 897,00</u>	<u>449 357,00</u>	<u>408 650,46</u>	<u>90,94%</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 300,00	8 790,00	77,79%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	87 960,00	72 148,68	82,02%
4300	Zakup usług pozostałych	300 897,00	221 584,00	199 198,78	89,90%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	128 513,00	128 513,00	100,00%
	<i>Program społeczny</i>				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 499,99</u>	<u>95,45%</u>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 499,99	95,45%
	<i>Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do prezentacji materiałów promocyjnych oraz organizacji wydarzeń promocyjnych</i>				
75095	Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	33 916,80	88,79%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>				
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	33 916,80	88,79%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 820,00	96 274,00	95 314,00	99,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<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>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	343,80	343,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,00	5 627,20	5 627,20	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 454,00	84 494,00	98,88%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>85 454,00</u>	<u>84 494,00</u>	<u>98,88%</u>
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 940,00	37 980,00	97,53%
	b) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 322,44	2 322,44	100,00%
4120	Składki na FP	0,00	252,96	252,96	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 390,00	17 390,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 249,61	24 249,61	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	79,95	79,95	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 898,04	1 898,04	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	271,00	271,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	939 464,00	939 464,00	659 533,21	70,20%
75412	Ochotnicze straże pożarne	72 300,00	72 300,00	69 899,75	96,68%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<u>42 300,00</u>	<u>42 300,00</u>	<u>39 899,75</u>	<u>94,33%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 049,00	1 987,00	96,97%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 979,00	29 823,40	99,48%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	270,00	270,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 298,90	91,96%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
	MOPS				
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 314,73	57,87%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	680,00	386,00	56,76%
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	117,72	98,10%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	584 164,00	584 164,00	572 291,60	97,97%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<u>584 164,00</u>	<u>584 164,00</u>	<u>572 291,60</u>	<u>97,97%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	9 494,16	93,08%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	414 875,00	414 875,00	414 350,56	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 269,72	99,22%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 756,00	72 756,00	71 524,82	98,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 221,00	10 221,00	10 194,05	99,74%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	549,00	18,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 800,00	9 567,95	81,08%
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	4 916,87	74,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 396,00	1 396,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	1 849,49	60,44%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 800,00	9 440,54	96,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 804,00	987,00	54,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 751,44	99,99%
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	17 341,86	52,55%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 941,86</i>	<i>29,42%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 941,86	98,06%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>28 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>62,61%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 000,00	14 400,00	62,61%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Zakup i montaż syren alarmowych - udział Gminy Miejskiej Mielec w programie o dofinansowanie</i>	28 000,00	23 000,00	14 400,00	62,61%
75495	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zapobieganie zagrożeniom - os. Łuże</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 585 856,00	2 916 287,40	275 408,35	9,44%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 081 613,00	1 081 613,00	275 408,35	25,46%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1 081 613,00</u>	<u>1 081 613,00</u>	<u>275 408,35</u>	<u>25,46%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	69 418,00	68 918,00	11 722,35	17,01%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 012 195,00	1 012 195,00	263 223,00	26,01%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	463,00	92,60%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 504 243,00	1 834 674,40	0,00	0,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>3 504 243,00</u>	<u>1 834 674,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4810	Rezerwy	3 504 243,00	1 834 674,40	0,00	0,00%
	Rezerwa ogólna	800 000,00	737 436,00	0,00	0,00%
	Rezerwy celowe:	2 704 243,00	1 097 238,40	0,00	0,00%
	<i>- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego</i>	<i>1 375 000,00</i>	<i>198 450,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- na remonty i inwestycje</i>	<i>500 000,00</i>	<i>151 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>430 068,00</i>	<i>381 221,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	359 175,00	359 175,00	0,00	0,00%
	- na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadania własne	40 000,00	7 029,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 606 284,00	66 200 107,00	64 256 179,32	97,06%
80101	Szkoły podstawowe	25 195 978,00	25 571 863,00	25 185 889,19	98,49%
	Wydatki bieżące w tym:	24 430 262,00	24 799 547,00	24 529 330,75	98,91%
	a) dotacje				
2540	Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych <i>Niepubliczna Szkoła</i>	29 000,00	10 850,00	10 841,28	99,92%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 410,00	24 522,00	23 736,36	96,80%
3050	Zasądzone renty	7 200,00	19 306,00	19 305,50	100,00%
	c) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 789 367,00	16 724 657,00	16 676 795,19	99,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310 432,00	1 269 499,00	1 269 494,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	2 958 645,00	2 996 189,00	2 974 860,65	99,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	434 942,00	384 774,00	365 593,43	95,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	36 200,00	32 786,56	90,57%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 834,00	331 239,00	331 070,52	99,95%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	499,06	99,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 327,00	121 427,00	121 394,22	99,97%
4260	Zakup energii	895 836,00	862 303,00	859 047,08	99,62%
4270	Zakup usług remontowych	268 123,00	491 844,00	324 546,63	65,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 046,00	11 590,00	11 200,00	96,64%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	215 124,00	239 416,00	234 998,85	98,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 434,00	14 233,00	14 034,17	98,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	487,70	97,54%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 400,00	20 090,00	19 000,29	94,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 132,00	1 131,60	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 475,00	14 361,00	13 790,62	96,03%
4430	Różne opłaty i składki.	22 919,00	21 747,00	21 747,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 974,00	1 153 656,00	1 153 656,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz jst	0,00	35 420,00	35 408,02	99,97%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	128,38	98,75%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 974,00	13 512,00	13 326,70	98,63%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 000,00</i>	<i>22 600,00</i>	<i>22 452,10</i>	<i>99,35%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	22 600,00	22 452,10	99,35%
	<i>Rozbudowa sieci komputerowej SP 11</i>	0,00	6 600,00	6 585,63	99,78%
	<i>Adaptacja korytarza na 2 gabinety specjalistyczne SP 11</i>	16 000,00	16 000,00	15 866,47	99,17%
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>749 716,00</i>	<i>749 716,00</i>	<i>634 106,34</i>	<i>84,58%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 274,00	90 273,40	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 930,60	15 930,60	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514 297,00	514 297,00	443 754,68	86,28%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 759,00	90 759,00	78 309,66	86,28%
4307	Zakup usług pozostałych	122 961,00	32 687,00	4 962,30	15,18%
4309	Zakup usług pozostałych	21 699,00	5 768,40	875,70	15,18%
80104	Przedszkola	19 141 333,00	19 564 814,00	18 521 130,86	94,67%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>18 453 255,00</u>	<u>18 579 086,00</u>	<u>18 045 177,03</u>	<u>97,13%</u>
	a) dotacje				
2540	Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych	2 070 119,00	2 070 119,00	1 727 277,34	83,44%
	- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka	175 435,00	177 435,00	174 595,04	98,40%
	- Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko"	771 910,00	771 910,00	620 179,62	80,34%
	- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	487 927,00	463 827,00	306 434,48	66,07%
	- Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	274 116,00	274 116,00	265 324,74	96,79%
	- Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	274 116,00	296 216,00	293 791,50	99,18%
	- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Zaczek”	86 615,00	86 615,00	66 951,96	77,30%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 455,00	13 933,00	13 696,47	98,30%
	c) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230 648,00	10 325 198,00	10 287 550,29	99,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 082,00	762 299,00	762 292,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 872 945,00	1 857 409,00	1 830 530,81	98,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	269 156,00	235 948,00	218 299,88	92,52%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 670,00	23 958,00	21 863,00	91,26%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4140	Wpłaty na PFRON	1 260,00	1 260,00	775,00	61,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 662,00	398 835,00	397 890,38	99,76%
4220	Zakup środków żywności	1 051 520,00	1 066 520,00	1 006 163,39	94,34%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 399,00	91 498,00	90 895,82	99,34%
4260	Zakup energii	525 186,00	516 891,00	508 677,20	98,41%
4270	Zakup usług remontowych	98 196,00	109 136,00	105 578,05	96,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 885,00	11 350,00	10 340,00	91,10%
4300	Zakup usług pozostałych	194 721,00	223 126,00	203 640,20	91,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 920,00	9 960,00	9 164,58	92,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	252,15	84,05%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 527,00	18 057,00	15 659,88	86,72%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 300,00	103 000,00	99 000,00	96,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 658,00	2 354,00	1 400,92	59,51%
4430	Różne opłaty i składki	16 102,00	15 815,00	14 344,00	90,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 624,00	692 061,00	690 817,00	99,82%
4480	Podatek od nieruchomości	550,00	552,00	551,00	99,82%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	#####
4520	Opłaty na rzecz jst	0,00	26 067,00	25 356,71	97,28%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	3 440,00	3 160,00	91,86%
	Wydatki majątkowe	595 781,00	888 781,00	393 331,67	44,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	443 000,00	363 192,50	81,98%
	Remont pokrycia - dach PM 1	65 000,00	61 000,00	36 592,50	59,99%
	Remont przedszkola nr 16 (remont tarasu, oddymianie)	85 000,00	85 000,00	64 500,00	75,88%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 4</i>	0,00	297 000,00	262 100,00	88,25%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 547,00	287 547,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 234,00	123 234,00	0,00	0,00%
	<i>Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych</i>				
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	30 139,17	86,11%
	<i>Zakupy inwestycyjne - przedszkola</i>	35 000,00	35 000,00	30 139,17	86,11%
	UM				
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>92 297,00</u>	<u>96 947,00</u>	<u>82 622,16</u>	<u>85,22%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4430	Różne opłaty i składki	92 297,00	96 947,00	82 622,16	85,22%
80110	Gimnazja	15 606 956,00	15 643 385,00	15 363 780,22	98,21%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>15 606 956,00</u>	<u>15 635 095,00</u>	<u>15 355 490,22</u>	<u>98,21%</u>
	<i>a) dotacje</i>				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	150,20	140,98	93,86%
2540	Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych	637 264,00	637 264,00	628 579,02	98,64%
	<i>Niepubliczne Gimnazjum</i>				
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 070,00	16 274,00	15 939,62	97,95%
	<i>c) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 973 617,00	9 942 161,00	9 785 994,95	98,43%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 823,00	790 860,00	790 858,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 776 651,00	1 798 151,00	1 760 298,23	97,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	260 431,00	236 931,00	210 680,97	88,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 288,00	32 161,00	31 436,00	97,75%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 527,00	230 937,00	230 841,74	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 737,00	157 352,00	157 352,00	100,00%
4260	Zakup energii	626 240,00	668 792,00	650 455,41	97,26%
4270	Zakup usług remontowych	242 530,00	249 530,00	249 457,44	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 435,00	8 140,00	96,50%
4300	Zakup usług pozostałych	170 009,00	164 881,00	161 759,09	98,11%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 324,00	8 500,00	8 379,36	98,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 882,00	2 881,92	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 470,00	22 410,00	19 897,72	88,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	7 800,00	7 346,73	94,19%
4430	Różne opłaty i składki.	14 250,00	10 443,00	10 442,60	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 166,00	566 062,80	566 062,80	100,00%
4520	Opłaty na rzecz jst	0,00	22 787,00	22 785,54	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,22	11,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 070,00	2 800,00	68,80%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>8 290,00</u>	<u>8 290,00</u>	<u>100,00%</u>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
	<i>Zakup kserokopiarki Gim 2</i>				
	Program "COMENIUS"	56 259,00	56 259,00	32 958,91	58,58%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 059,00	7 059,00	3 260,97	46,20%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	11 886,80	91,44%
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,00	14,40%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 700,00	29 700,00	17 739,14	59,73%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 108,00	294 158,00	273 566,37	93,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>263 108,00</u>	<u>294 158,00</u>	<u>273 566,37</u>	<u>93,00%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 270,00	4 270,00	4 033,39	94,46%
4120	Składki na FP		66,00	65,56	99,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	31 114,00	30 703,11	98,68%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	231 358,00	258 708,00	238 764,31	92,29%
80120	Licea ogólnokształcące	1 787 009,00	1 802 491,00	1 781 044,09	98,81%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1 787 009,00</u>	<u>1 802 491,00</u>	<u>1 781 044,09</u>	<u>98,81%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 000,00	1 930,00	96,50%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 977,00	1 343 777,00	1 329 142,98	98,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 810,00	96 741,00	96 740,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 308,00	240 308,00	239 399,14	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 797,00	34 797,00	29 201,88	83,92%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 135,00	2 135,00	2 135,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 466,75	91,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	230,00	124,80	54,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 452,00	71 603,00	71 603,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	5 080,00	5 080,00	4 029,50	79,32%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>5 080,00</u>	<u>5 080,00</u>	<u>4 029,50</u>	<u>79,32%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 580,00	3 530,00	77,07%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,50	99,90%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 612,00	316 907,00	301 068,87	95,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>325 612,00</u>	<u>316 907,00</u>	<u>301 068,87</u>	<u>95,00%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 517,00	58 517,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 094,00	10 093,24	99,99%
4120	Składki na FP	0,00	1 446,00	1 445,36	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 576,00	7 279,88	96,09%
4300	Zakup usług pozostałych - szkoły	256 767,00	130 388,00	120 381,19	92,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 041,70	69,45%
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 845,00	99 076,00	94 000,50	94,88%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 236 035,00	2 248 826,00	2 090 082,64	92,94%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 236 035,00</i>	<i>2 248 826,00</i>	<i>2 090 082,64</i>	<i>92,94%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 220,00	10 357,00	9 854,88	95,15%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 643,00	612 334,00	602 338,33	98,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 983,00	43 555,00	43 551,86	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 725,00	106 753,00	103 978,92	97,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 703,00	12 771,00	10 967,23	85,88%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 618,00	59 333,00	59 331,10	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 181 068,00	1 181 068,00	1 040 925,77	88,13%
4260	Zakup energii	121 345,00	126 255,00	124 108,55	98,30%
4270	Zakup usług remontowych	16 288,00	19 828,00	19 724,48	99,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	445,00	58,55%
4300	Zakup usług pozostałych	41 076,00	41 936,00	41 103,36	98,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 072,00	950,53	88,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 834,00	28 045,00	28 045,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz jst	0,00	4 259,00	4 257,63	99,97%
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	700,00	500,00	500,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 045 173,00	752 583,00	735 587,58	97,74%
	<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków</i>	<i>649 613,00</i>	<i>647 153,00</i>	<i>640 821,52</i>	<i>99,02%</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>643 613,00</i>	<i>641 153,00</i>	<i>635 777,29</i>	<i>99,16%</i>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	1 388,00	1 332,96	96,03%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 653,00	456 653,00	456 594,39	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 365,00	34 365,00	33 713,12	98,10%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 919,00	81 131,00	81 094,35	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 029,00	7 293,00	7 208,19	98,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	470,00	16,21%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 676,00	32 676,00	32 630,12	99,86%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	254,00	92,25	36,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	455,00	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 540,00	4 948,87	75,67%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	600,00	579,41	96,57%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 000,00	1 825,63	91,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	#####
4430	Różne opłaty i składki.	700,00	479,00	479,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	12 354,00	12 354,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 044,23</u>	<u>84,07%</u>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 044,23	84,07%
	<i>Zakup kserokopiarki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 044,23</i>	<i>84,07%</i>
	<i>Program na rzecz społeczności romskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>9 760,00</u>	<u>9 760,00</u>	<u>100,00%</u>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
	UM	395 560,00	95 670,00	85 006,06	88,85%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>395 560,00</u>	<u>95 670,00</u>	<u>85 006,06</u>	<u>88,85%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4260	Zakup energii	15 000,00	12 686,00	10 604,20	83,59%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 490,00	3 636,54	80,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	28 210,00	28 181,52	99,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 350,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz jst	0,00	284,00	283,80	99,93%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	1 214 632,00	1 165 836,62	95,98%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	70 000,00	66 000,00	65 773,45	99,66%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>70 000,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>65 773,45</u>	<u>99,66%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 750,00	1 749,26	99,96%
4120	Składki na FP	0,00	250,00	249,31	99,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 574,00	25 358,00	99,16%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 335,00	7 328,68	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 091,00	31 088,20	99,99%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 000,00	1 134 000,00	1 085 431,17	95,72%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 103 000,00	1 107 000,00	1 085 431,17	98,05%
	<i>a) dotacje</i>				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	250 136,70	250 136,70	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	278 144,00	56 007,30	53 015,00	94,66%
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	252,00	368,00	367,50	99,86%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 010,00	17 010,00	16 920,00	99,47%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 610,00	123 610,00	123 606,76	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 941,27	96,41%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 674,00	39 512,00	39 218,11	99,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 309,00	5 447,00	3 953,68	72,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 168,00	320 070,00	314 623,16	98,30%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	319,00	21,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	64 476,01	63 842,62	99,02%
4260	Zakup energii	20 371,00	20 371,00	16 693,87	81,95%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 050,00	63,64%
4300	Zakup usług pozostałych	220 520,00	177 034,99	173 705,87	98,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	1 004,20	74,39%
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 460,00	11 875,00	11 874,54	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	400,00	267,10	66,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
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	750,00	75,00%
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	<i>Inwestycje - fundusz przeciwalkoholowy</i>				
85195	Pozostała działalność	0,00	14 632,00	14 632,00	100,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>4 632,00</u>	<u>4 632,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>a) dotacje</i>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 632,00	4 632,00	100,00%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu mieleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego</i>				
852	POMOC SPOŁECZNA	21 791 171,00	24 728 705,55	23 766 280,92	96,11%
85202	Domy Pomocy Społecznej	860 000,00	872 000,00	868 119,45	99,55%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>860 000,00</u>	<u>872 000,00</u>	<u>868 119,45</u>	<u>99,55%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	860 000,00	872 000,00	868 119,45	99,55%
	<i>-opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę</i>				
85203	Ośrodki wsparcia	936 448,00	1 046 968,00	1 026 120,05	98,01%
	DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne	434 608,00	434 608,00	413 928,19	95,24%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>434 608,00</u>	<u>434 608,00</u>	<u>413 928,19</u>	<u>95,24%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	925,00	764,77	82,68%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	224 840,00	224 840,00	224 839,91	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 890,00	16 890,00	16 635,67	98,49%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 139,00	41 309,00	41 274,93	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	2 731,00	2 461,18	90,12%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 830,00	10 270,00	10 140,00	98,73%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 475,00	11 475,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	60 166,00	60 166,00	41 669,43	69,26%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	65,07	65,07%
4260	Zakup energii	29 161,00	29 161,00	28 972,84	99,35%
4270	Zakup usług remontowych	7 723,00	7 723,00	7 706,57	99,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	30,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 740,00	5 486,26	95,58%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	682,44	80,29%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	790,50	79,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 215,00	1 020,50	83,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 928,22	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	6 870,00	7 259,00	7 259,00	100,00%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		135,00	135,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	5 640,00	5 590,90	99,13%
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	501 840,00	612 360,00	612 191,86	99,97%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>501 840,00</u>	<u>612 360,00</u>	<u>612 191,86</u>	<u>99,97%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	860,00	776,00	775,60	99,95%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	329 700,00	347 558,00	347 558,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 008,00	24 812,00	24 811,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 970,00	63 436,00	63 375,60	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 875,00	7 773,16	98,71%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	55 778,00	55 777,68	100,00%
4220	Zakup środków żywności	9 630,00	14 162,00	14 160,67	99,99%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	99,84	99,84%
4260	Zakup energii	24 000,00	20 292,00	20 291,97	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	41 860,00	41 859,48	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	270,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	15 912,00	15 911,44	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	680,00	679,90	99,99%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 461,00	1 460,44	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	120,00	119,20	99,33%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 033,00	1 033,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 121,62	100,00%
4520	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 413,00	1 412,82	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	98 000,00	65 322,03	66,66%
	<i>Zadanie własne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>65 322,03</i>	<i>66,66%</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>65 322,03</i>	<i>66,66%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	98 000,00	65 322,03	66,66%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>a) dotacje</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	84 250,00	84 250,00	100,00%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	50 873,00	72 476,00	50 318,07	69,43%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>50 873,00</u>	<u>72 476,00</u>	<u>50 318,07</u>	<u>69,43%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 703,00	55 740,00	37 703,00	67,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 786,64	97,78%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 032,00	10 165,00	7 020,89	69,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	1 427,00	992,01	69,52%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	271,60	90,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	450,00	50,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 439 290,00	13 005 390,00	12 896 456,39	99,16%
	<i>Zadanie zlecone</i>	<i>12 383 800,00</i>	<i>12 909 900,00</i>	<i>12 804 224,70</i>	<i>99,18%</i>
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>12 383 800,00</u>	<u>12 909 900,00</u>	<u>12 804 224,70</u>	<u>99,18%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3110	Świadczenia społeczne	11 623 107,00	11 931 587,00	11 848 186,88	99,30%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	740,00	740,00	100,00%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219 162,00	227 709,00	227 706,17	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 402,00	16 401,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	440 990,00	644 659,00	626 380,44	97,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 678,00	3 602,67	97,95%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 173,00	30 711,00	29 401,68	95,74%
4260	Zakup energii	3 500,00	4 170,00	4 163,07	99,83%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 100,00	1 008,60	91,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	130,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 970,00	30 606,75	92,83%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 270,00	1 262,18	99,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	237,20	79,07%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	924,62	92,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 849,00	10 848,13	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
	Zadania własne	55 490,00	95 490,00	92 231,69	96,59%
	Wydatki bieżące w tym:	55 490,00	95 490,00	92 231,69	96,59%
	<i>a) dotacje</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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	31 000,00	30 781,15	99,29%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 720,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,00	2 802,00	2 760,36	98,51%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	6 784,00	6 784,00	6 784,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	969,00	969,00	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	6 215,00	6 215,00	6 215,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	11 000,00	8 002,18	72,75%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	105 800,00	109 826,00	103 872,23	94,58%
	<i>Zadanie zlecone</i>	<i>63 600,00</i>	<i>58 506,00</i>	<i>56 352,60</i>	<i>96,32%</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>63 600,00</i>	<i>58 506,00</i>	<i>56 352,60</i>	<i>96,32%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 600,00	58 506,00	56 352,60	96,32%
	<i>Zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>38 700,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 724,14</i>	<i>99,41%</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>38 700,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 724,14</i>	<i>99,41%</i>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	47 000,00	46 724,14	99,41%
	<i>Zadania własne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>4 320,00</i>	<i>795,49</i>	<i>18,41%</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 500,00</i>	<i>4 320,00</i>	<i>795,49</i>	<i>18,41%</i>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<i>b) dotacje</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	820,00	795,49	97,01%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	748 200,00	973 597,95	813 811,73	83,59%
	<i>Zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>313 200,00</i>	<i>564 583,00</i>	<i>539 699,90</i>	<i>95,59%</i>
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>313 200,00</u>	<u>564 583,00</u>	<u>539 699,90</u>	<u>95,59%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3110	Świadczenia społeczne	313 200,00	546 583,00	521 699,90	95,45%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<i>zadanie własne</i>	<i>435 000,00</i>	<i>409 014,95</i>	<i>274 111,83</i>	<i>67,02%</i>
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>435 000,00</u>	<u>409 014,95</u>	<u>274 111,83</u>	<u>67,02%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	396 814,95	261 950,31	66,01%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>b) dotacje</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	2 200,00	2 161,52	98,25%
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 582 673,90	87,93%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 582 673,90</u>	<u>87,93%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 582 673,90	87,93%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85216	Zasilki stałe	392 800,00	669 150,00	603 948,32	90,26%
	Zadanie własne z dotacji UW	342 800,00	615 000,00	599 816,12	97,53%
	Wydatki bieżące w tym:	342 800,00	615 000,00	599 816,12	97,53%
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3110	Świadczenia społeczne	342 800,00	615 000,00	599 816,12	97,53%
	wydatki własne	50 000,00	54 150,00	4 132,20	7,63%
	Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	54 150,00	4 132,20	7,63%
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	b) dotacje				
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	4 150,00	4 132,20	99,57%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 519 362,00	4 137 995,95	3 834 272,57	92,66%
	Zadanie własne z dotacji UW	523 610,00	740 247,00	740 247,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	523 610,00	740 247,00	740 247,00	100,00%
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	523 610,00	678 145,00	678 145,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	47 702,00	47 702,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zadanie własne	2 931 680,00	2 984 293,00	2 762 466,98	92,57%
	Wydatki bieżące w tym:	2 791 680,00	2 731 650,00	2 559 242,73	93,69%
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	5 086,20	75,91%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 815 216,00	1 751 686,00	1 666 226,20	95,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 400,00	182 400,00	174 335,60	95,58%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428 259,00	421 259,00	373 397,90	88,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 515,00	60 515,00	46 172,58	76,30%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 221,00	48 221,00	48 221,00	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00	70,00	27,95	39,93%
4260	Zakup energii	62 662,00	67 242,00	67 238,70	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	12 050,00	11 942,73	99,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 810,00	1 050,00	58,01%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 208,00	40 327,72	91,22%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 250,00	1 313,64	40,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 950,00	1 716,93	88,05%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	17 420,00	16 376,75	94,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 879,60	61,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 879,00	77,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 074,00	67 091,00	67 090,70	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 080,00	7 080,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 453,00	5 715,00	5 714,53	99,99%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 983,00	5 165,00	64,70%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>140 000,00</u>	<u>252 643,00</u>	<u>203 224,25</u>	<u>80,44%</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 693,00	92 693,00	60 678,11	65,46%
	<i>Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizacją obiektu MOPS w Mielcu</i>	<i>92 693,00</i>	<i>92 693,00</i>	<i>60 678,11</i>	<i>65,46%</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 307,00	33 680,00	29 327,14	87,08%
	<i>Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizacją obiektu MOPS w Mielcu</i>	<i>47 307,00</i>	<i>33 680,00</i>	<i>29 327,14</i>	<i>87,08%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 270,00	113 219,00	89,66%
	<i>Likwidacja barier transportowych związanych z dowożeniem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej na zajęcia rehabilitacyjne</i>				
	<u>Klub Integracji Społecznej</u>	<u>55 072,00</u>	<u>55 072,00</u>	<u>35 198,55</u>	<u>63,91%</u>
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>55 072,00</u>	<u>55 072,00</u>	<u>35 198,55</u>	<u>63,91%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
4260	Zakup energii	12 600,00	11 600,00	5 766,40	49,71%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 356,00	286,59	6,58%
4300	Zakup usług pozostałych	28 252,00	28 898,00	19 541,39	67,62%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 623,00	87,43%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	2 544,00	2 307,17	90,69%
	POKL	0,00	358 383,95	296 360,04	82,69%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>358 383,95</u>	<u>296 360,04</u>	<u>82,69%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3257	Stypendia różne	0,00	6 997,54	6 997,54	100,00%
3259	Stypendia różne	0,00	370,46	370,46	100,00%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 983,02	103 250,28	99,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 504,98	5 466,17	99,30%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 761,73	1 761,44	99,98%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93,27	93,26	99,99%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	20 400,25	20 209,16	99,06%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 080,01	1 069,88	99,06%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 601,28	2 368,10	91,04%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,72	125,40	91,05%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 899,44	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	100,56	0,00	0,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 686,82	2 986,08	63,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,13	158,09	63,71%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	113,97	113,97	100,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,03	6,03	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	188 201,14	136 949,75	72,77%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,60	7 250,31	72,77%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 367,60	1 217,83	89,05%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	72,40	64,44	89,01%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 849,16	1 559,74	54,74%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,84	82,58	54,75%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,89	87,94	23,15%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,11	4,66	23,17%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 083,80	2 918,50	71,47%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	216,20	154,50	71,46%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 038,93	99,99%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 100,00	458 191,00	442 344,00	96,54%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>463 100,00</u>	<u>458 191,00</u>	<u>442 344,00</u>	<u>96,54%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
	Zadanie zlecone	366 100,00	383 691,00	374 346,00	97,56%
4300	Zakup usług pozostałych	366 100,00	383 691,00	374 346,00	97,56%
	Zadanie własne	97 000,00	74 500,00	67 998,00	91,27%
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	74 500,00	67 998,00	91,27%
85295	Pozostała działalność	384 298,00	1 388 110,65	1 382 022,18	99,56%
	Zadanie własne z dotacji UW	0,00	573 452,00	573 452,00	100,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>573 452,00</u>	<u>573 452,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	0,00	526 400,00	526 400,00	100,00%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 052,00	47 052,00	100,00%
	Zadanie zlecone	0,00	303 958,00	303 797,00	99,95%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>303 958,00</u>	<u>303 797,00</u>	<u>99,95%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	0,00	295 161,00	295 000,00	99,95%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 797,00	8 797,00	100,00%
	Zadanie własne	384 298,00	510 700,65	504 773,18	98,84%
	Wydatki bieżące w tym:	384 298,00	510 700,65	504 773,18	98,84%
	<i>a) dotacje</i>				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 628,00	14 628,00	14 628,00	100,00%
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urzędzeń pomocniczych</i>	<i>14 628,00</i>	<i>14 628,00</i>	<i>14 628,00</i>	<i>100,00%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	98 217,60	98 217,60	100,00%
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	340 000,00	290 140,00	290 136,35	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 045,05	14 045,05	100,00%
3110	Świadczenia społeczne (prace społeczno użyteczne)	29 670,00	29 670,00	24 074,50	81,14%
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 235,00	49 906,68	99,35%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 765,00	13 765,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 620 223,00	4 091 636,00	3 993 074,19	97,59%
85305	Żłobki	3 501 783,00	3 973 196,00	3 892 776,38	97,98%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<u>3 261 783,00</u>	<u>3 493 323,00</u>	<u>3 419 562,48</u>	<u>97,89%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 600,00	10 453,43	98,62%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 021 728,00	2 067 228,00	2 067 227,02	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 950,00	141 323,00	141 322,61	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	363 295,00	370 895,00	368 851,54	99,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 204,00	44 345,00	41 833,46	94,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 925,00	24 915,71	99,96%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4140	Składki na FP	0,00	1 620,00	762,00	47,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	194 500,00	192 439,26	98,94%
4220	Zakup środków żywności	177 276,00	177 276,00	153 117,54	86,37%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	37 700,00	37 229,38	98,75%
4260	Zakup energii	141 287,00	150 287,00	136 988,27	91,15%
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	87 300,00	86 243,35	98,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 070,00	3 060,00	75,18%
4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	69 760,00	44 922,39	64,40%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	700,00	648,57	92,65%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 500,00	4 461,54	99,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 230,00	2 116,30	94,90%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	2 111,00	70,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 343,00	91 343,00	91 343,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz jst	0,00	7 681,00	7 680,51	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 040,00	950,00	91,35%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>235 000,00</u>	<u>473 135,00</u>	<u>471 412,90</u>	<u>99,64%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	473 135,00	471 412,90	99,64%
	<i>Zabudowa tarasów w Żłobku Miejskim Nr 5 ul Konopnickiej 2 w Mielcu w celu utworzenia 25 nowych miejsc dla dzieci wraz z wyposażeniem i zapewnieniem ich funkcjonowania</i>	<i>100 000,00</i>	<i>323 135,00</i>	<i>321 412,90</i>	<i>99,47%</i>
	<i>Adaptacja i remont pomieszczeń w Żłobku Nr 7 ul. Botaniczna 6 oraz urządzenie nowego oddziału dla 15 najmłodszych dzieci</i>	<i>90 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej Żłobek Nr 7</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	UM				
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>6 738,00</u>	<u>1 801,00</u>	<u>26,73%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4260	Zakup energii	5 000,00	4 278,00	1 801,00	42,10%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	0,00	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 440,00	116 440,00	100 297,81	86,14%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>116 440,00</u>	<u>116 440,00</u>	<u>100 297,81</u>	<u>86,14%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 344,00	82 344,00	82 344,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 278,00	14 278,00	14 278,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 700,00	571,84	15,46%
4230	Zakup leków	0,00	300,00	264,84	88,28%
4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	821,13	5,95%
85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 932 349,00	2 806 648,16	2 750 410,90	98,00%
85401	Świetlice szkolne	1 932 349,00	2 009 435,00	1 992 042,33	99,13%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<u>1 932 349,00</u>	<u>2 009 435,00</u>	<u>1 992 042,33</u>	<u>99,13%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 999,00	1 497 759,00	1 486 099,29	99,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 008,00	108 238,00	108 234,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 741,00	266 282,00	263 902,60	99,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 249,00	34 185,00	31 162,80	91,16%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 720,00	5 719,39	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 950,00	5 950,00	5 949,20	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 332,00	91 301,00	90 975,00	99,64%
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%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	432 580,00	403 900,65	93,37%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>432 580,00</u>	<u>403 900,65</u>	<u>93,37%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	254 184,85	228 118,14	89,74%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175 695,15	173 082,51	98,51%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>162 000,00</u>	<u>162 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>a) dotacja</i>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	0,00	199 133,16	188 967,92	94,90%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>199 133,16</u>	<u>188 967,92</u>	<u>94,90%</u>
	a) dotacja				
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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	b) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 165,23	9 114,03	89,66%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,77	186,77	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 589,59	10 306,30	97,32%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	194,57	194,57	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 373,52	1 209,54	88,06%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,24	25,24	100,00%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	54 439,97	52 785,41	96,96%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,24	1 000,24	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 389,89	13 120,40	80,05%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,14	301,14	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 982,15	42 840,19	93,17%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	844,85	844,85	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 087,20	29 486,44	98,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	552,80	552,80	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 706 191,00	19 788 891,00	15 784 886,02	79,77%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 246,00	347 246,00	304 386,47	87,66%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>347 246,00</u>	<u>347 246,00</u>	<u>304 386,47</u>	<u>87,66%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4270	Zakup usług remontowych	271 246,00	271 246,00	270 793,47	99,83%
	<i>- utrzymanie kanalizacji</i>	<i>166 246,00</i>	<i>166 246,00</i>	<i>165 793,47</i>	<i>99,73%</i>
	<i>- gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100,00%</i>
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	33 593,00	44,20%
90002	Gospodarka odpadami	6 120 000,00	6 141 000,00	5 410 232,48	88,10%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>4 971 271,80</u>	<u>99,43%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 971 271,80	99,43%
	<i>- system gospodarki odpadami komunalnymi</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 971 271,80</i>	<i>99,43%</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 120 000,00</u>	<u>1 141 000,00</u>	<u>438 960,68</u>	<u>38,47%</u>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<i>Wydatki na wniesienie wkładów do ZUOK sp. z o.o.</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	741 000,00	38 960,68	5,26%
	<i>Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)</i>	600 000,00	195 630,00	0,00	0,00%
	<i>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - przygotowanie poletek ekologicznych (podbudowa)</i>	20 000,00	45 370,00	38 960,68	85,87%
	<i>Instalacja do przetwarzania odpadów zebranych selektywnie z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 644 000,00	3 583 000,00	3 236 457,62	90,33%
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 644 000,00</i>	<i>3 583 000,00</i>	<i>3 236 457,62</i>	<i>90,33%</i>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	32 000,00	2 595,20	8,11%
	<i>- zakup koszy ulicznych</i>	30 000,00	30 000,00	1 033,20	3,44%
	<i>- selektywna zbiórka odpadów komunalnych - zakup pojemników</i>	33 000,00	2 000,00	1 562,00	78,10%
4300	Zakup usług pozostałych	3 551 000,00	3 451 000,00	3 165 516,29	91,73%
	<i>- lemie i zimowe utrzymanie dróg</i>	3 334 000,00	3 182 912,00	2 944 999,44	92,53%
	<i>- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbestu</i>	120 000,00	176 088,00	148 172,45	84,15%
	<i>- sprzątanie przystanków autobusowych</i>	97 000,00	92 000,00	72 344,40	78,64%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	- remont wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz jst	0,00	69 600,00	68 346,13	98,20%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	400,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 800,00	1 646 800,00	1 547 398,51	93,96%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1 350 800,00</u>	<u>1 346 800,00</u>	<u>1 287 202,83</u>	<u>95,57%</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	42 056,69	84,11%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300 800,00	1 296 800,00	1 245 146,14	96,02%
	- w tym renowacja terenów zielonych				
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>260 195,68</u>	<u>86,73%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	260 195,68	86,73%
	Modernizacje placów zabaw	100 000,00	100 000,00	85 925,34	85,93%
	Modernizacja lasku za Hotelem Polskim - I etap	200 000,00	200 000,00	174 270,34	87,14%
90013	Schronisko dla zwierząt	493 000,00	493 000,00	454 462,70	92,18%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>393 000,00</u>	<u>393 000,00</u>	<u>357 292,70</u>	<u>90,91%</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	295,20	98,40%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 700,00	94 779,75	95,06%
4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00	262 217,75	89,49%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>97 170,00</u>	<u>97,17%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 170,00	97,17%
	Modernizacja schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	97 170,00	97,17%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 828 572,00	2 796 822,00	2 715 578,10	97,10%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2 328 572,00</u>	<u>2 515 422,00</u>	<u>2 508 747,71</u>	<u>99,73%</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4260	Zakup energii	1 586 051,00	1 931 051,00	1 929 934,59	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	742 521,00	584 271,00	578 718,47	99,05%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	94,65	94,65%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>281 400,00</u>	<u>206 830,39</u>	<u>73,50%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	281 400,00	206 830,39	73,50%
	<i>Budowa oświetlenia</i>	<i>500 000,00</i>	<i>281 400,00</i>	<i>206 830,39</i>	<i>73,50%</i>
90095	Pozostała działalność	4 622 573,00	4 781 023,00	2 116 370,14	44,27%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>4 622 573,00</u>	<u>1 012 170,00</u>	<u>755 729,70</u>	<u>74,66%</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	12 000,00	6 479,89	54,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	97 000,00	80 788,45	83,29%
	- sprzątnięcie placów targowych, szaletów				
	- wykonanie inwentaryzacji drzew				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	145 000,00	31 543,63	21,75%
	- edukacja ekologiczna	15 000,00	15 000,00	13 069,37	87,13%
	- mała architektura i place zabaw	10 000,00	10 000,00	6 797,06	67,97%
	- dekoracja miasta	140 000,00	120 000,00	11 677,20	9,73%
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	71 905,69	71,91%
4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	283 000,00	276 982,82	97,87%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw, utrzymanie fontann, konserwacja szaletów i studni				
4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	364 520,00	279 419,22	76,65%
	- dekoracja	60 000,00	77 500,00	77 490,00	99,99%
	- badanie jakości wód opadowych	7 000,00	7 000,00	3 099,60	44,28%
	- edukacja ekologiczna	60 000,00	60 000,00	21 215,02	35,36%
	- monitoring powietrza	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- elektroniczne oznakowanie psów	80 000,00	57 300,00	29 156,60	50,88%
	- bieżące utrzymanie placów zabaw, fontann, szaletów	5 000,00	17 300,00	16 614,00	96,03%
	- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	50 000,00	49 000,00	35 424,00	72,29%
	- opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 650,00	8 610,00	99,54%
	Wydatki majątkowe	3 752 573,00	3 768 853,00	1 360 640,44	36,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 573,00	3 768 853,00	1 360 640,44	36,10%
	Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>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</i>	907 573,00	1 045 773,00	1 045 730,84	100,00%
	<i>Przygotowanie inwestycji</i>	495 000,00	428 580,00	215 215,30	50,22%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych przy ul. Inwestorów w Mielcu</i>	200 000,00	200 000,00	46 312,30	23,16%
	<i>Przygotowanie dokumentacji remontu schodów i tarasów SCK</i>	115 000,00	59 500,00	36 285,00	60,98%
	<i>Przygotowanie dokumentacji remontu szatni - stadion Gryf</i>	35 000,00	35 000,00	17 097,00	48,85%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 977 445,00	7 195 945,00	6 251 072,17	86,87%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>94 000,00</u>	<u>94 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	a) dotacje				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenie	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki	6 977 445,00	7 087 945,00	6 143 072,17	86,67%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>6 032 608,00</u>	<u>6 087 608,00</u>	<u>6 087 608,00</u>	<u>100,00%</u>
	a) dotacje				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 032 608,00	6 032 608,00	6 032 608,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>944 837,00</u>	<u>1 000 337,00</u>	<u>55 464,17</u>	<u>5,54%</u>
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 111,00	803 111,00	0,00	0,00%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 726,00	141 726,00	0,00	0,00%
	<i>Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca</i>				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 500,00	55 464,17	99,94%
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. "Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca"</i>	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<i>Dotacja celowa - Monitoring Pałacu Oborskich i terenów przyległych</i>	0,00	50 000,00	49 964,17	99,93%
92195	Pozostała dzielnosc	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	a) dotacje				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	22 880 754,00	23 930 154,00	20 878 899,72	87,25%
92604	Instytucje kultury fizycznej	22 190 754,00	22 163 454,00	19 136 859,72	86,34%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>6 151 394,00</u>	<u>6 147 953,00</u>	<u>6 062 352,86</u>	<u>98,61%</u>
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 500,00	35 040,00	31 222,01	89,10%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	32 695,00	32 695,00	32 657,00	99,88%
	<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 783 222,00	1 805 222,00	1 779 129,28	98,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	120 999,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 777,00	326 557,00	326 407,88	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 134,00	46 673,00	41 226,55	88,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 500,00	158 000,00	157 869,22	99,92%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 366,00	501 266,00	488 602,70	97,47%
4260	Zakup energii	1 926 504,00	1 876 504,00	1 876 457,72	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	127 968,00	117 968,00	102 097,01	86,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 077,00	2 077,00	1 200,00	57,78%
4300	Zakup usług pozostałych	868 754,00	826 266,00	811 286,51	98,19%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00	11 300,00	11 022,66	97,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 600,00	4 568,81	99,32%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 750,00	11 250,00	9 849,29	87,55%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 420,00	30 420,00	28 050,00	92,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	5 310,00	5 308,09	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	17 650,00	17 586,51	99,64%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 459,00	69 419,00	69 419,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	30 384,00	98,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 988,00	104 016,00	104 012,28	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 250,00	4 142,00	97,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	9 470,00	8 855,00	93,51%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>14 815 905,00</u>	<u>14 792 905,00</u>	<u>12 514 109,27</u>	<u>84,60%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 148 673,00	13 148 673,00	11 773 823,28	89,54%
	<i>Przebudowa stadionu - środki własne</i>	12 998 673,00	11 998 673,00	10 838 863,93	90,33%
	<i>Przebudowa stadionu - środki zewnętrzne</i>	150 000,00	1 150 000,00	934 959,35	81,30%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 148,00	1 417 148,00	629 138,54	44,39%
	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej</i>	<i>1 417 148,00</i>	<i>1 417 148,00</i>	<i>629 138,54</i>	<i>44,39%</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 084,00	227 084,00	111 147,45	48,95%
	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej</i>	<i>250 084,00</i>	<i>227 084,00</i>	<i>111 147,45</i>	<i>48,95%</i>
	STADION	1 223 455,00	1 222 596,00	560 397,59	45,84%
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>623 455,00</u>	<u>590 246,00</u>	<u>29 022,50</u>	<u>4,92%</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 950,00	1 170,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	166,00	0,00	0,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	390 000,00	380 650,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 238,00	1 801,00	11,09%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 623,00	25 622,50	100,00%
	Wydatki majątkowe	600 000,00	632 350,00	531 375,09	84,03%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	623 000,00	522 025,50	83,79%
	<i>Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia stadionu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>523 000,00</i>	<i>522 025,50</i>	<i>99,81%</i>
	<i>Zakup urządzeń do konserwacji boiska i bieżni stadionu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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	690 000,00	1 766 700,00	1 742 040,00	98,60%
	Wydatki bieżące w tym:	690 000,00	1 766 700,00	1 742 040,00	98,60%
	<i>a) dotacje</i>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenie	0,00	1 076 700,00	1 076 700,00	100,00%
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3250	Stypendia różne	690 000,00	690 000,00	665 340,00	96,43%
	WYDATKI OGÓLEM:	182 330 940,00	186 957 615,93	165 025 512,56	88,27%

3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013		Wykonanie za 2013 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Dotacja na podstawie porozumień - Miasto Tarnów - prowadzenie punktu katechetycznego</i>		150,20	140,98
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla SCK na dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego na Rynku Starego Miasta w Mielcu</i>		2 700,00	2 700,00
851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego</i>		10 000,00	10 000,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem do dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urzędzeń pomocniczych</i>		14 628,00	14 628,00
921	92113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - <i>dotacja na zadania biblioteki powiatowej</i>		35 000,00	35 000,00
921	92113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - <i>Międzynarodowy Festiwal Muzyczny</i>		20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013		Wykonanie za 2013 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - <i>Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu</i>	6 032 608,00		6 032 608,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa na inwestycje dla SCK z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. "Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca"</i>		5 500,00	5 500,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla SCK - Monitoring Pałacu Oborskich i terenów przyległych</i>		50 000,00	49 964,17
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 956,00	3 495,95
700	70095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza</i>		1 179 764,00	1 105 148,02
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego</i>		30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013		Wykonanie za 2013 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus</i>	177 435,00		174 595,04
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwe Dziecko"</i>	771 910,00		620 179,62
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"</i>	463 827,00		306 434,48
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"</i>	274 116,00		265 324,74
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"</i>	296 216,00		293 791,50
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Zaczek”</i>	86 615,00		66 951,96
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	10 850,00		10 841,28
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Gimnazjum</i>	637 264,00		628 579,02
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		250 136,70	250 136,70
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		56 007,30	53 015,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 632,00	4 632,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013		Wykonanie za 2013 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 - <i>"Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Widzę-Czuję-Reaguję"</i>		84 250,00	84 250,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>pomoc społeczna</i>		98 217,60	98 217,60
854	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</i>		139 000,00	139 000,00
854	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</i>		23 000,00	23 000,00
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		12 000,00	12 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>upowszechnianie kultury</i>		94 000,00	94 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>upowszechnianie kultury</i>		14 000,00	14 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>kultura fizyczna</i>		1 076 700,00	1 076 700,00
Ogółem			8 750 841,00	3 218 641,80	11 539 834,06

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 2013 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	0,50	37 011,51	37 006,11	5,90
Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	20 118,30	20 118,30	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	16 851,16	16 851,16	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	13 175,44	13 175,44	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	74 616,69	74 616,69	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	200,00	187 801,90	187 960,17	41,73
Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	18 890,70	18 886,38	4,32
Razem	200,50	368 465,70	368 614,25	51,95
Ogółem	368 666,20		368 666,20	

80110 - Gimnazja

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Gimnazjum Nr 1	0,00	105 202,23	105 202,23	0,00
Gimnazjum Nr 2	0,00	93 205,07	93 205,07	0,00
Gimnazjum Nr 3 w ZSO 1	0,00	132 617,10	132 617,10	0,00
Gimnazjum Nr 4 w ZS 2	0,00	69 698,67	69 698,67	0,00
Razem	0,00	400 723,07	400 723,07	0,00
Ogółem	400 723,07		400 723,07	

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	58,06	11 012,69	11 065,46	5,29
Przedszkole Miejskie Nr 6	0,99	7 052,13	7 051,70	1,42
Przedszkole Miejskie Nr 9	264,05	9 320,94	9 576,94	8,05
Razem	323,10	27 385,76	27 694,10	14,76
Ogółem	27 708,86		27 708,86	

5. Tabela 5 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		8 550 451,00	0,00
1	Kredyt	§ 952	8 550 451,00	0,00
	<i>- na pokrycie deficytu</i>		<i>8 550 451,00</i>	<i>0,00</i>

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 za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 959,20	8 959,20	100,00%
	01095	Pozostała działalność	8 959,20	8 959,20	100,00%
		Dochody bieżące	8 959,20	8 959,20	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8 959,20	8 959,20	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 397,00	279 397,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 347,00	279 347,00	100,00%
		Dochody bieżące	279 347,00	279 347,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	279 347,00	279 347,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50,00	50,00	100,00%
		Dochody bieżące	50,00	50,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	50,00	50,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 274,00	95 314,00	99,00%
	75101	Urzędy naczelných 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%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	85 454,00	84 494,00	98,88%
		Dochody bieżące	85 454,00	84 494,00	98,88%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 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>	85 454,00	84 494,00	98,88%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 760,00	9 760,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	9 760,00	9 760,00	100,00%
		Dochody bieżące	9 760,00	9 760,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 760,00	9 760,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 268 415,00	14 150 912,16	99,18%
	85203	Osrodki wsparcia	612 360,00	612 191,86	99,97%
		Dochody bieżące	612 360,00	612 191,86	99,97%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	612 360,00	612 191,86	99,97%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 909 900,00	12 804 224,70	99,18%
		Dochody bieżące	12 909 900,00	12 804 224,70	99,18%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	12 909 900,00	12 804 224,70	99,18%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 506,00	56 352,60	96,32%
		Dochody bieżące	58 506,00	56 352,60	96,32%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	58 506,00	56 352,60	96,32%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 691,00	374 346,00	97,56%
		Dochody bieżące	383 691,00	374 346,00	97,56%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 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>	383 691,00	374 346,00	97,56%
	85295	Pozostała działalność	303 958,00	303 797,00	99,95%
		Dochody bieżące	303 958,00	303 797,00	99,95%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	303 958,00	303 797,00	99,95%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 200,00	6 200,00	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%
		Dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Dochody bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 700,00	2 700,00	100,00%
RAZEM			14 669 005,20	14 550 542,36	99,19%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 959,20	8 959,20	100,00%
	01095	Pozostała działalność	8 959,20	8 959,20	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	8 959,20	8 959,20	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 959,20	8 959,20	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 959,20	8 959,20	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 397,00	279 397,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	279 347,00	279 347,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	279 347,00	279 347,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	279 347,00	279 347,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	279 347,00	279 347,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50,00	50,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	50,00	50,00	100,00%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 274,00	95 314,00	99,00%
	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	2 392,80	2 392,80	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 427,20	8 427,20	100,00%
	751108	Wybory do sejmiku i senatu	85 454,00	84 494,00	98,88%
		Wydatki bieżące w tym:	85 454,00	84 494,00	98,88%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 940,00	37 980,00	97,53%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 514,00	46 514,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19 965,40	19 965,40	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 548,60	26 548,60	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 760,00	9 760,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	9 760,00	9 760,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	9 760,00	9 760,00	100,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 760,00	9 760,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 760,00	9 760,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 268 415,00	14 150 912,16	99,18%
	85203	Ósrodki wsparcia	612 360,00	612 191,86	99,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		<i>SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	612 360,00	612 191,86	99,97%
		Wydatki bieżące w tym:	612 360,00	612 191,86	99,97%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	776,00	775,60	99,95%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	611 584,00	611 416,26	99,97%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	445 181,00	445 018,20	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 403,00	166 398,06	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 909 900,00	12 804 224,70	99,18%
		Wydatki bieżące w tym:	12 909 900,00	12 804 224,70	99,18%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 932 327,00	11 848 926,88	99,30%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	977 573,00	955 297,82	97,72%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	892 448,00	874 090,59	97,94%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 125,00	81 207,23	95,40%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 506,00	56 352,60	96,32%
		Wydatki bieżące w tym:	58 506,00	56 352,60	96,32%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 506,00	56 352,60	96,32%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	58 506,00	56 352,60	96,32%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 691,00	374 346,00	97,56%
		Wydatki bieżące w tym:	383 691,00	374 346,00	97,56%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	383 691,00	374 346,00	97,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 691,00	374 346,00	97,56%
	85295	Pozostała działalność	303 958,00	303 797,00	99,95%
		Wydatki bieżące w tym:	303 958,00	303 797,00	99,95%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 161,00	295 000,00	99,95%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 797,00	8 797,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 797,00	8 797,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 200,00	6 200,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	2 700,00	2 700,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 700,00	2 700,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	100,00%
Razem			14 669 005,20	14 550 542,36	99,19%

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

I. DOCHODY (dotacje od innych JST)					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 874,00	431 874,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	431 874,00	431 874,00	100,00%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawhuszowice	431 874,00	431 874,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 960,62	12 960,62	100,00%
	75023	Urzędy gmin	12 960,62	12 960,62	100,00%
		- Pomoc finansowa na realizację zadania "Kreowanie innowacyjnego rozwoju międzyregionalnego obszaru funkcjonalnego przez stworzenie warunków wzrostu mobilności i efektywnego wykorzystania zasobów odpowiadające wyzwaniom strategii Europa 2020" od Gminy Dąbrowa Tarnowska i Gminy Miasta Tarnowa	12 960,62	12 960,62	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%
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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- z przeznaczeniem na zadania biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
RAZEM			598 474,62	598 474,62	100,00%
II. WYDATKI (finansowanie ze środków od innych JST)					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 874,00	431 874,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	431 874,00	431 874,00	100,00%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice	431 874,00	431 874,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 960,62	12 960,62	100,00%
	75023	Urzędy gmin	12 960,62	12 960,62	100,00%
		- Pomoc finansowa na realizację zadania "Kreowanie innowacyjnego rozwoju międzyregionalnego obszaru funkcjonalnego przez stworzenie warunków wzrostu mobilności i efektywnego wykorzystania zasobów odpowiadające wyzwaniom strategii Europa 2020" od Gminy Dąbrowa Tarnowska i Gminy Miasta Tarnowa	12 960,62	12 960,62	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%
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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- z przeznaczeniem na zadania biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
RAZEM			598 474,62	598 474,62	100,00%
III. WYDATKI (dotacje z budżetu dla innych JST)					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150,20	140,98	93,86%
	80110	Gimnazja	150,20	140,98	93,86%
		- Dotacja dla Gminy Miasto Tarnowa na prowadzenie punktu katechetycznego	150,20	140,98	93,86%
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 628,00	14 628,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	14 628,00	14 628,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowania prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocniczych	14 628,00	14 628,00	100,00%
RAZEM			24 778,20	24 768,98	99,96%

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 za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852		<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	97 000,00	97 000,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 000,00	97 000,00	100,00%
		- z przeznaczeniem na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Widzę - Czuję - Reaguję"	97 000,00	97 000,00	100,00%
RAZEM			97 000,00	97 000,00	100,00%

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852		<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	97 000,00	97 000,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 000,00	97 000,00	100,00%
		- z przeznaczeniem na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Widzę - Czuję - Reaguję"	97 000,00	97 000,00	100,00%
RAZEM			97 000,00	97 000,00	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. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:			400 000,00	168 210,26	42,05%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	168 210,26	42,05%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>168 210,26</i>	<i>42,05%</i>
		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	168 210,26	42,05%
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	400 000,00	168 210,26	42,05%
WYDATKI			400 000,00	331 368,31	82,84%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	231 368,31	77,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	105 000,00	105 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych:	105 000,00	105 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	92 084,45	76,74%
		Wydatki bieżące:	120 000,00	92 084,45	76,74%
		Wydatki jednostek budżetowych:	120 000,00	92 084,45	76,74%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	92 084,45	76,74%
		<i>Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbest</i>	<i>120 000,00</i>	<i>92 084,45</i>	<i>76,74%</i>
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	34 283,86	45,71%
		Wydatki bieżące:	75 000,00	34 283,86	45,71%
		Wydatki jednostek budżetowych:	75 000,00	34 283,86	45,71%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000,00	34 283,86	45,71%
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>75 000,00</i>	<i>34 283,86</i>	<i>45,71%</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 za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 200 000,00	1 112 863,29	92,74%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 200 000,00	1 112 863,29	92,74%
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 112 863,29	92,74%
WYDATKI:					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	1 151 204,62	95,93%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	66 000,00	65 773,45	99,66%
		Wydatki bieżące w tym:	66 000,00	65 773,45	99,66%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	66 000,00	65 773,45	99,66%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 574,00	27 356,57	99,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 426,00	38 416,88	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 134 000,00	1 085 431,17	95,72%
		Wydatki bieżące w tym:	1 107 000,00	1 085 431,17	98,05%
		a) dotacje na zadania bieżące	308 844,00	305 851,70	99,03%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 378,00	17 287,50	99,48%
		c) wydatki jednostek budżetowych w tym:	780 778,00	762 291,97	97,63%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	495 839,00	488 342,98	98,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 939,00	273 948,99	96,14%
		Wydatki majątkowe	27 000,00	0,00	0,00%

11. Tabela 11 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 440 000,00	5 931 752,46	109,04%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 720 000,00	4 476 609,02	164,58%
		<i>Dochody bieżące</i>	2 720 000,00	4 476 609,02	164,58%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00	4 476 609,02	164,58%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 720 000,00	1 455 143,44	53,50%
		<i>Dochody bieżące</i>	2 720 000,00	1 455 143,44	53,50%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00	1 455 143,44	53,50%
Razem			5 440 000,00	5 931 752,46	109,04%
WYDATKI:					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 000,00	340 450,02	77,38%
	75023	Urzędy gmin	440 000,00	340 450,02	77,38%
		<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>			
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	440 000,00	340 450,02	77,38%
		a) świadczenie na rzecz osób fizycznych	588,00	471,00	80,10%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	439 412,00	339 979,02	77,37%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	341 906,00	261 546,19	76,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 506,00	78 432,83	80,44%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000,00	4 971 271,80	99,43%
	90002	Gospodarka odpadami	5 000 000,00	4 971 271,80	99,43%
		<i>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>			
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 971 271,80</i>	<i>99,43%</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 971 271,80</i>	<i>99,43%</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 971 271,80</i>	<i>99,43%</i>
		Razem	5 440 000,00	5 311 721,82	97,64%

Część II Objaśnienia

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2013 r. w ciągu roku.

Budżet Miasta Mielca na 2013 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXVIII/232/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w kwotach:

plan dochodów – 173 780 489,00 zł
plan wydatków – 182 330 940,00 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 31.12.2013 r. w kwotach:

plan dochodów – 178 407 164,93 zł
plan wydatków – 186 957 615,93 zł

Przewidywany deficyt budżetu gminy w wysokości 8 550 451,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z 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 721/2013 Prezydenta Miasta Mielca	30 stycznia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
2	Zarządzenie Nr 723/2013 Prezydenta Miasta Mielca	6 lutego 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
3	Zarządzenie Nr 727/2013 Prezydenta Miasta Mielca	11 lutego 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
4	Zarządzenie Nr 728/2013 Prezydenta Miasta Mielca	12 lutego 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
5	Zarządzenie Nr 734/2013 Prezydenta Miasta Mielca	15 lutego 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
6	Zarządzenie Nr 739/2013 Prezydenta Miasta Mielca	22 lutego 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
7	Zarządzenie Nr 740/2013 Prezydenta Miasta Mielca	26 lutego 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
8	Zarządzenie Nr 744/2013 Prezydenta Miasta Mielca	28 lutego 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
9	Zarządzenie Nr 749/2013 Prezydenta Miasta Mielca	05 marca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
10	Uchwała Nr XXIX/243/2013 Rady Miejskiej w Mielcu	07 marca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
11	Zarządzenie Nr 762/2013 Prezydenta Miasta Mielca	12 marca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
12	Zarządzenie Nr 764/2013 Prezydenta Miasta Mielca	15 marca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
13	Zarządzenie Nr 776/2013 Prezydenta Miasta Mielca	27 marca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
14	Zarządzenie Nr 786/2013 Prezydenta Miasta Mielca	29 marca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
15	Zarządzenie Nr 787/2013 Prezydenta Miasta Mielca	29 marca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.

16	Zarządzenie Nr 791/2013 Prezydenta Miasta Mielca	8 kwietnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
17	Zarządzenie Nr 793/2013 Prezydenta Miasta Mielca	10 kwietnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
18	Zarządzenie Nr 797/2013 Prezydenta Miasta Mielca	16 kwietnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
19	Zarządzenie Nr 804/2013 Prezydenta Miasta Mielca	19 kwietnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
20	Zarządzenie Nr 808/2013 Prezydenta Miasta Mielca	26 kwietnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
21	Zarządzenie Nr 810/2013 Prezydenta Miasta Mielca	7 maja 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
22	Zarządzenie Nr 813/2013 Prezydenta Miasta Mielca	9 maja 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
23	Zarządzenie Nr 825/2013 Prezydenta Miasta Mielca	23 maja 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
24	Zarządzenie Nr 828/2013 Prezydenta Miasta Mielca	28 maja 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
25	Zarządzenie Nr 832/2013 Prezydenta Miasta Mielca	7 czerwca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
26	Zarządzenie Nr 835/2013 Prezydenta Miasta Mielca	17 czerwca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
27	Uchwała Nr XXXI/269/2013 Rady Miejskiej w Mielcu	20 czerwca 2013 r.	W sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
28	Zarządzenie Nr 846/2013 Prezydenta Miasta Mielca	25 czerwca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
29	Zarządzenie Nr 849/2013 Prezydenta Miasta Mielca	28 czerwca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
30	Zarządzenie Nr 864/2013 Prezydenta Miasta Mielca	10 lipca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
31	Zarządzenie Nr 865/2013 Prezydenta Miasta Mielca	12 lipca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
32	Zarządzenie Nr 869/2013 Prezydenta Miasta Mielca	16 lipca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
33	Zarządzenie Nr 876/2013 Prezydenta Miasta Mielca	24 lipca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
34	Zarządzenie Nr 877/2013 Prezydenta Miasta Mielca	29 lipca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
35	Zarządzenie Nr 878/2013 Prezydenta Miasta Mielca	29 lipca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
36	Uchwała Nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Mielcu	29 lipca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
37	Zarządzenie Nr 881/2013 Prezydenta Miasta Mielca	30 lipca 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
38	Zarządzenie Nr 882/2013 Prezydenta Miasta Mielca	1 sierpnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
39	Zarządzenie Nr 889/2013 Prezydenta Miasta Mielca	8 sierpnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
40	Zarządzenie Nr 890/2013 Prezydenta Miasta Mielca	13 sierpnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
41	Zarządzenie Nr 903/2013 Prezydenta Miasta Mielca	14 sierpnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
42	Zarządzenie Nr 907/2013 Prezydenta Miasta Mielca	22 sierpnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.

43	Zarządzenie Nr 914/2013 Prezydenta Miasta Mielca	27 sierpnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
44	Zarządzenie Nr 919/2013 Prezydenta Miasta Mielca	30 sierpnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
45	Zarządzenie Nr 921/2013 Prezydenta Miasta Mielca	3 września 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
46	Zarządzenie Nr 924/2013 Prezydenta Miasta Mielca	6 września 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
47	Zarządzenie Nr 925/2013 Prezydenta Miasta Mielca	10 września 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
48	Uchwała Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Mielcu	12 września 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
49	Zarządzenie Nr 928/2013 Prezydenta Miasta Mielca	13 września 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
50	Zarządzenie Nr 936/2013 Prezydenta Miasta Mielca	20 września 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
51	Zarządzenie Nr 937/2013 Prezydenta Miasta Mielca	20 września 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
52	Zarządzenie Nr 938/2013 Prezydenta Miasta Mielca	20 września 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
53	Zarządzenie Nr 948/2013 Prezydenta Miasta Mielca	14 października 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
54	Zarządzenie Nr 950/2013 Prezydenta Miasta Mielca	17 października 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
55	Zarządzenie Nr 957/2013 Prezydenta Miasta Mielca	29 października 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
56	Zarządzenie Nr 962/2013 Prezydenta Miasta Mielca	04 listopada 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
57	Uchwała Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Mielcu	14 listopada 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
58.	Zarządzenie Nr 965/2013 Prezydenta Miasta Mielca	15 listopada 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
59	Zarządzenie Nr 977/2013 Prezydenta Miasta Mielca	22 listopada 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
60.	Zarządzenie Nr 978/2013 Prezydenta Miasta Mielca	22 listopada 2013r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
61.	Zarządzenie Nr 988/2013 Prezydenta Miasta Mielca	03 grudnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
62.	Zarządzenie Nr 989/2013 Prezydenta Miasta Mielca	06 grudnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
63	Zarządzenie Nr 993/2013 Prezydenta Miasta Mielca	11 grudnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
64	Zarządzenie Nr 995/2013 Prezydenta Miasta Mielca	12 grudnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
65	Zarządzenie Nr 996/2013 Prezydenta Miasta Mielca	16 grudnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
66	Zarządzenie Nr 997/2013 Prezydenta Miasta Mielca	17 grudnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
67	Zarządzenie Nr 998/2013 Prezydenta Miasta Mielca	17 grudnia 2013 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.
68.	Uchwała Nr XXXV/319/2013 Rady Miejskiej w Mielcu	19 grudnia 2013 r.	W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013 r.

69.	<i>Uchwała Nr XXXV/314/2013 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	19 grudnia 2013 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.</i>
70.	<i>Zarządzenie Nr 1011/2013 Prezydenta Miasta Mielca</i>	23 grudnia 2013 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.</i>
71.	<i>Zarządzenie Nr 1012/2013 Prezydenta Miasta Mielca</i>	27 grudnia 2013 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.</i>
72.	<i>Zarządzenie Nr 1018/2013 Prezydenta Miasta Mielca</i>	31 grudnia 2013 r.	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2013 r.</i>

W wyniku zmian **plan dochodów** budżetowych miasta zwiększył się o kwotę **4 626 675,93zł**

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 8 959,20
2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 87 107,00
3. Dział 720 – informatyka	- 224 367,00
4. Dział 750 – administracja publiczna	+ 17 214,62
5. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 85 454,00
5. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 898 559,00
6. Dział 758 – różne rozliczenia	- 66 116,00
7. Dział 801 – oświata i wychowanie	+ 485 997,00
8. Dział 852 – pomoc społeczna	+ 2 865 953,95
9. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 653 810,00
10. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 556 222,16
11. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 55 000,00
12. Dział 926 – kultura fizyczna	+ 1 000 000,00

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

W ciągu roku budżetowego 2013 zwiększono **planowane wydatki** budżetowe ogółem o kwotę **4 626 675,93 zł** w następujących działach:

1. Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo	+ 10 259,20
2. Dział 600 - transport i łączność	- 138 200,00
3. Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	+ 233 755,00
4. Dział 720 - informatyka	- 210 740,00
5. Dział 750 - administracja publiczna	+ 73 414,62
6. Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 85 454,00
7. Dział 758 - różne rozliczenia	- 1 669 568,60
8. Dział 801 - oświata i wychowanie	+ 593 823,00
9. Dział 851 - ochrona zdrowia	+ 14 632,00
10. Dział 852 - pomoc społeczna	+ 2 937 534,55

11. Dział 853 -	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	+ 471 413,00
12. Dział 854 -	edukacyjna opieka wychowawcza	+ 874 299,16
13. Dział 900 -	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 82 700,00
14. Dział 921 -	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 218 500,00
15. Dział 926 -	kultura fizyczna	+ 1 049 400,00

Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2013 rok

Lp.	Treść	Budżet 2013 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2013 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	178 407 164,92	100,00%	169 835 877,16	100,00%	95,20%
1	Wpływy z podatków	39 433 750,00	22,10%	42 064 131,08	24,77%	106,67%
2	Wpływy z opłat	9 604 419,00	5,38%	9 743 612,83	5,74%	101,45%
3	Dochody z majątku	8 186 876,00	4,59%	5 016 932,78	2,95%	61,28%
4	Dochody z usług	6 810 950,00	3,82%	6 431 152,92	3,79%	94,42%
5	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	40 552 361,00	22,73%	41 209 112,68	24,26%	101,62%
6	Subwencja	34 233 607,00	19,19%	34 400 737,00	20,26%	100,49%
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bież.	18922435,2	10,61%	18794378,23	11,07%	99,32%
8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa	758 264,00	0,43%	750 445,40	0,44%	98,97%
9	Środki pozyskane na inwestycje w tym z budżetu państwa	1 868 222,20	1,05%	1 139 959,35	0,67%	61,02%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 559 569,11	7,04%	6 143 064,21	3,62%	48,91%
11	Pozostałe dochody	5 476 711,61	3,07%	4 232 350,68	2,49%	77,28%
II	WYDATKI OGÓLEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	186 957 615,93	100,00%	165 025 512,56	100,00%	88,27%

A	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację	147 422 833,93	78,85%	140 236 042,65	84,98%	95,13%
1	zadań własnych	127 220 165,65	68,04%	120 429 230,12	72,98%	94,66%
2	zadań zleconych oraz z dotacji na zadania własne	18 922 435,20	10,12%	18 704 378,23	11,33%	98,84%
3	Zadań z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL)	1 280 233,11	0,68%	1 102 434,30	0,67%	86,11%
B	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje)	39 534 782,00	21,15%	24 789 469,91	15,02%	62,70%
C	Nadwyżka /deficyt			4 810 364,60		

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2013 rok

010 – Rolnictwo i leśnictwo	927 433,77 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 100,00 % planu wynoszącego 927 434,20 zł

Na dzień 31.12.2013 r. uzyskano dochody w wysokości 918 474,57 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 8 959,20 zł, tj. 100,00 % planu.

600 – Transport i łączność	431 874,00 zł
-----------------------------------	----------------------

tj. 45,70 % planu wynoszącego 945 096,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 431 874,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin. Nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Korczaka" ponieważ projekt nie został zakwalifikowany do realizacji.

700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 649 008,86
--------------------------------------	---------------------

tj. 56,18 % planu wynoszącego 15 395 072,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu:

a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 685 697,91 zł. Dochody z tej pozycji wynikają z wydanych wcześniej decyzji o oddaniu nieruchomości w wieczyste użytkowanie. Niższe wykonanie wynika m.in. z wydania nowych decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z braku bieżących wpłat z tego tytułu.

b) wpływów z opłaty za trwałe zarząd w wysokości 25 796,86 zł. W 2013 r. w planie uwzględnione było wygaszenie części opłaty z trwałe zarząd nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy, jednak niższe wpływy z tego tytułu będą dopiero w roku 2014.

c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1 061 593,66 zł w tym:

- z najmu lokali uzyskano 503 245,43 zł. Wynajem dotyczył głównie lokali w budynku przy ul. Biernackiego 1, Solskiego 10, Mickiewicza 2.

- z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 395 175,60. Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy na grunty komunalne oraz wypłaty odszkodowania za bezumowne użytkowanie gruntów miejskich.

- z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym uzyskano 126 100,00 zł.

- z tytułu dzierżawy stoisk na zielonym rynku uzyskano 33 541,18 zł (niższe wpływy m.in. z powodu rezygnacji dzierżawcy)

d) zwrotu kosztów dokumentacji w wysokości 6 297,60 zł. W II półroczu 2013 r. miały wpłynąć kwoty z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji m.in. za operaty podziałowe i szacunkowe dla terenów pod galerię AVIATOR w Mielcu, które wpłyną w I kwartale 2014 r., z względu na zawarcie aktu notarialnego w grudniu 2013 r. W związku z powyższym dochody z tego tytułu ukształtowały się na koniec 2013 r. na poziomie około 40 % planu.

e) odsetek od zaległych wpłat wysokości 64 744,98 zł

f) zwrotu kosztów upomnień 1 179,20 zł

g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 231 179,39 zł. Wyższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika m. in. z wpłaty jednorazowej całej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100 092,00 oraz wydania nowych decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w ciągu trwania roku budżetowego.

h) sprzedaży nieruchomości w wysokości 3 119 640,62 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynosi 48,86 % w tym:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 1 655 827,40 zł. Niższe wykonanie dochodów z tej pozycji wynika m. in. z następujących faktów: nie doszło do sprzedaży w 2013 roku działek położonych w Mieleckim Parku Przemysłowym Obszar B na Wojsławiu i działki przy ul. Jagiełły, ze sprzedaży których planowano uzyskać dochód ponad 4 000 000,00 zł. Działek w MPP Obszar B na Wojsławiu nie sprzedano w związku z wycofaniem się Agencji Rozwoju Przemysłu z nabycia działek w drodze bezprzetargowej (Działki o łącznej powierzchni 4,17 ha). Odstąpiono od sprzedaży działki przy ul. Jagiełły ze względu na prawa przysługujące byłym właścicielom. Nie doszło także do sprzedaży budynku przy ul. Mickiewicza 13 oraz dwóch działek przy ul. Sabbata ze względu na brak zainteresowania przez nabywców. Uzyskano dochody: ze sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego – obszar B Wojsław przy ul. Inwestorów - 1 160 013,00 zł, nieruchomości przy ul. Krakowskiej – 122 968,00 zł, różnicę za zbycie działek w drodze zamiany przeznaczonych pod usługi wielkopowierzchniowe, plan przy ul. Powstańców Warszawy 212 790,00 zł

- sprzedaży mieszkań w wysokości 1 330 652,09 zł. Kwota ze sprzedaży mieszkań zawiera dochody ze sprzedaży gotówkowej oraz sprzedaży ratalnej. Sprzedano 55 mieszkań. Większe dochody wynikają ze sprzedaży jednego lokalu w drodze publicznej licytacji i przewagi większych powierzchniowo mieszkań w sprzedaży na rzecz najemców z bonifikatami.

- I opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 133 161,13 zł. W czasie trwania roku budżetowego podjęto decyzję oddania w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulicy Witosa.

W ramach dochodów z dotacji otrzymanych z 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 1 476 355,82 zł.

Różnica do planu przekazanej kwoty refundacji wynika z przedłużającej się procedury weryfikacji końcowego wniosku o płatność. Dla projektu „Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników wpłynęło łącznie 1 801 223,18 zł. Niższe wpływy z tytułu refundacji spowodowane są zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na zadaniu pn. Przebudowa parku leśnego Góra Cyranowska”.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu korekty finansowej dotacji dla parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św Mateusza w związku z realizacją projektu "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza" – 87 107,69 zł, Ponadplanowo uzyskano dochody ze zwrotu kosztów rozgraniczenia – 11 452,25, służebności gruntowej – 76 739,70 zł.

710 – Działalność usługowa	27 050,00 zł
-----------------------------------	---------------------

tj. 78,54 % 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	89 810,68 zł
--------------------------	---------------------

tj. 10,19 % planu wynoszącego 881 705,00 zł

Całość dochodów w tym dziale stanowią dochody majątkowe w tytułu dotacji dotyczących refundacji projektu informatycznego tj. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania planowany wpływ refundacji został przesunięty na rok 2014.

750 – Administracja publiczna	569 590,03
--------------------------------------	-------------------

tj. 186,74 % planu wynoszącego 305 017,62 zł

Na dzień 31.12.2013 uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 279 347 zł
- potrącenia należności w związku z niedotrzymaniem terminu inwestycji – 132 049,10 zł
- grzywny za wywóz nielegalnego składowania odpadów komunalnych – 4 201,57
- pozostałe odsetki – 2 637,46 zł
- refundacji prac społecznie użytecznych – 7 290,52
- dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Tarnów oraz Dąbrowy Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania „Kreowanie innowacyjnego rozwoju międzyregionalnego obszaru funkcjonalnego przez stworzenie warunków wzrostu mobilności i efektywnego wykorzystania zasobów odpowiadające wyzwaniom strategii Europa 2020” – 12 930,62
- dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 50,00 zł
- refundacji z Komisji Europejskiej - Program "Europa dla Obywateli" – 102 522,50 zł
- refundacji za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów postępowania sądowego, odszkodowania z tytułu polisy, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych, oznakowania taxi – 21 646,92
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 914,34 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 314,00 zł
---	---------------------

tj. 100,0 % planu wynoszącego 96 274,00

Całość środków pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 269,14 zł
---	---------------------

tj. 111,68 % planu wynoszącego 28 000,00

Wpływy pochodzą z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	92 194 070,85 zł
---	-------------------------

tj. 104,20 % planu wynoszącego 88 476 111 zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 178 746,71 zł tj. 119,16 % 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 osiągniętych przez osoby fizyczne.

- podatku od nieruchomości – 37 804 705,54 zł tj. 106 % planu

Osiągnięte za 2013 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 2013 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) (w zł)	Wykonanie za 2013 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	5 116 000,00	5 925 483,47	115,82 %
Osoby prawne	30 514 000,00	31 879 222,07	104,47 %
Razem	35 630 000,00	37 804 705,54	106,10 %

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w 2013 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.

Windykacja zaległości podatkowych przyniosła dochody w wysokości:

- osoby fizyczne – 261 903,74 zł

- osoby prawne – 769 229,44 zł

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 nowowobudowanych 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)

- podatku rolnego – 169 780,57 zł tj. 128,00 % planu

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

- sprzedaż, darowizna gruntów – użytków rolnych, powodujące zmniejszenie powierzchni obszarowej użytków rolnych posiadanej przez podatników do powierzchni poniżej 1 ha fiz. lub przeliczeniowej (podatnicy stracili status rolnika w rozumieniu ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym – Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm., a w związku z tym skutkowało to opodatkowaniem użytków rolnych wyższą stawką podatku rolnego)
- w przypadku osób prawnych – przyrost przedmiotów i podmiotów opodatkowania, korekty za lata ubiegłe oraz wzrost stawki podatkowej. Ponadto na przestrzeni w/w okresu zostały objęte opodatkowaniem dwie nowe spółki oraz nastąpił znaczny przyrost powierzchni gruntów w przypadku trzech podmiotów będących osobami prawnymi.

- podatku leśnego – 10 597,57 zł tj. 107 % planu

Zwiększenie wpływów z podatku leśnego w 2013 r. w stosunku do planu spowodowane zostało zwiększeniem w 2013 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 – 1 515 364,24 zł tj. 119,50 % planu

Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w 2013 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 na przestrzeni w/w okresu zostały objęte opodatkowaniem 2 nowe spółki oraz nowe pojazdy w ilości 257 sztuk. Windykacja zaległości podatkowych przyniosła dodatkowo dochody w wysokości 1 351,80 zł. W podatku od środków transportowych – osoby fizyczne, w 2013 roku zostało objęte opodatkowaniem 5 nowych podmiotów oraz 70 nowych pojazdów. Ponadto windykacja zaległości podatkowych przyniosła dodatkowo dochody w wysokości 21 447,80 zł.

- podatku od spadków i darowizn – 148 741,80 zł tj. 29,75 % 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.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 987 266,14 zł tj. 126,98 % 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 m.in. 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 w/w tytułu w analizowanym okresie świadczy o zwiększającej się liczbie czynności podlegających temu podatkowi.

- udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 41 209 112,68 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 38 096 255,00 zł tj. 99,07 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 3 112 857,68 zł tj. 148,23 % 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 37,42 %. 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 za gospodarowanie odpadami w wysokości 5 931 752,46 tj. 109,03 %

Kwota dochodów założona została na podstawie przeprowadzonych analiz w zakresie odbioru jak również zagospodarowania odpadów komunalnych w latach poprzednich. Jednakże należy podkreślić, że były to założenia, które przyjęto pod koniec 2012 r. W trakcie 2013 roku dokonano szczegółowej analizy nieruchomości dla których należało złożyć deklaracje. W wyniku różnych działań organizacyjnych w drugim półroczu 2013 r. złożono 6 590 deklaracji w tym z nieruchomości zamieszkałych 5 793 deklaracje oraz 797 deklaracji z nieruchomości niezamieszkałych. W celu objęcia odbiorem odpadów komunalnych wszystkich nieruchomości podjęto działania skierowane do tych właścicieli, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie. Szacuje się, że liczba nieruchomości dla których nie złożono deklaracji w terminie wyniosła przeszło 1 500.

- opłaty skarbowej – 809 548,92 zł tj. 89,95 % 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 – 1 112 863,29 zł tj. 92,74 % planu

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

- opłaty planistycznej – 28 067,93 tj. 18,90 % planu

Opłatę planistyczną wplacają osoby fizyczne i prawne, które zbywają nieruchomości objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem tych planów, wg stawek ustalonych w tych planach. Przy konstruowaniu budżetu na 2013 rok planowano dochód w ramach tej pozycji w kwocie ok. 100 000 zł z tytułu opłaty planistycznej od sprzedaży terenów pod galerię AVIATOR, w związku z trwającym postępowaniem w sprawie uchwalenia dla tych terenów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z wykupem działek, od właścicieli prywatnych, pod galerię AVIATOR, przed wejściem w życie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie udało się zrealizować zaplanowanych dochodów przy konstruowaniu budżetu.

- opłaty targowej – 901 275,10 zł tj. 128,75 % planu

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

- opłaty rezerwacyjnej – 37 300 zł

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 63 590,50 zł

- opłat za koncesje na poszukiwanie złóż PGNiG i licencje taxi – 6 928,49

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 249 404,02 zł

758 – Różne rozliczenia	37 083 367,10 zł
--------------------------------	-------------------------

tj. 96,03 % planu wynoszącego 38 615 852,00 zł

Na dzień 31.12.2013 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 34 400 737,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 32 466 887,00 zł,

- części rekompensującej subwencji ogólnej – 1 933 850,00 zł,

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.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 843 376,37 zł, ze zwrotu podatku VAT w wysokości 1 460 914,35 zł, dywidendy za 2012 rok z "E-star Elektrociepłownia Mielec" – 329 668,12 zł, wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków z przeznaczeniem na remont budynku UM przy ul. Żeromskiego 23) – 48 400,00 zł, wpływów do wyjaśnienia – 271,26 zł

801 – Oświata i wykonanie	5 374 714,21 zł
----------------------------------	------------------------

tj. 93,50 % planu wynoszącego 5 748 563,00 zł

Na dzień 31.12.2013 uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w wysokości 2 318 379,82 zł

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 092 669,21 zł

- otrzymanych darowizn przez przedszkola – 9 700,00 zł

- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 380 147,63 zł

- dotacja na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli – 864 846,00 zł

- dotacji celowej na program POKL „Nauka przez dialog” – 634 106,34 zł
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na "Program na rzecz społeczności romskiej" – 9 760,00 zł
- wynagrodzenia płatnika, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, refundacji za energię, zwrot kosztów upomnienia – 28 754,61 zł
- wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek (szkół i przedszkoli) – 496,28 zł,
- pozostałych odsetek – 35 006,22 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 525 zł

Nie wpłynęła dotacja na zadanie „Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych”. Projekt ubiegał się o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 i został oceniony pozytywnie, ale z uwagi na ograniczoną pulę został umieszczony na 67 miejscu listy rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania.

851 – Ochrona zdrowia	227,14 zł
------------------------------	------------------

Zwrot wydatków wynikający z korekty zużycia wody za rok 2012 – dotyczy zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

852 – Pomoc społeczna	18 123 550,24 zł
------------------------------	-------------------------

tj. 102,30 % planu wynoszącego 17 715 378,95 zł

Na dzień 31.12.2013r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 112 273,04 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 50 210,00 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 12 474,70 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz okresowych, dodatków mieszkaniowych – 42 076,62 zł,
- wpływów pochodzących z 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 2 644,21 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 107 404,71 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 16 097,42 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin – 2 503 354,21 zł, w tym na sfinansowanie: wypłat zasiłków stałych – 599 816,12 zł, wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – 521 699,90 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 46 724,14 zł, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 740 247,00 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 573 452,00 zł, wsparcia rodzin – 21 603,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – 14 150 912,16 zł z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 612 191,86 zł, dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych – 12 804 224,70 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 56 352,60 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 374 346,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 303 797 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 97 000,00 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” – 373 265,52 zł
- dotacji celowej na zakup środka transportu przystosowanego do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej na zajęcia rehabilitacyjne – 67 931,40 zł

- refundacji prac społecznie użytecznych - 25 905,50 zł

W lutym 2013 roku nastąpiło rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji przeprowadzonych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu”. W czerwcu 2013 r. został złożony końcowy wniosek o płatność i Gmina dostała ostatnią refundację. Powstała różnica wynika z faktu iż planowana część refundacji za 2012 rok wpłynęła dopiero w roku 2013.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 221,64 zł
---	------------------------

tj. 99,00 % planu wynoszącego 1 365 890,00 zł

Na dzień 31.12.2013 r. w dziale tym uzyskano dochody:

- za pobyt dzieci w żłobkach miejskich – 609 891,69 zł
- za wynajem pomieszczeń w żłobkach – 5 784,00 zł
- pozostałe odsetki – 3 347,79 zł
- wynagrodzenie płatnika – 684,99 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące żłobków – 414 470,24 zł
- z dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację Żłobków Nr 5 i 7 – 205 000,00 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, odsetek - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 14 402,93 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	531 689,99 zł
--	----------------------

tj. 95,59 % planu wynoszącego 556 222,16 zł

Na dzień 31.12.2013 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej za zadanie "Program na rzecz społeczności romskiej" – 6 200,00 zł
- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 352 977,47 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ZS Nr 2 w Mielcu – 172 133,16 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 354,23
--	-------------------

tj. 63 61 % planu wynoszącego 410 850,00 zł

Na dzień 31.12.2013 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na zadania związane z gospodarką - 72 467,60 zł odpadami (azbest)
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 168 210,26 zł
- refundacji za media, szalety – 20 676,37 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00 zł
---	---------------------

tj. 6,41 % planu wynoszącego 858 111,00 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. Nie wpłynęła dotacja celowa na zadanie „Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie

miasta Mielca” ponieważ projekt nie był realizowany z powodu braku dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

926 – Kultura fizyczna	4 038 331,28 zł
-------------------------------	------------------------

tj. 66,78 % planu wynoszącego 6 047 148,00 zł

Na dzień 31.12.2013 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu obiektów przy ulicy Solskiego – 338 999,34 zł,
- wynajem wież oświetleniowych – 77 813,43 zł
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 664 217,06 zł,
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 174 483,00 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 1 537 569,80 zł,
- zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) – 255 246,63 zł,
- odsetek bankowych – 10 927,67 zł,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu z przeznaczeniem na „Przebudowę stadionu” – 813 008,13 zł,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu z przeznaczeniem na „Przebudowę stadionu” – 121 951,22 zł.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu wynajmu obiektów przy ulicy Solskiego wynika z przesunięcia zakończenia przebudowy stadionu. Wykonanie poniżej planu dochodów z wynajmu pomieszczeń przy ul. Powstańców Warszawy wynika z obniżenia czynszu za wynajem oraz częściowych zaległości w płatnościach. Dochody z dotacji oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu z przeznaczeniem na „Przebudowę stadionu” zostały pomniejszone o zwrot z tytułu odzyskanego podatku VAT od poniesionych wydatków. Niskie wpływy z tytułu refundacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej” wynikają m.in. z faktu przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 czerwca 2013 r. i spowodowało to przesunięcie daty rozpoczęcia realizacji inwestycji, planowanej pierwotnie na dzień 06.05.2013 r. Z uwagi na trwający sezon letni i korzystanie basenów otwartych MOSiR w miesiącu sierpniu, firma przystąpiła do wykonywania robót dopiero w dniu 03.09.2013 roku i zakończyła realizację inwestycji do dnia 03.12.2013 r., zgodnie z przyjętym w umowie terminem. Ponadto w wyniku postępowania przetargowego wartość inwestycji uległa zmniejszeniu.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2013 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 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykon. (4:3)	% struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 598 200,20	1 268 022,76	79,34%	0,77%
600	Transport i łączność	9 206 334,00	6 672 288,73	72,47%	4,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 760 904,00	6 775 031,49	69,41%	4,11%
710	Działalność usługowa	256 342,00	190 938,60	74,49%	0,12%
720	Informatyka	1 106 992,00	105 659,62	9,54%	0,06%
750	Administracja publiczna	11 120 099,62	10 136 675,94	91,16%	6,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	96 274,00	95 314,00	99,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 464,00	659 533,21	70,20%	0,40%
758	Różne rozliczenia	2 916 287,40	275 408,35	9,44%	0,17%
801	Oświata i wychowanie	66 200 107,00	64 256 179,32	97,06%	38,94%
851	Ochrona zdrowia	1 214 632,00	1 165 836,62	95,98%	0,71%
852	Pomoc społeczna	24 728 705,55	23 766 280,92	96,11%	14,40%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 091 636,00	3 993 074,19	97,59%	2,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 806 648,16	2 750 410,90	98,00%	1,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 788 891,00	15 784 886,00	79,77%	9,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 945,00	6 251 072,17	86,87%	3,79%
926	Kultura fizyczna	23 930 154,00	20 878 899,72	87,25%	12,65%
	Razem	186 957 615,93	165 025 512,54	88,27%	100,00%

Realizacja wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	292 245,62	261 965,13	89,63

Rozdział 01008 wykonanie – 249 609,98 zł 89,29 %

W tym rozdziale poniesiono wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 248 379,98 zł. Dokonano oczyszczenia i konserwacji istniejących rowów melioracyjnych w tym m.in.: rów od ul. Konfederackiej, rów Michalina, Złotnicko- Mielecki, Złotnicko- Berdechowski, Kisiel. Ponadto wykonano jedną ekspertyzę.

Rozdział 01030 wykonanie – 3 495,95 zł 88,37 %

Wydatki bieżące poniesiono: na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 495,95 zł.

Rozdział 01095 wykonanie – 8 959,20 zł 100,0 %

Kwota 8 959,20 zł pochodziła z dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 600 <i>Transport i łączność</i>	6 105 704,00	5 926 604,51	97,06

Rozdział 60004 wykonanie – 4 268 127,27 zł 96,23 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki za usługi przewozowe MKS Spółka z o.o. w wysokości 4 176 012,57 zł. MKS Spółka z o.o. obsługiwała w 2013 roku 36 tras, w tym 27 miejskich i 9 podmiejskich o łącznej długości 403,0 km. Na wykonanie audytu rentowności linii przeznaczono 30 627,00 zł. Wydatki na plan transportowy uchwalono jako niewygasające w wysokości 61 487,70 zł.

Rozdział 60013 wykonanie – 3 014,03 zł 99,97 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z rozliczeniem dotacji dotyczącej „Przebudowy 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” za lata ubiegłe.

Rozdział 60016 wykonanie – 1 655 463,21 zł 99,28 % planu

Remonty bieżące dróg i ulic

	wartość	pow. (m ²)
remonty cząstkowe	220 751,41	6 042
remonty dróg gruntowych	190 045,96	24 010
roboty brukarskie	967 477,30	6 654
Oznakowanie	246 609,28	
remont kładki na torami	9 338,87	
Razem:	1 634 222,82	

Remonty obejmowały m.in. chodnik pomiędzy ul. Kocjana a ul Sienkiewicza, chodnik przy ul. Sucharskiego, chodnik przy ul. Sportowej, chodnik przy ul. Piaskowej, chodnik przy ul Wszyńskiego, chodnik przy ul. 6-go

Sierpnia, chodnik przy ul. Wysockiego, chodnik przy ul. Daszyńskiego, chodnik przy ul. Szkolnej, parking przy ul. Godlewskiego.

Pozostałe wydatki dotyczą opłat ubezpieczeniowych, kosztów postępowania sądowego.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 700 <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	865 932,00	834 487,89	96,36

Rozdział 70005 wykonanie – 542 666,54 zł 98,51 % planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na: operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, koszty udostępnienia zasobu, podatek od nieruchomości za grunty Gminy Miejskiej Mielec, wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 70095 wykonanie – 291 821,35 zł 92,62 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z następującymi zadaniami:

- utrzymaniem budynku przy ul. Mickiewicza 2 w wysokości 34 371,27 zł w tym koszty: energii, co – 26 948,43 zł, wywozu odpadów, odprowadzania ścieków – 1 524,45 zł, remontów – 5 007,96 zł – wykonano remont częściowy komina,
- administrowaniem budynkiem Biernackiego 1 w wysokości – 165 526,95 zł w tym koszty: energii, co – 89 527,33, remontów – 7 109,19 zł, wywozu odpadów, odprowadzania ścieków – 46 132,73 zł, koszty administrowania – 22 730,40 zł
- utrzymaniem budynku Cyranowska 66 – 55 436,53 zł, w tym koszty: energii, co – 9 474,87, remont 41 715,86 zł (wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz remont bieżący sali) wywozu odpadów, odprowadzania ścieków – 676,00 zł
- kosztami postępowań sądowych – 6 166,00 zł
- rozbiórka budynku MMR 36 – 12 781,70 zł
- przygotowanie dokumentacji do celów sprzedaży, obsługa procedury przetargowej – 1 512,90
- odsetki związane z korektą finansową zadania „Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza” – 16 026,00 zł część dotycząca parafii.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 710 <i>Działalność usługowa</i>	256 342,00	190 938,60	74 ,49

Rozdział 71004 wykonanie – 53 745,60 zł 51,26 % planu

W tym rozdziale realizowane było zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Niższe wykonanie wydatków wynika m in.:

- nie wypłacono Wojewodzie Podkarpackiemu planowanej przy konstruowaniu budżetu na 2013 r. kwoty 20 000,00 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 2013 r. do opracowywania tych opracowań planistycznych
- zmniejszono liczbę opracowywanych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych do trzech na łączną kwotę 18 573,00 zł zamiast planowanej kwoty 62 845,40 zł

Rozdział 71014 wykonanie – 37 697,50 zł 73,20 % planu

W rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne realizowano następujące zadania:

- wykonanie synchronizacji, operatów odtworzenia punktów granicznych, map do celów projektowych i innych opracowań geodezyjnych,
- podziały działek,

- rozgraniczenia,

Rozgraniczenia nieruchomości są prowadzone na wniosek zainteresowanych stron. W 2013 roku Gmina Miejska Mielec została wyznaczona do prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu, w którym stroną była Gmina Kolbuszowa. Środki na jego przeprowadzenie nie były zabezpieczone przy konstruowaniu budżetu na 2013 rok. W związku z powyższym zaszła konieczność korekty budżetu i zwiększenia środków aby umożliwić przeprowadzenie innych postępowań rozgraniczeniowych prowadzonych na wniosek mieszkańców Mielca. W drugiej połowie 2013 roku nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i w związku z tym nie zostały wykorzystane środki zabezpieczone na przeprowadzenie takich postępowań.

Rozdział 71035 **wykonanie – 99 495,50 zł 99,50 % planu**

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem i remontami cmentarzy wykonano: remont istniejącego ogrodzenia w sąsiedztwie wybudowanego kolumbarium, remont alejek oraz remont bramy towarowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 750</i> <i>Administracja publiczna</i>	10 001 949,62	9 767 951,97	97,66

Rozdział 75011 **wykonanie – 279 347,00 zł 100 % planu**

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników prowadzących sprawy z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw obronnych, wojskowości i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 **wykonanie – 314 637,78zł 98,57 % planu**

Środki wydatkowane na diety dla radnych w kwocie 291 724,84 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism oraz szkolenia.

Rozdział 75023 **wykonanie – 8 390 899,91 zł 99,00 % planu**

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na bieżącą obsługę administracyjną Urzędu Miejskiego w tym m.in.: koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, poligraficznych, sprzątnia, usług pocztowych, zakupu energii, usług remontowych, szkoleń, badań okresowych pracowników.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano 340 450,02 zł. W tym koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, zakupu energii, usług remontowych, szkoleń, badań okresowych pracowników. Oszczędności wynikają z zatrudnienia 5 osób planowano 7.

Ponadto w tym rozdziale realizowane było również zadanie związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Kreowanie innowacyjnego rozwoju międzyregionalnego obszaru funkcjonalnego przez stworzenie warunków wzrostu mobilności i efektywnego wykorzystania zasobów odpowiadające wyzwaniom strategii Europa 2020” W projekcie uczestniczyły cztery miasta partnerskie: Mielec, Dębica, Tarnów i Dąbrowa Tarnowska. Dokumentacja została zapłacona przez Gminę Miejską Mielec, natomiast miasta partnerskie na podstawie zawartych umów przekazały środki na współfinansowanie dokumentacji. Projekt nie uzyskał dofinansowanie (z uwagi na brak środków finansowych) został umieszczony na liście rezerwowej.

Rozdział 75045 **wykonanie – 50,00 zł 100,00 % planu**

Całość środków pochodziła z dotacji celowej z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskową.

Rozdział 75075 **wykonanie – 419 150,45 zł 91,05 % planu**

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z promocją miasta. Niższe wydatki wynikają z podjętych działań oszczędnościowych jednak nie wpłynęło to na jakość wykonywanych zadań. W ramach ważniejszych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez miasto Mielec należy wymienić: udział w organizacji X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o nagrodę Prezydenta Miasta Mielca, organizacja uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Mielcu, współorganizacja „Dni Mielca”, wykonanie panoram sferycznych z lotu ptaka (plac AK, Rynek Starego Miasta), organizacja Dnia Otwartego Stadionu Miejskiego w Mielcu, współorganizacja imprezy „Piłkarskie Święto w Mielcu”, organizacja Święta Niepodległości 11 listopada.

W ramach środków otrzymanych z Komisji Europejskiej w wysokości 102 522,50 zł zorganizowane zostało spotkanie miast partnerskich (Loehne, Tiszafoldvar, Douchy les Mines, Morlaix) w którym wzięło udział blisko 200 zaproszonych gości z Niemiec, Francji i Węgier. Podczas spotkania zorganizowano m.in.: prezentacje Mielca, koncert zespołów artystycznych oraz spotkanie z mieszkańcami Mielca

Rozdział 75095 **wykonanie – 33 916,80 zł 88,79 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 751</i>			
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	96 274 zł	95 314 zł	99,00

Rozdział 75101 **wykonanie – 10 820,00 zł 100,00 % planu**

W 2013 roku miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki zostały wydatkowane w całości.

Rozdział 75108 **wykonanie – 84 494,00 zł 98,88 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP. Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zostały zwrócone na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, ponieważ 6 osób powołanych do składu obwodowych komisji wyborczych nie wzięło udziału w pracach komisji w dniu wyborów.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 754</i>			
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	636 464 zł	615 133,21 zł	96,64

Rozdział 75412 **wykonanie – 39 899,75 zł 94,33 % planu**

Wydatki na dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych wykorzystano w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania, paliwa, zakup wyposażenia, drobnego sprzętu, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach ppoż oraz nagród na zawody strażackie), ubezpieczenie samochodów strażackich, opłatę energii, przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup usług zdrowotnych, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Mielcu. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wydatków na pokrycie kosztów mediów za pomieszczenia zajmowane przez OSP w budynku przy ul. Pogodnej 2.

Rozdział 75416 **wykonanie – 572 291,60 zł 97,97 % planu**

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2013 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Wydatkowanie środków obejmowało zarówno wydatki stałe wynikające z umów

wieloletnich tj. opłat za dzierżawę łączy TP S.A. pod monitoring Miasta, opłat za częstotliwość radiową i okresową obejmującą legalizację alcosensora. Oprócz wydatków stałych występowały wydatki bieżące wynikające z zakupu sortów mundurowych oraz eksploatacji samochodu służbowego i środków łączności.

Rozdział 75421**wykonanie – 2 941,86 zł 29,42 % planu**

W ramach poniesionych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym zakupiono materiały do magazynu przeciwpowodziowego. W związku z brakiem awarii sprzętu alarmowego nie wykorzystano środków przewidzianych na remonty.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 758</i> <i>Różne rozliczenia</i>	2 916 287,40 zł	275 408,35 zł	9,44

Na koszty prowizji bankowej wydatkowano 11 722,35 zł, odprowadzony podatek VAT – 263 223,00 zł. W budżecie Miasta na 2013 rok utworzono rezerwy w łącznej wysokości 3 504 243 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną,
- rezerwę celową na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
- rezerwę celową na remonty i inwestycje,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadania własne.

W okresie dwunastu miesięcy 2013 roku wykorzystano środki finansowe w wysokości 1 669 568,60 zł i na dzień 31.12.2013 roku w budżecie Miasta pozostała rezerwa ogólna w wysokości 737 436 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1 097 238,40 zł w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (198 450,40 zł), na remonty i inwestycje (151 363,00 zł), na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (381 221,00 zł), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (359 175,00 zł), na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadania własne (7 029,00 zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 801</i> <i>Oświata i wychowanie</i> <i>(oraz świetlice szkolne)</i>	67 283 871,00	65 819 103,65	97,82%

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

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

W 2013 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 65 819 103,65 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 46,93% wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbięciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	25 549 263,00	25 163 437,09	98,49%
Przedszkola (80104)	18 676 033,00	18 127 799,19	97,06%
Gimnazja (80110)	15 635 095,00	15 355 490,22	98,21%
Dowożenie uczniów (80113)	294 158,00	273 566,37	93,00%

Rozdział 80104**wykonanie – 18 127 799,19 zł 97,06% planu**

W 2013 roku na realizację zadań edukacyjnych w przedszkolach miejskich wydatkowano 9 648 292,14 zł. Na zadania związane z utrzymaniem: obsługi edukacyjnej, administracji i budynków wydatkowano 6 653 775,55 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 – 82 622,16 zł,
- wdrożenie nowych przepisów odnośnie podatku VAT – 15 832,00 zł
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 1 727 277,34 zł.

Rozdział 80110**wykonanie – 15 355 490,22 zł 98,21% planu**

W 2013 roku na realizację zadań związanych z edukacją w gimnazjach wydatkowano 11 105 098,24 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz obsługą wydatkowano 3 552 591,07 zł. W tym rozdziale wydatkowano również środki bezpośrednio z budżetu Urzędu na:

- odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 28 262,00 zł,
- niepubliczne placówki oświatowe – 628 579,02 zł,
- dotacja na podstawie porozumień – Miasto Tarnów – Punkt Katechetyczny – 140,98 zł
- wdrożenie nowych przepisów odnośnie podatku VAT – 7 860,00 zł

Ponadto Zespół Szkół Nr 2 realizuje Partnerski Projekt Programu Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie”. Program ten realizowany jest w latach 2012-2014. W 2013 roku została wydatkowana na ten cel kwota 32 958,91 zł. Celem projektu jest promowanie świadomości kulturowej, dostrzeganie różnorodności dziedzictwa artystycznego, kulturowego i historycznego, eliminowanie nietolerancji rasowej i ksenofobii, promowanie nauki języków obcych. Udział w projekcie umożliwia uczniom i nauczycielom wyjazd do szkół partnerskich w Estonii, Hiszpanii, Włoch, Cypru.

Rozdział 80120**wykonanie - 1 781 044,09 zł 98,81 % planu**

Gmina Miejska Mielec jest organem prowadzącym dla jednej szkoły średniej – V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W 2013 roku na realizację zadań związanych z edukacją w liceum wydatkowano 1 516 264,57 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz z obsługą wydatkowano 262 604,52 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki bezpośrednio z budżetu Urzędu na:

- odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 2 175,00 zł.

Rozdział 80148**wykonanie – 2 090 082,64 zł 92,94 % planu**

Plan w tym rozdziale został zrealizowany w 92,94 % tj. w kwocie 2 088 281,64 zł. Środki te zabezpieczyły utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w 7 szkołach podstawowych przy świetlicach szkolnych. W tym rozdziale wydatkowano również środki bezpośrednio z budżetu Urzędu na:

- wdrożenie nowych przepisów odnośnie podatku VAT – 1 801,00 zł

Rozdział 85401**wykonanie – 1 992 042,33 zł 99,13 % 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 1 990 662,34 zł. Pozostała kwota 1 379,99 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 2013 r. były:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 10 841,28 zł
- Niepubliczne Gimnazjum – 628 579,02 zł
- Przedszkole Niepubliczne Siostr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – 174 595,04 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko” – 620 179,62 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” – 306 434,48 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” – 265 324,74 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 293 791,50 zł
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Zaczek” – 66 951,96 zł.

Pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania

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

- dowożenie uczniów – 273 566,37 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 301 068,87 zł,
- komisje egzaminacyjne – 4 029,50 zł,
- pozostała działalność – 730 543,35 zł

Rozdział 80113**wykonanie - 273 566,37 zł 93,00% planu**

Środki wykorzystano na:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do SP nr 11, Gim Nr 3, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mielcu,
- zwrot środków rodzicom uczniów niepełnosprawnych, którzy zadeklarowali dowożenie dzieci na własną rękę,
- zapewnienie opieki dzieci i młodzieży podczas dowozu (umowy – zlecenie z opiekunami)
- dostarczenie biletów na okaziciela dla opiekunów

Rozdział 80145**wykonanie – 4 029,50 zł 79,32 % planu**

Poniesione wydatki dotyczą zawartych umów z ekspertami będącymi członkami komisji egzaminacyjnej oraz zakupów związanych z obsługą prac komisji. W 2013 roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 19 nauczycieli

Rozdział 80146**wykonanie – 301 068,87 zł 95,00% 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 – 730 543,35 zł 99,13% planu**

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 635 777,29 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 – 30 000,00 zł,
- koszty mediów dotyczące części budynku zajmowanego przez MZOPiŻ – 12 723,54 zł
- analizę nowych przepisów odnośnie podatku VAT – 1 801,00 zł,
- monitoring osiągniętych efektów dla projektu „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca” – 12 300,00
- organizowanie spotkań z Dyrektorami Szkół oraz spotkań zespołu realizującego projekt „Nauka przez dialog” – 612,51
- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 27 569,01 zł,
- program na rzecz społeczności romskiej (realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3) – 9 760,00 zł.

Działalność publicznych jednostek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół, przedszkoli) w 2013 r. finansowana była z następujących źródeł:

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	32 466 887,00	53,13%
Środki z budżetu gminy	28 642 217,44	46,87%
w tym:		
- utrzymanie szkół	12 340 149,75	
- utrzymanie przedszkoli	16 302 067,69	
Razem	61 109 104,44	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 177 632	1 155 836,62	98,14

Rozdział 85153

wykonanie – 65 773,45 zł 99,66 % 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,
- środki na realizację programów profilaktycznych oraz koncert słowno- muzyczny – 23 491,57 zł,
- spektakle profilaktyczne, warsztaty dla uczniów i rodziców, program Kino-Szkoła o tematyce związanej z profilaktyką narkomanii – 20 424,00 zł
- zakup sprzętu do wykrywania narkotyków – 5 997,28 zł.
- zakup materiałów informacyjnych oraz książek tematycznych związanych z problematyką narkomanii – 1 331,40 zł

Rozdział 85154

wykonanie – 1 085 431,17 zł – 98,05 % 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 – 42 471,79 zł
- działania diagnostyczno – terapeutyczne dotyczące osób uzależnionych – 5 600,00 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:

- działania w zakresie profilaktyki i pomocy psychoterapeutycznej rodzinom osób uzależnionych – 17 000,00 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie grup terapeutycznych, konsultacji psychologicznej, terapii indywidualnej oraz socjoterapii dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin – 35 363,12 zł,
- organizację szkoleń różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizję dla pracowników socjalnych, prowadzenie grupy terapeutycznej dla młodzieży, realizację happeningu dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych oraz dzieci z terenu miasta Mielca – 24 688,39
- dyżury w Punkcie Konsultacyjnym - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” – 26 644,00 zł,
- zabezpieczenie warunków socjalno – bytowych oraz realizacja obozu profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w Karwińskich Błotach – 60 000,00 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 – 244 286,85 zł,
- prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych, opiekuńczo- profilaktycznych, programów profilaktycznych, warsztatów w szkołach, zajęć dla dzieci i młodzieży – 86 516 zł,
- zakup materiałów informacyjnych w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, zakup nagród i upominków w przedsięwzięciach organizowanych przez rady osiedli, kluby sportowe, parafie, organizacje harcerskie – 34 379,38 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany za pośrednictwem stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym – 87 507,70 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, – 85 740,14 zł

w dziale IV - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomani środki wydatkowane głównie na:

- zakup wyposażenia w ramach wsparcie Oddziału Zakaźnego w Mielcu, wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Mielcu – 10 523,30 zł,
- wypłaty za przeprowadzone kontrole podmiotów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Mielca. Odbyło się 94 kontrole - 19 600,95 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) 18 000,00 zł,
- dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych:
 - TPD – wspieranie prowadzenia Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej dla dzieci na osiedlu Smoczka – 70 000,00 zł, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” – 35 000,00 zł, Poradni Specjalistycznej „ARKA” – 6 000,00 zł.
- szkolenie w zakresie profilaktyki i problematyki uzależnień – 7 465,30 zł

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

Rozdział 85195

wykonanie – 4 632,00 zł – 98,05 % planu

Środki wydatkowano na dotację dla stowarzyszenia realizującego zadanie w oparciu o przepisy o pożytku publicznym.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 852 Opieka społeczna</i>	24 476 062,55 zł	23 563 056,67 zł	96,26

Zadania realizowane z dotacji celowej na zadania własne i zlecone:

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowane środki w wysokości 612 360,00 zł wykorzystano w 100,0 %. Wykonanie wyniosło 612 191,86 zł.

W ciągu roku liczba uczestników w ŚDS wynosiła 45 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację na 41 osób. Jest on przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle 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 związku z zakwalifikowaniem się Gminy Miejskiej Mielec do dofinansowania w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Sytemu Pieczy Zastępczej na rok 2013, w I półroczu wprowadzono do planu z dotacji 21 603,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Zatrudnienie asystentów rodziny”. Opieką asystenta objętych zostało 14 rodzin w tym 29 dzieci. Zgodnie z ustawą, liczba rodzin z którymi jeden asystent może w tym samym czasie prowadzić prace, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.

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

Przyznana dotacja na 2013 r. na realizację zadań przez Dział Świadczeń Rodzinnych wynosiła 12 909 900 zł a wykonanie 12 804 224,70 zł tj. 99,2 %.

W 2013 roku wypłacono:

- 1) świadczenia rodzinne na kwotę 8 866 724,96 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 61 222
- 2) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wyniosły 160 690,00 zł a liczba świadczeń wyniosła 1 607,
- 3) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 167 000,00 zł a liczba świadczeń 167,
- 4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 435 000,00 zł świadczeń było 435.
- 5) dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 90 900,00 zł w liczbie 909.

W roku średnia liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 2 871.

- 6) świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 127 871,92 zł. Ilość osób objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego średnio w miesiącu wyniosła 288, liczba świadczeń od początku roku wyniosła 5 839.

- 7) opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 584 655,17 zł a liczba świadczeń narastająco od początku roku wyniosła 4049.

- 8) poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 371 382,65 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) oraz pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (200,00 zł na osobę miesięcznie). W 2013 r. MOPS otrzymał na w/w cel środki w kwocie 303 958,00 zł a wykonanie wyniosło 303 797,00 zł. Świadczenie otrzymało 164 osoby. 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 2013 rok wynosiła 105 506 zł a wykonanie 103 076,74 zł co daje 97,7%. MOPS opłacił składki zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 46 724,14 zł dla 125 zasiłkobiorców, składek należnych było 1.252. Dział Świadczeń Rodzinnych wydał na składki zdrowotne kwotę 56 352,60 zł a liczba świadczeń narastająco od początku roku wyniosła 1 137.

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 564 583 zł w tym: 18 000,00 zł stanowił udział własny w realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec”. Wykonanie wyniosło 539 699,90 zł. tj. 95,6 % w tym: 18 000,00 zł udział w w/w projekcie. Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 354 osób, 348 rodzin, 1036 osób w rodzinach. Wypłacono 2 084 świadczenia.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na zasiłki stałe Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 615 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 599 816,12 zł tj. 97,5 %. Zasiłki stałe przyznano decyzjami 156 osobom w tym 124 samotnie gospodarującym. Wypłacono 1 531 świadczeń dla 154 rodzin.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 740 247,00 zł przeznaczone były na utrzymanie MOPS oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone. Środki wykorzystano w 100,00 %.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale planowane środki na wydatki wyniosły 383 691,00 zł wykonanie 374 346,00 zł tj. 97,6 %. 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 99 osób. Liczba świadczeń w omawianym roku wyniosła 17 826 w 33 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 573 452 zł, z czego w planie finansowym MOPS uchwalono kwotę 526 400,00 zł a kwota 47 052,00 została ujęta w budżecie miasta z przeznaczeniem na doposażenie punktów wydawania posiłków. Środki z budżetu miasta w planie finansowym MOPS wyniosły 312 185,05 zł w tym wkład w POKL 14 045,05 a wykonanie 312 181,40 zł w tym wkład własny w POKL 14 045,05 zł. Wydatki na doposażenie i remont punktów wydawania posiłków wyniosły 102 723,68 (w tym ze środków dotacyjnych 47 051,74 i środków własnych 55 671,94) Reasumując na dożywianie ogółem wydatkowano 941 305,08 zł na plan 941 637,05 zł: w tym ze środków UW 573 451,74 zł, środków własnych 353 808,29 zł i jako wkład w Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 14 045,05 zł Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 1 077 w tym: dzieci do 7 roku życia – 164, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 309, pozostałe osoby otrzymujące pomoc – 617. Dożywianie realizowano w 30 placówkach w tym m.in. 11 szkołach, 3 żłobkach, 11 przedszkolach, 2 Caritasy, DDP, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. MOPS zapłacił za 132 584 posiłki dla 990 osób. Średni koszt jednego posiłku wynosił 5,74 zł.

Zadania realizowane ze środków własnych Miasta:**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 2013 rok kwotę 872 000,00 zł.

Wykonanie wyniosło 868 119,45 zł co daje 99,6 %. Na dzień 31.12.2013 roku liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie wynosiła 51, art 61 ustawy o pomocy społecznej określa kto i w jakiej wysokości obowiązany jest do wnoszących opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Z tytułu dopłat rodzin do pobytu osób przebywających w DPS- ach uzyskano kwotę 112 273,04 zł.

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 434 608,00 zł. Wydatki wyniosły 413 928,19 zł tj. 95,2 %.

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 98 000,00 zł wykonanie w 2013 r. wyniosło 65 322,03 zł MOPS dofinansował do pobytu 29 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmowane były wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny. Na plan 50 873,00 zł wykonanie wyniosło 28 715,07 zł tj. 56,4 %. Niższe wydatki ze środków samorządowych wynikają z faktu otrzymania dotacji z UW w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Miejskiej Mielec do dofinansowania w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”

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 przeznacza 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 2013 do budżetu na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych wprowadzono kwotę 64 490,00 zł, z której wydatkowano 61 450,54 zł tj. 95,3 %.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Nie wykorzystano samorządowych środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 3 500,00 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 ubezpieczenie społeczne

Na wydatki w tym rozdziale przewidziano kwotę 406 814,95 zł w tym:

- 360 954,95 zł środki na wypłaty zasiłków celowych z których wydatkowano 261 950,31 zł co daje 72,6 %, 35 860 zł na wypłatę zasiłków okresowych – wydatków nie było – MOPS realizował wypłaty zasiłków okresowych tylko z dotacji UW. 10 000,00 zł stanowił wkład własny w realizację programu systemowego, wykorzystane w 100%. Świadczenia przyznane decyzjami miały charakter zasiłków celowych. Przyznano je decyzjami 439 osobom. Przyznana pomoc – to wypłaty pieniężne oraz zakup żywności, opału, leków i sprawowanie pogrzebu.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem wypłacono 8 691 dodatków na kwotę 1 582 673,90 zł. Struktura dodatków mieszkaniowych wyglądała następująco w zasobie:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - gminnym | - 3 640 gospodarstw domowych |
| - spółdzielczym | - 4 332 gospodarstw domowych |
| - wspólnot mieszkaniowych | - 653 gospodarstw domowych |
| - prywatnym | - 49 gospodarstw domowych |
| - innym | - 17 gospodarstw domowych |

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki nie były poniesione, ponieważ wszystkie zasiłki stałe w 2013 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 2 786 722,00 zł, wykonanie wyniosło 2 594 441,28 zł tj. 93,1 %. Utrzymanie MOPS to wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Łukasiewicza 1C, Pogodnej 2 oraz rejonu pomocy środowiskowej, mieszczącego się przy ul. Kocjana 15.

Ponieważ pod koniec roku Wojewoda Podkarpacki dokonał zmian w planie dotacji polegających na zwiększeniu środków finansowych dla MOPS z przeznaczeniem na działalność bieżącą, dlatego powstały oszczędności środków z budżetu miast.

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 2013 roku na ten rodzaj pomocy zaplanowano kwotę 74 500,00 zł wykonanie wyniosło 67 998,00 zł tj. 91,3 %. Usługi opiekuńcze przyznano decyzjami 12 osobom a świadczeń było 4 857.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zadania w zakresie dożywiania zostały omówione łącznie z zadaniami rządowymi. Ze środków Gminy Miejskiej Mielec zaplanowano 312 185,05 zł a wydatkowano 312 181,40 zł co daje 100,0 %.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

MOPS Mielec realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z aneksem do umowy ramowej zawartym pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Miejską Mielec – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu na okres od 01.01.2013 do 30.06.2015 r. Budżet projektu na 2013 rok wynosił 400 429,00 zł w tym wkład własny 42 045,05 zł (zasiłki celowe 10 000,00 zł, zasiłki okresowe 18 000,00 zł, dożywianie 14 045,05 zł) a wykonanie 338 405,09 zł co daje 84,6 % w tym wkład własny 42 045,05. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących klientami Ośrodka. Uczestnicy projektu są objęci instrumentami aktywnej integracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej.

Ponadto w Urzędzie Miejskim realizowano:**Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

Wydatkowano środki w wysokości 97 000,00 zł otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Widzę-Czuję-Reaguję”, realizowanego w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach zadania: przeprowadzono akcję promocyjno-reklamową dotyczącą problemu przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałania, zorganizowano festyn rodzinny, realizowano warsztaty i zajęcia „Szkoła dla Rodziców”, dokonano diagnozy środowiskowej zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie badań ankietowych przedstawicieli różnych grup społecznych z terenu Gminy Miejskiej Mielec. Zorganizowano konferencje podsumowującą projekt: wystąpienia ekspertów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spektakl teatralny w wykonaniu uczestników projektu, wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego i literackiego, utworzono grupę wsparcia na bazie „Szkoły dla Rodziców”, zakupiono i przekazano materiały edukacyjne do szkół, przedszkoli i placówek wsparcia dziennego.

Rozdział 85295

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 14 628,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 98 217,60 zł na dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego oraz 24 074,50 zł na prace społecznie użyteczne.

Dodatkowo z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z opieki społecznej wydatkowano kwotę 37 870,36 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 853</i> <i>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</i>	3 618 501,00 zł	3 521 661,29 zł	97,32

Rozdział 85305

wykonanie – 3 419 562,48 zł 97,82 % 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 414 470,24 zł w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 256.810,00 zł oraz resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" – 157 660,24 zł. Środki zostały wykorzystane na refundację wydatków poniesionych na utrzymanie żłobków, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i energią oraz na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci w Żłobku nr 5 i 7.

Rozdział 85311 **wykonanie – 110 297,81 zł 86,14 % 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>	797 213,16 zł	758 368,57 zł	95,12

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 – 403 900,65 zł 93,37 % planu**

Środki otrzymane z dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia i zasiłki szkolne. Ogółem przyznano 394 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 540 osób, w tym 174 uczniów niepełnosprawnych. Kwotę 2 700,00 zł wydatkowano z dotacji w ramach programu „Romowie są wśród nas”.

Rozdział 85418 **wykonanie – 162 000,00 zł 100,0 % planu**

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

Rozdział 85495 **wykonanie – 188 967,92 zł 94,90% 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:
„Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość” realizowanego w ZS Nr 2 w Mielcu – 161 967,92 zł

W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze. Realizacja projektu pozwoli uczniom przezwyciężyć niepowodzenia w szkole i otrzymać pozytywne oceny końcowe przez: uzupełnienie wiedzy i wyrównanie zaległości z poszczególnych przedmiotów, nabycie umiejętności systematycznej i konsekwentnej realizacji podjętych zadań, zwiększenia motywacji do nauki. Docelowo w projekcie weźmie udział 176 uczniów gimnazjum. W ramach projektu nawiązano współpracę z partnerem zagranicznym w celu zaadoptowania dwóch metod nauczania języka angielskiego. W tym celu zostaną zorganizowane i przeprowadzone dwie wizyty studyjne, wdrażanie zaadoptowanych metod będzie odbywać się pod stałym

nadzorem partnera zagranicznego. Dzięki pozyskanym na realizację projektu środkom szkoła zostanie wyposażona w wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz zostanie zorganizowane laboratorium językowe.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 197 638 zł	13 421 088,83 zł	94,53

Rozdział 90001 **wykonanie – 304 386,47 zł 87,66 % planu**

W ramach poniesionych wydatków środki wydatkowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z elementami odwodnienia terenów przyległych. W ramach posiadanych środków obsługiwano również odcinki kanalizacji ogólnospławnej (w zakresie elementów związanych z odprowadzaniem wód opadowych). Ponadto wydatki poniesiono na opłatę za korzystanie ze środowiska odprowadzaną na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 90002 **wykonanie – 4 971 271,80 zł 99,43 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesione były wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec zawartej z konsorcjum firm tj. MPGK Sp. z o.o., Euro Eko Sp. z o.o., Gmina Ostrów- Zakład Usług Komunalnych oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. W 2013 r. odebrano łącznie ok. 17 200 ton odpadów zmieszanych, ok. 426,92 ton papieru, 383,58 ton tworzyw sztucznych oraz 306,87 ton szkła.

Rozdział 90003 **wykonanie – 3 236 457,62 zł 90,33 % planu**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej estetyki Miasta w tym głównie na:

- wywóz odpadów – utrzymanie koszy ulicznych, pojemników i kontenerów, zbiórkę, magazynowanie, utylizację padłych zwierząt, oczyszczanie terenów miejskich, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie	-	313 738,02 zł
- letnie utrzymanie chodników i ulic	-	704 919,75 zł
- utrzymanie zimowe chodników i ulic	-	1 994 687,80 zł
- utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	72 344,40 zł
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbest	-	92 084,45 zł
- selektywna zbiórka odpadów komunalnych	-	56 088,00 zł
- zakup koszy ulicznych	-	1 033,20 zł

Rozdział 90004 **wykonanie – 1 287 202,83 zł 95,57 % planu**

Wydatki poniesiono zgodnie z umową na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.: koszenie, nasadzenia, pielęgnacja drzew na kwotę 820 800,00 zł.

Ponadto dodatkowo poniesiono wydatki m. in. na:

- dodatkowe prace porządkowe czyszczenie nieużytków	-	84 626,40 zł
- koszenie pasów drogowych	-	199 981,98 zł
- wycinki i pielęgnacje drzew	-	87 982,20 zł
- nasadzenia na bulwarach	-	26 240,55 zł
- zakup drzewek do nasadzeń przy ul. Rzecznej, Chopina oraz w parku przy Hali Targowej	-	25 515,00 zł
- zakupy materiałów związanych z utrzymaniem zieleni	-	42 056,69 zł

Rozdział 90013 **wykonanie – 357 292,70 zł 90,91 % planu**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 208 577,25 zł, stałą obsługę weterynaryjną – 53 640,50 zł oraz remont bieżące - 94 779,75 zł. W ramach prac remontowych

wykonano remont instalacji sanitarnych w segmencie C, zamknięcie boksów w segmencie A, wybiegi zewnętrzne od strony torów kolejowych, remont instalacji elektrycznej w segmencie A, remont i termomodernizację posadzek w segmencie A, remont wewnętrznej instalacji wod-kan.

Rozdział 90015**wykonanie – 2 508 747,71 zł 99,73 % planu**

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – 1 930 029,24 zł,
- konserwację punktów świetlnych – 578 718,47 zł.

Rozdział 90095**wykonanie – 755 729,70 zł 74,66 % planu**

w ramach pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szaleatów miejskich) - 83 268,34 zł
- opłaty za wodę i prąd w szaleatach miejskich, zdrojach ulicznych, fontannach - 71 905,69 zł
- utrzymanie studni miejskich, konserwacja placów zabaw, utrzymanie fontann, sygnalizacji świetlnej - 293 597,35 zł
- badanie jakości wód opadowych - 3 099,60 zł
- dekorację miasta - 89 167,00 zł
- monitoring powietrza - 30 000,00 zł
- edukację ekologiczną – ochrona środowiska - 34 284,39 zł
- elektroniczne oznakowanie psów - 29 156,60 zł
- pozostałe wydatki - 19 406,73 zł

Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energią elektryczną i paliwa gazowe – uchwalono jako wydatki niewygasające na kwotę 35 424,00 zł

Na opracowanie Strategii Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego przeznaczono 66 420,00 zł. Konieczność opracowania strategii wynika z założeń przyjętych w ramach polityki spójności na lata 2014- 2020. Mielecki Obszar Funkcjonalny obejmuje: miasto Mielec, gminę Przeclaw, gminę Tuszów Narodowy oraz gminę wiejską Mielec. Z uwagi na fakt, że płatność za opracowanie została rozłożona na dwie transze, część wydatków została uchwalona jako wydatki niewygasające.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</i>	6 195 608 zł	6 195 608 zł	100,00

Środki w tym dziale wykorzystano do wysokości planu. Wydatki poniesiono na dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (6 032 608,00), dotacje celowe z przeznaczenie na zadania biblioteki powiatowej, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz dotacje do stowarzyszeń kultury.

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	261 150,05	13 698,37	146 226,42	421 074,84
2.	amortyzacja-dary książkowe		25 927,26	3 003,00	28 930,26
3.	zakup książek		226 927,54	2 766,03	229 693,57
4.	materiały i wyposażenie	225 966,41	113 302,43	21 119,25	360 388,09
5.	zużycie energii	176 315,47	111 133,38	44 332,17	331 781,02

6.	usługi transportowe	63 146,64	2 052,00	2 064,82	67 263,46
7.	usługi remontowe	47 779,98	16 361,75	22 163,12	86 304,85
8.	pozostałe usługi obce	1 567 357,9	128 581,30	73 721,33	1 769 660,52
9.	wynagrodzenia pracowników	1 836 301,98	1 608 784,36	484 816,42	3 929 902,76
10.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	346 226,86	291 192,74	89 883,22	727 302,82
11.	odpis na ZFŚS	60 122,36	50 499,42	15 588,50	126 210,28
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23 851,99	12 219,95	4 361,31	40 433,25
13.	podatek od nieruchomości	14 414,00			14 414,00
14.	podatek VAT	11 907,07		169,25	12 076,32
15.	podróże służbowe	11 634,33	1 049,90	701,65	13 385,88
16.	pozostałe opłaty i składki	51 308,33	5 587,94	3 352,95	60 249,22
	Koszty ogółem:	4 697 483,36	2 607 318,34	914 269,44	8 219 071,14

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 926 Kultura fizyczna</i>	8 504 899 zł	7 833 415,36 zł	92,10

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie stadionu w wysokości 6 091 375,36 zł w tym m.in. na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów.

Oszczędności w wykonaniu wydatków w wysokości 671 483,64 wynikają przede wszystkim z późniejszego oddania do użytku stadionu.

Kwotę 1 076 700,00 zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań za zakresu kultury fizycznej i sportu. Kwotę 665 340 zł wydatkowano na stypendia sportowe.

Analityczne wykonanie wydatków budżetowych w ramach zadań własnych i zadań zleconych za 2013 rok ilustruje tabela 2.

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2013 rok

Planowane nakłady inwestycyjne po zmianach na 2013 rok wyniosły ogółem 39 534 782 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 24 789 469,91 zł. Analityczne wykonanie inwestycji ilustruje ujęcie tabelaryczne łącznie z częścią opisową.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym:
			OGÓLEM	środki własne	środki zewnętrzne		uchwalone wydatki niewygasające
1	01008	Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu	1 005 744	150 862	854 882	1 005 742,53	
2	70095	Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza - GMM	658 574	110 185	548 389	658 487,54	
3	70095	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Matusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Matusza"	1 179 764		1 179 764	1 105 148,02	
4	70095	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	6 488 370	1 585 073,00	4 903 297	3 622 362,00	
5	72095	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	1 037 300	155 595	881 705	105 659,62	
6	85219	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu	126 373	33 680	92 693	90 005,25	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
			OGÓLEM	środki własne	środki zewnętrzne		
7	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	1 045 773	1 045 773		1 045 730,84	
8	92604	Przebudowa stadionu	13 148 673	11 998 673	1 150 000	11 773 823,28	
9	60016	Przebudowa ulicy Korczaka	1 710 742	1 197 520	513 222	0,00	
10	92113	Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca	944 837	141 726	803 111	0,00	
11	92604	Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej	1 644 232	227 084	1 417 148	740 285,99	
12	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych	410 781	123 234	287 547	0,00	
13	01008	Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko-Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześć Główna, Rżyska	300 000	300 000		215,10	
14	60004	Zakup wiat przystankowych	22 500	22 500		17 051,49	
15	60013	Rozliczenie dotacji tytułem odzyskanego podatku VAT	12 588	12 588		12 587,97	
16	60016	Modernizacje ulic w tym m in.: Lenartowicza	854 800	854 800		221 070,00	
17	60016	Przebudowa ulic w tym m in: Majowa, Dunikowskiego, Mała, Krótka, 3-go Maja, Wiesiołowskiego	500 000	500 000		494 974,76	
18	70005	Wykupy gruntów	417 313	417 313		403 597,95	
19	70095	Rozliczenie dotacji tytułem : rozliczenie VAT- Gmina, zwrot dotacji - Parafia	150 951	150 951		150 948,09	
20	72095	Zwrot dotacji	69 692	69 692		0,00	
21	75023	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego	600 000	600 000		24 723,00	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
			OGÓLEM	środki własne	środki zewnętrzne		
22	75023	Modernizacja budynku UM	420 000	420 000		246 370,99	
23	75023	Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23	49 000	49 000		48 999,99	
24	75023	Zakupy inwestycyjne UM	38 150	38 150		38 130,00	
25	75075	Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do prezentacji materiałów promocyjnych oraz organizacji wydarzeń promocyjnych	11 000	11 000		10 499,99	
26	75495	Zapobieganie zagrożeniom - os. Łuże	250 000	250 000		0,00	
27	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych - Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego	30 000	30 000		30 000,00	
28	75421	Zakup i montaż syren alarmowych - udział Gminy Miejskiej Mielec w programie o dofinansowanie	23 000	23 000		14 400,00	
29	80101	Adaptacja korytarza na 2 gabinety specjalistyczne SP 11	16 000	16 000		15 866,47	
30	80101	Rozbudowa sieci komputerowej - SP 11	6 600	6 600		6 585,63	
31	80104	Remont pokrycia - dach PM 1	61 000	61 000		36 592,50	
32	80104	Remont przedszkola nr 16 (remont tarasu, oddymianie)	85 000	85 000		64 500,00	
33	80104	Zakupy inwestycyjne przedszkoli	35 000	35 000		30 139,17	
34	80104	Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 4	297 000	297 000		262 100,00	262 100,00
35	80110	Zakup kserokopiarki Gim 2	8 290	8 290		8 290,00	
36	80195	Zakup kserokopiarki MZOPIŻ	6 000	6 000		5 044,23	
37	85154	Inwestycje - Fundusz przeciwalkoholowy	27 000	27 000		0,00	
38	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	10 000	10 000		10 000,00	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
			OGÓLEM	środki własne	środki zewnętrzne		
39	85219	Likwidacja barier transportowych związanych z dowożeniem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej na zajęcia rehabilitacyjne	126 270	50 520	75 750,00	113 219,00	
40	85305	Zabudowa tarasów w Żłobku Miejskim Nr 5 ul. Konopnickiej 2 w Mielcu w celu utworzenia 25 nowych miejsc dla dzieci wraz z wyposażeniem i zapewnieniem ich funkcjonowania	323 135	193 135	130 000,00	321 412,90	
41	85305	Adaptacja i remont pomieszczeń w Żłobku Nr 7 ul. Botaniczna 6 oraz urządzenie nowego oddziału dla 15 najmłodszych dzieci	150 000	75 000	75 000,00	150 000,00	
42	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	195 630	195 630		0,00	
43	90002	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - przygotowanie poletek ekologicznych (podbudowa)	45 370	45 370		38 960,68	
44	90002	Instalacja do przetwarzania odpadów zebranych selektywnie z terenu Gminy Miejskiej Mielec	500 000	500 000		0,00	
45	90002	Wydatki na wniesienie wkładów do ZUOK sp. z o.o.	400 000	400 000		400 000,00	
46	90004	Modernizacje placów zabaw	100 000	100 000		85 925,34	
47	90004	Modernizacja lasku za Hotelem Polskim - I etap	200 000	200 000		174 270,34	174 270,34
48	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	100 000	100 000		97 170,00	
49	90015	Budowa oświetlenia (w tym.: park przy Hali Targowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Brata Alberta, ul. Bohaterów Września)	281 400	281 400		206 830,39	
50	90095	Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego	2 000 000	2 000 000		0,00	
51	90095	Przygotowanie inwestycji	428 580	428 580		215 215,30	
52	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych przy ul. Inwestorów w Mielcu	200 000	200 000		46 312,30	46 300,00

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
			OGÓLEM	środki własne	środki zewnętrzne		
53	90095	Przygotowanie dokumentacji remontu schodów i tarasów SCK	59 500	59 500		36 285,00	
54	90095	Przygotowanie dokumentacji remontu szatni - stadion Gryf	35 000	35 000		17 097,00	
55	92113	Dotacja celowa na inwestycje dla SCK z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. "Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca"	5 500	5 500		5 500,00	
56	92113	Dotacja celowa dla SCK - Monitoring Pałacu Oborskich i terenów przyległych	50 000	50 000		49 964,17	
57	92604	Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia stadionu	523 000	523 000		522 025,50	
58	92604	Zakup urządzeń do konserwacji boiska i bieżni stadionu	100 000	100 000		0,00	
59	92604	Zwrot dotacji tytułem odzyskanego podatku VAT (dotacja Ministerstwa Sportu na zadanie "Przebudowa stadionu	9 350	9 350		9 349,59	
		Ogółem:	39 534 782	26 622 274	12 912 508	24 789 469,91	482 670,34

1. **Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu** – zadanie dofinansowane ze środków unijnych zostało zrealizowane w całości i w przewidzianym terminie. Zakończono ostatni etap budowy rowu o łącznej długości 3,43 km. W ramach przedmiotowego zadania: wybudowano dwa poszerzenia rowu pełniące funkcje polderów p. powodziowych o pow. 2,8 ha, umocniono koryto rowu płytami betonowymi (ażurowymi) przebudowano istniejące przepusty - w ilości 5 sztuk. Planowany zakres robót objęty wnioskiem został zrealizowany i rozliczony zgodnie z zawartymi umowami. W listopadzie 2013 r. Instytucja Zarządzająca pozytywnie zweryfikowała końcowy wniosek o płatność, a w grudniu otrzymała ostatnią refundację w ramach projektu.
2. **Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza – GMM – zakres robót wykonanych:**
 - Park inwalidów: zgodnie z umową realizacja od 02.11.2012 r. do 30.06.2013 r. W ramach umowy wyremontowano oświetlenie, alejki, wykonano elementy małej architektury (m.in.: ławki, siedziska, zegar słoneczny, rabatę Picasso), założono trawniki i wykonano przewidziane umową nasadzenia.
 - ul. Rzeczna: uporządkowano teren wraz z jego ukształtowaniem, zamontowano nowe urządzenia zabawowe i komunalne, wykonano nasadzenia (powojniki, kasztanowca)
 - ul. Połaniecka oraz 3-go Maja: wymalowanie miejsc parkingowych, remont lamp, donice z nasadzeniami - 29 szt.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu zgodnie z podpisaną umową Zadania realizowane przez Lidera jak również realizowane przez Partnera zostały zakończone zgodnie z podpisanymi umowami oraz przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie finansowe całego projektu nastąpiło w dniu 22.11.2013 r. W dniu 29.10.2013 złożony do Instytucji Zarządzającej końcowy wniosek o płatność. Z uwagi na trwającą weryfikację wniosku, refundacja zostanie przekazana na początku roku 2014.
3. **Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Matusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Matusza"** –. Przekazywanie środków finansowych dla partnera odbywało się zgodnie z podpisaną umową dotacyjną oraz w oparciu o przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu realizowanego przez partnera. Projekt został zakończony w IV kwartale 2013 r. W dniu 29.10.2013 r. Gmina Miejska Mielec złożyła końcowy wniosek o płatność, aktualnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą. Przewidywana data otrzymania ostatniej refundacji z Instytucji Zarządzającej to I-II kwartał 2014 r.
4. **Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników – zakres rzeczowy zadania:**
 - a) chodniki, oświetlenie, zielen, place, mała architektura, budowa i przebudowa drogi miejskiej w tym 830 mb ulicy, 615 mb sieci wodociągowej, 406 mb kanalizacji sanitarnej, 257 mb sieci co, 43 szt. lamp z oprawami itp. Realizacja zadania zgodnie z planem. Wykonano: roboty rozbiórkowe, ziemne, przebudowę sieci uzbrojenia terenu: wod.-kan., gaz, co, przebudowę linii kablowej SN. Zakres rzeczowy został zrealizowany.
 - b) przebudowa parku leśnego Góra Cyranowska –zakończono roboty przy ścianie oporowej od Al. Niepodległości, izolację i siedziska, ślizgi i sztuczny potok oraz przekładki uzbrojenia. Aktualnie trwają roboty przy profilowaniu skarpy i ciągach pieszych.
5. **PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** - Sprzęt dostarczony przez Generalnego Wykonawcę wybranego w ramach postępowania przetargowego przez Zarząd województwa Podkarpackiego, zgodnie z przyjętym harmonogramem, był w części niezgodny

z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Działania naprawcze, podjęte przez Wykonawcę, dostosowujące sprzęt do wymagań opóźniły jego odbiór. Ostatecznie Gmina Miejska Mielec dokonała odbioru w dniu 23 grudnia 2013 rok, a faktura za sprzęt teleinformatyczny, dostarczany w ramach projektu, zostanie przekazana Gminie w I kwartale 2014 r.

6. **Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu** – Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W dniu 09.07.2012 r. Gmina Miejska Mielec podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą na dofinansowanie projektu. Ostatnie postępowanie przetargowe w ramach projektu na zadanie „Dostawa sprzętu i wyposażenia” zostało zakończone w styczniu 2013 r. Na przełomie miesięcy styczeń-luty zostały podpisane stosowne umowy z Wykonawcami. W lutym 2013 r. nastąpiło rzeczowe zakończenie realizacji planowanych zadań w ramach projektu. Projekt został zakończony i rozliczony. W czerwcu 2013 r. Gmina Miejska Mielec złożyła końcowy wniosek o płatność, a w dniu 30.08.2013 r. otrzymała ostatnią refundację z Instytucji Zarządzającej. Powstała i infrastruktura i zakupiony sprzęt został przekazany w zarządzanie do MOPS-u. Różnica pomiędzy kwotą planu a kwotą wykonania wynika z oszczędności po przetargowych.
7. **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** – zadanie zakończone. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy (3.8 km) wraz z oświetlaniem oraz elementami małej architektury (ławki, kosze, punkty widokowe, murki oporowe).
8. **Przebudowa stadionu** – zadanie zakończone i przekazane do użytku. Ostateczna wartość przebudowy i modernizacji zamknęła się kwotą 34.760.536,37 zł. W ramach w/w kwoty wykonano 2 trybuny z zadaszeniem na 6.849 osób, pomieszczenia pod trybunami o powierzchni 4.551,1 m² w tym sala sportowa pod Trybuną Zachodnią, pawilony handlowe 6 szt. Trybuna Wschodnia i 5 szt. Trybuna Zachodnia + 4 sztuki sanitarne, 1 VIP, 1 komentatorski i 1 sędziowski, boisko piłkarskie o wym. 68 x 105 wraz z drenażem i nawodnieniem, bieżnia tartanowa 400 m, nagłośnienie, monitoring, oświetlenie wraz z zasilaniem + agregat prądowórczy i przyłączami: co, wodociągowym, kanalizacją deszczową i sanitarną, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.
9. **Przebudowa ulicy Korczaka** - zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.
10. **Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca** – zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania.
11. **Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej** – zadanie zakończone. Zainstalowano 136 szt. kolektorów o łącznej mocy 0,23 MW wraz z konstrukcją wsporczą oraz niezbędnym osprzętem do podgrzewania wody basenów otwartych i basenu krytego.
12. **Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych** – zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania.
13. **Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko-Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń Główna, Rżyska** – opracowana została

dokumentacja techniczna, złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.

14. **Zakup wiat przystankowych** – dostawa i montaż 3 szt. wiat przystankowych usytuowanych przy: ul. Rzochowskiej przy cmentarzu parafialnym, ul. Wolności (skrzyżowanie z ulicą Majową), ul. Wojska Polskiego (Inkubator)
15. **Rozliczenie dotacji tytułem odzyskanego podatku VAT** – dotyczy zadania pn. „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”.
16. **Modernizacja ulic w tym m in.: Lenartowicza** – zakres rzeczowy zadania: remont nawierzchni drogi 259,0 mb wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo – rowerowym. Ze względu na brak dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój nie rozpoczęto realizacji ul. Krańcowej.
17. **Przebudowa ulic w tym m.in: Majowa, Dunikowskiego, Mała, Krótka, 3-go Maja, Wiesiołowskiego** – w ramach zadania wykonano przebudowę:
 - ul. Dunikowskiego – (0,225 km długość, 1515 m² jezdni, 1120 m² chodnika)
 - ul. Krzywa – (0,430 km długość, 2132 m² jezdni, 1100 m² chodnika)Wykorzystano 99 % zaplanowanych środków.
18. **Wykupy gruntów** – nabyto działki: pod rozbudowę ul. Nowej o łącznej pow. 0,0698 ha – wartość 27 920.- zł, pod regulację rowu melioracyjnego „Złotnicko-Mieleckiego” o pow. 0,0955 ha – wartość 22 912.- zł, regulację ulic Reja, Piaskowej i Nałkowskiej – o pow. 0,1258 ha – wart 32 124.- zł, pod drogi publiczne określone w mpzp Michalina o pow. 0,0118 ha – wart 6 000.- zł oraz mpzp Lelewela- Sienkiewicza o pow. 0,0798 ha – wartość 260 222.- zł. Działki przeznaczone pod drogę publiczną KDD – plan przy ul. Powstańców Warszawy – dopłata 41 740.- zł
19. **Rozliczenie dotacji tytułem: rozliczenie VAT- Gmina, zwrot dotacji - Parafia** – dotyczy zadania pn. Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo - rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza
20. **Zwrot dotacji** – nie wystąpiła konieczność zwrotu dotacji
21. **Zakup zintegrowanego systemu informatycznego** - Realizacja zadania jest opóźniona z uwagi na konieczność współpracy nowego zintegrowanego systemu informatycznego z wdrażanym system PSeAP. Oczekujemy na definicje interfejsów wymiany danych. Wykonawca systemu PSeAP przedstawi wymagania dla interfejsów do końca marca 2014 r.
22. **Modernizacja budynku UM** – realizacja zadania zgodnie z planem. Wykonano modernizację sali konferencyjnej oraz instalację urządzeń klimatyzacji w budynku przy ul. Żeromskiego 26.
23. **Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23** – zakończono roboty przy adaptacji piwnic na archiwum oraz wykonano wentylację grawitacyjną. Zadanie zakończone.
24. **Zakupy inwestycyjne UM** – zakupiono sprzęt audiowizualny oraz kopertownicę.
25. **Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do prezentacji materiałów promocyjnych oraz organizacji wydarzeń promocyjnych** – zadanie zrealizowane. Zakupiono zestaw urządzeń symulujących lot samolotem nad Mielcem. Zakup stanowi element wyposażenia stoiska promocyjnego miasta Mielca podczas wystaw, targów i innych wydarzeń promocyjnych w kraju i zagranicą.

26. **Zapobieganie zagrożeniom - os. Łuże** – realizacja uzależniona od inwestora zadania tj. Powiatu Mieleckiego. Termin realizacji przesunięto na 2014 r.
27. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych - Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego** – dotacja została wykorzystana w całości. Przeprowadzono dalsze prace związane z remontem strażnicy – wykonanie tynków zewnętrznych, naprawa drewnianych ścian.
28. **Zakup i montaż syren alarmowych - udział Gminy Miejskiej Mielec w programie o dofinansowanie** – Program powiatowy nie był realizowany. Zakup i montaż syreny został zrealizowany z własnych środków.
29. **Adaptacja korytarza na 2 gabinety specjalistyczne SP 11** – zadanie zrealizowane. Prace polegały na budowie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wbudowanie drzwi, wygładzenie i malowanie ścian, poprowadzenie instalacji elektrycznej
30. **Rozbudowa sieci komputerowej - SP 11** – zadanie zrealizowane. Rozbudowano sieć komputerową LAN WiFi w salach dydaktycznych i pracowni komputerowej.
31. **Remont pokrycia - dach PM 1** – realizacja zadania zgodna z planem. Wykonano remont pokrycia dachowego o powierzchni 410,0 m². Zadanie zakończone.
32. **Remont przedszkola nr 16 (remont tarasu, oddymianie)** - zadanie zakończone. Wykonano remont tarasu o powierzchni 332,0 m² wraz ze schodami oraz wykonano instalacją oddymiania.
33. **Zakupy inwestycyjne przedszkoli:**
 - zakup patelni elektrycznej (PM 6, PM 7, PM 13),
 - zakup kuchni gazowej oraz podstawy z drzwiami (PM 8),
 - zakup markizy zewnętrznej pełniącej funkcje zadaszenia sceny teatralnej na terenie ogrodu przedszkolnego (PM 12)
34. **Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 4** – ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Realizacja w 2014 r. (uchwalono wydatki niewygasające)
35. **Zakup kserokopiarki Gim 2** – zadanie zrealizowane. Zakupiono kserokopiarke wielofunkcyjną.
36. **Zakup kserokopiarki MZOPiŻ** – zadanie zrealizowane
37. **Inwestycje - Fundusz przeciwalkoholowy** – zadanie nie było realizowane z powodu niewystarczające środków na pokrycie całości inwestycji związanej z zabezpieczeniem terenów przy Szkole Podstawowej Nr 6.
38. **Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego** – zadanie zrealizowane. Środki zostały przekazane Powiatowi Mieleckiemu na zakup sprzętu medycznego.
39. **Likwidacja barier transportowych związanych z dowożeniem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej na zajęcia rehabilitacyjne** – dokonano zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych.

40. **Zabudowa tarasów w Żłobku Miejskim Nr 5 ul. Konopnickiej 2 w Mielcu w celu utworzenia 25 nowych miejsc dla dzieci wraz z wyposażeniem i zapewnieniem ich funkcjonowania** - zakres rzeczowy zadania: zabudowa istniejących tarasów, uzyskanie dodatkowo 100 m² powierzchni użytkowej. Uzyskano 25 dodatkowych miejsc w żłobku.
41. **Adaptacja i remont pomieszczeń w Żłobku Nr 7 ul. Botaniczna 6 oraz urządzenie nowego oddziału dla 15 najmłodszych dzieci** – zakres rzeczowy adaptacja pomieszczeń technicznych na sale dla dzieci o pow. 107,0 m². Realizacja zadania umożliwiła zwiększenie ilości miejsc w żłobku o 15, a tym samym urządzenie dodatkowego oddziału. Ponadto wykonano instalację wentylacji mechanicznej.
42. **Przygotowanie inwestycji:**
- opracowano projekt budowy parkingów przy ulicy Sportowej,
 - opracowano projekt drogi łączącej ulicę Kr. Jadwigi z obwodnicą,
 - opracowano projekt na zabudowę tarasów w Żłobku nr 5,
 - opracowano dokumentację projektową i kosztorysową modernizacji Sali konferencyjnej w budynku UM, oraz klimatyzacji UM
 - studium wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2”, poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSiR przy ul. Solskiego poprzez montaż instalacji solarnej”, termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca”
 - projekt budowlany oraz wykonawczy oświetlenia ul. Bohaterów Września,
 - opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Polnej,
 - opracowano projekt budowlany przebudowy ul. Majowej,
 - opracowano projekt budowlany przebudowy ul. Rzochowskiej,
 - opracowano projekt przebudowy ogrodu w PM nr 4.
43. **Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)** – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu zadanie związane z budową oraz prowadzeniem PSZOK powierzono spółce ZUOK,
44. **Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - przygotowanie poletek ekologicznych (podbudowa)** – przygotowanie powierzchni pod poletka ekologiczne. W ramach zadania utwardzono 16 miejsc. Wykonawca MPGK sp. z o.o.
45. **Instalacja do przetwarzania odpadów zebranych selektywnie z terenu Gminy Miejskiej Mielec** – zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* gminny zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W sierpniu 2012 r. przyjęty został Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego, w którym wskazano składowisko Mielec (ZUOK) jako potencjalny RIPOK (instalacja zastępcza w Rejonie Zachodnim do czasu dostosowania). Dodatkowo ZUOK wskazany został jako instalacja zastępcza dla Rejonu Zachodniego w zakresie mechanicznego przekształcenia odpadów (MP) – sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki do czasu rozbudowy do wymagań RIPOK. Zapisy te spowodowały, że założono w budżecie kwotę 500 000,00 zł w celu zapewnienia ustawowego zapisu budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji. Jednakże we wrześniu 2013 r. instalacja w Kozodrzy stała się RIPOKiem w związku z tym plany związane z rozbudową instalacji ZUOK stały się bezcelowe.
46. **Wydatki na wniesienie wkładów do ZUOK sp. z o.o.** – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu przekazano środki do ZUOK sp. z o.o. na budowę PSZOK.
47. **Modernizacje placów zabaw** – wykonano ogrodzenie boiska przy ul. Dąbrówki, dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na plac zlokalizowany w obrębie Stare Miasto.
48. **Modernizacja lasku za Hotelem Polskim - I etap** – uchwalono wydatki niewygasające.

49. **Modernizacja schroniska dla zwierząt** – wykonano następujący zakres robót: przebudowa ścian zewnętrznych w segmencie B. przebudowę segmentu C. W wyniku przeprowadzonych robót ukończono remont segmentu A. Wyremontowano zewnętrzne ściany (z montażem stolarki okiennej) wykonano podejście do kanalizacji sanitarnej oraz wykonano ściany wewnętrzne działowe z montażem stolarki drzwiowej. W segmencie A znajdować się będą pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla dozorczy, świetlica oraz węzeł sanitarny. W segmencie B wyremontowano zewnętrzne ściany (na drewnianym ruszcie wykonano konstrukcje nośną ścian i zamontowano płyty warstwowe) oraz wykonano podejście do instalacji sanitarnych i wylano podłoże betonowe. W segmencie B znajdować się będą pomieszczenia socjalne pracowników, węzeł sanitarny, zaplecze socjalne, magazyny oraz boksy dla chorych zwierząt z wybiegami. (7 szt.)
50. **Budowa oświetlenia (w tym.: park przy Hali Targowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Brata Alberta, ul. Bohaterów Września)** – zakres wykonanych robót:
- ul. Bohaterów Września – zamontowano 4 źródła światła,
 - ul. Mikołajczyka – postawiono 9 słupów energetycznych ze źródłami światła,
 - ul. Lachnińca – dobudowano 2 słupy energetyczne ze źródłami światła,
 - ul. Wojska Polskiego – postawiono 19 słupów energetycznych ze źródłami światła,
 - droga dojazdowa do schroniska dla zwierząt – postawiono 3 słupy energetyczne ze źródłami światła,
 - ul. Brata Alberta – wykonano dokumentację wykonawczą na budowę oświetlenia ulicznego,
 - park przy Hali Targowej – postawiono 30 słupów energetycznych ze źródłami światła.
51. **Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego** – proponowany rejon Rzochowa uznano za najbardziej optymalny dla lokalizacji ujęcia. Decydują o tym następujące czynniki: położenie w obrębie niecki wodonośnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425, wysoka jednostkowa wydajność otworów, możliwość usytuowania ujęcia na kierunku napływu wód, dobra jakość wody, brak siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, brak znaczących ognisk zanieczyszczeń, bliska odległość od Mielca. Wykonano badania geofizyczne obejmujące teren o wymiarach 1.5 x 3 km w całości zalesiony od drogi Mielec – Kolbuszowa do osiedla Pod Lasem w Os. Rzochów. Na objętym terenie wykonano 62 sondowania które pozwoliły na określenie miąższości utworów czwartorzędowych i ich właściwości. Wykonano 3 otwory. Otwór nr 3 położony najbardziej na południe uznano za negatywny dla celów budowy ujęcia ze względów na wykształcenie utworów wodonośnych nie gwarantujących uzyskania wydajności powyżej 10 – 15 m³/h. Przeprowadzone badania na pozostałych 2 odwiertach potwierdziły, że badana woda nie przekracza wartości dopuszczalnych według Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycie przez ludzi. Opracowano koncepcję zaopatrzenia miasta Mielca w wodę.
52. **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych przy ul. Inwestorów w Mielcu** - opracowano projekt i złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. Uchwalono wydatki niewygasające.
53. **Przygotowanie dokumentacji remontu schodów i tarasów SCK** - opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na realizację zadania.
54. **Przygotowanie dokumentacji remontu szatni - stadion Gryf** – opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na realizację zadania.
55. **Dotacja celowa na inwestycje dla SCK z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. "Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca"** – Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku pn. „Termomodernizacja wybranych

bibliotek na terenie miasta Mielca”, składanego przez Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, w czerwcu 2013 r., w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w II konkursie Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumentacja (wniosek, załącznik ekologiczno – techniczny, harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia, podsumowania audytów wszystkich obiektów) wykonana została, zgodnie ze stosowną umową, przez firmę Instytut Dobrych Ekorozwiązań „Alternatywa” Sp. z o.o. pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. Niestety wniosek nie znalazł się na liście rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych, przez Zarząd NFOŚiGW, do dofinansowania w ramach w/w. konkursu.

56. **Dotacja celowa dla SCK - Monitoring Pałacu Oborskich i terenów przyległych** – dotacja wykorzystana została na wykonanie instalacji monitoringu we wnętrzu Pałacu Oborskich, w wybranych punktach na zewnątrz obiektu, oraz w przylegającym parku. Zadanie wykonane zostało zgodnie z założeniami. W ramach realizacji zadania (zakończonego 29.11.2013r.) przez firmę PPHU SECURITY Marek Kozak 39-200 Dębica, ul. Wielopolska 15, zakupiony został sprzęt do monitoringu (m.in. kamery zewnętrzne full HD 3MPX, kamery szybkoobrotowe PTZ Full HD wraz z osprzętem) który następnie został zainstalowany w pomieszczeniach Pałacyku Oborskich, na zewnątrz tego budynku, a także w wybranych punktach Parku Oborskich.
57. **Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia stadionu** – dokonano zakupów wyposażenia dla lekkiej atletyki oraz piłki nożnej.
58. **Zakup urządzeń do konserwacji boiska i bieżni stadionu** – ogłoszone 3 przetargi na zakup urządzenia nie doprowadziły do wyłonienia dostawcy ponieważ oferowane ceny w 2 przypadkach przekraczały znacznie założoną kwotę w budżecie, a te które cenowo odpowiadały nie spełniały warunków technicznych założonych w przetargach ponieważ mogły być użytkowane tylko do bieżni lub do sztucznej trawy i tym samym nie spełniły oczekiwań tak inwestora jak i użytkownika.
59. **Zwrot dotacji tytułem odzyskanego podatku VAT (dotacja Ministerstwa Sportu na zadanie "Przebudowa stadionu** – zrealizowano.

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2013 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 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	1 005 744,00	1 005 744,00	1 005 742,53
700	70095	Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza	656 864,00	658 574,00	658 487,54
700	70095	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza"	1 179 764,00	1 179 764,00	1 105 148,02
700	70095	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	6 461 370,00	6 488 370,00	3 622 362,00
720	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM	1 317 732,00	1 037 300,00	105 659,62
852	85219	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizacją obiektu MOPS w Mielcu	140 000,00	126 373,00	90 005,25
801	80101	POKL "Nauka przez dialog" UM	749 716,00	749 716,00	634 106,34
852	85219	POKL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” - MOPS	0,00	390 429,00	328 405,09
854	85495	POKL "Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr 2	0,00	172 133,16	161 967,92
Razem			11 511 190,00	11 808 403,16	7 711 884,31

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu	W dniu 07.10.2011 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Planowany zakres robót objęty wnioskiem został zrealizowany i rozliczony zgodnie z zawartymi umowami. W listopadzie 2013 r. Instytucja Zarządzająca pozytywnie zweryfikowała końcowy wniosek o płatność, a w grudniu GMM otrzymała ostatnią refundację w ramach projektu.
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)	Projekt jest realizowany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, z którym w dniu 31 sierpnia 2010 r. Gmina Miejska Mielec podpisała umowę partnerską. W ramach projektu w roku 2013 wybudowano nową instalację sieci LAN Urzędu Miejskiego w Mielcu, spełniającą normy kategorii 6. Prace zakończono i odebrano w lutym bieżącego roku. W dniu 8 maja Zarząd Województwa Podkarpackiego w wyniku postępowania przetargowego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na wdrożenie Systemu e-Administracji Publicznej (PSeAP), w ramach którego przewiduje się: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, ▪ Systemu e-Uслуг Internetowych, ▪ dostarczenie i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego w poszczególnych JST Umowa z wyłonionym wykonawcą, firmą Atos IT Services Sp. z o.o. – Warszawa, została podpisana 13 września 2013 r. W ramach tej umowy do końca 2013 r. GMM otrzymała około 90% sprzętu, którego dostawę przewiduje projekt, tj.: serwer, 6 biurowych urządzeń wielofunkcyjnych, 88 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 22 sztuki notebooków wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i antywirusowym. Płatność za sprzęt teleinformatyczny przewidziana jest na I kwartał 2014 r.
Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza	W dniu 13.10.2011 r. Gmina Miejska Mielec podpisała umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie rewitalizacji. Projekt realizowany był w partnerstwie z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu zgodnie z podpisaną umową. Zadania realizowane przez Lidera jak również realizowane przez Partnera zostały zakończone zgodnie z podpisanymi umowami oraz przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie finansowe całego projektu nastąpiło w dniu 22.11.2013 r. W dniu 29.10.2013 złożony do Instytucji Zarządzającej końcowy wniosek o płatność. Z uwagi na trwającą weryfikację wniosku, refundacja zostanie przekazana na początku roku 2014.
Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	W dniu 21.12.2012 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych w marcu 2013 r. zostały podpisane stosowne umowy na wykonanie robót dotyczących przebudowy Górki Cyranowskiej oraz budowy i przebudowy ul. Miasteczko Młodego Robotnika. Zakres związany z budową i przebudową ulicy został zrealizowany w całości zgodnie z zawartą umową tj. do dnia 31.10.2013 r. Natomiast nadal trwa realizacja prac związanych z przebudową Górki Cyranowskiej. Faktyczny stopień zaawansowania wykonanych prac w ramach projektu na dzień 31.12.2013 r. można oszacować na poziomie ok. 48 %. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest na II kwartał 2014 r.
Zakup zintegrowanego systemu informatycznego	Realizacja zadania jest opóźniona z uwagi na konieczność współpracy nowego zintegrowanego systemu informatycznego z wdrażanym systemem PSeAP. Oczekujemy na definicje interfejsów wymiany danych. Wykonawca systemu PSeAP przedstawi wymagania dla interfejsów do końca marca 2014 r.
Modernizacja	Zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania. Projekt ubiegał się

Przedszkola Miejskie Nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych	o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 i został oceniony pozytywnie, ale z uwagi na ograniczoną pulę został umieszczony na 67 miejscu listy rezerwowej projektów i nie otrzymał dofinansowania.
--	---

7. Realizacja dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 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 wraz ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012 r.

- szkołach podstawowych,
- gimnazjach,
- przedszkolach.

Szkoły podstawowe

§	Zródło dochodów	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat (m.in.: opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw i zaświadczenia)	398,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń)	247 347,39
0830	Wpływy z usług (m.in.: wpłaty na kolonie, ferie i zieloną szkołę)	79 420,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	538,54
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny od firm)	13 196,20
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej)	27 565,57
Razem		368 465,70
Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego		200,50
Ogółem		368 666,20
§	Kategorie wydatków	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	411,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 647,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	318,14
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 582,85
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 655,83
4260	Zakup energii	121 457,46
4270	Zakup usług remontowych	42 476,63
4300	Zakup usług pozostałych	99 275,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	554,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 369,59
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,30
4480	Podatek od nieruchomości	2 035
4700	Szkolenia pracowników	510
Razem		368 614,25
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		51,95
Ogółem		368 666,20

W 2013 roku szkoły podstawowe wydatkowały 368 614,25 zł zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. Największe dochody zostały uzyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych firm. 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 411,90 zł.

Przedszkola Miejskie

§	Zródło dochodów	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych)	23 632,37
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	53,39
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne od firm)	3 700,00
Razem		27 385,76
Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego		323,10
Ogółem		27 708,86
§	Kategorie wydatków	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	323,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 622,65
4260	Zakup energii	11 766,20
4300	Zakup usług pozostałych	982,15
Razem		27 694,10
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		14,76
Ogółem		27 708,86

Przedszkola Miejskie zgromadziły na wyodrębnionym rachunku w 2013 roku kwotę 27 385,76 zł. Największe dochody zostały uzyskane z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych i otrzymanych darowizn od firm. W 2013 r. przedszkola wydatkowały 27 694,10 zł z uzyskanych dochodów. Najwyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały na zorganizowanie Małej Olimpiady Sportowej, nagrody w konkursie na Dzień Dziecka i konkursie plastycznym). Niewykorzystane środki przedszkola przekazały do budżetu w łącznej kwocie 323,10 zł.

Gimnazja

§	Zródło dochodów	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat (m.in.: opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw i zaświadczenia)	636,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem powierzchni)	386 126,16
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 133,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	754,95
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne od firm)	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizje za ubezpieczenie dzieci, wpłaty na zajęcia sportowo- rekreacyjne)	8 572,96
Razem		400 723,07
Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego		0,00
Ogółem		400 723,07

§	Kategorie wydatków	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	84,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	188,31
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 776,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 772,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 816,05
4260	Zakup energii	191 472,80
4270	Zakup usług remontowych	31 745,07
4300	Zakup usług pozostałych	54 148,72
4480	Podatek od nieruchomości	3 312,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
Razem		400 723,07
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
Ogółem		400 723,07

W 2013 roku gimnazja na wyodrębnionym rachunku dochodów zgromadziły 400 723,07 zł. Największe pozyskane dochody pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajmu pomieszczeń szkolnych) i wynosiły 386 126,16 zł. Gimnazja wydatkowały 400 723,07 zł. Jak widać z powyższej tabeli pozyskane środki wydatkowały na bieżącą działalność szkół. Niewykorzystane środki gimnazja przekazały do budżetu w łącznej kwocie 84,38 zł.

8. Zestawienie stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego które otrzymały dotacje w 2013 r.

Lp	Dział Rozdział	Podmiot	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
A. Stowarzyszenia			1 775 936,30	1 775 936,30
1.	851 85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”	61 644,00	61 644,00
2.	851 85154	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka	76 085,00	76 085,00
3.	851 85154	Mielecki Klub Sportowy „GRYP”	9 738,40	9 738,40
4.	851 85154	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	1 600,00	1 600,00
5.	851 85154	TG "Sokół"	800,00	800,00
6.	851 85154	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół 1893"	1 501,50	1 501,50
7.	851 85154	Poradnia Specjalistyczna ARKA przy parafii MBNP	6 000,00	6 000,00
8.	851 85154	Stowarzyszenie "FKS Stal Mielec"	6 200,00	6 200,00
9.	851 85154	Okręg Podkarpacki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	3 123,20	3 123,20
10.	851 85154	Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	2 600,00	2 600,00
11.	851 85154	-Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS Fair Play Mielec	2 700,00	2 700,00
12.	851 85154	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP	1 900,00	1 900,00
13.	851 85195	Klub Szachowy Lotnik	3 000,00	3 000,00
14.	851 85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	70 000,00	70 000,00
15.	851 85154	Międzyszkolny Klub Sportowy "IKAR”	1 694,60	1 694,60
16.	851 85154	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej	1 550,00	1 550,00
17.	851 85195	Automobilklub Mielecki	4 632,00	4 632,00
18.	852 85205	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	84 250,00	84 250,00
19.	852 85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	3 500,00	3 500,00
20.	852 85295	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego	3 000,00	3 000,00

Lp	Dział Rozdział	Podmiot	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
21.	852 85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	72 000,00	72 000,00
22.	852 85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe	3 500,00	3 500,00
23.	852 85295	Stowarzyszenie Dla Was	2 500,00	2 500,00
24.	852 85295	Stowarzyszenie Rodziców osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu	2 500,00	2 500,00
25.	852 85295	Polski Komitet Pomocy Społeczne	7 675,20	7 675,20
26.	852 85295	Polski Czerwony Krzyż	3 542,40	3 542,40
27.	854 85418	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP	19 000,00	19 000,00
28.	854 85418	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	120 000,00	120 000,00
29.	854 85495	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii Ducha Św.	15 000,00	15 000,00
30.	921 92105	Miecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	17 000,00	17 000,00
31.	921 92105	Stowarzyszenie Kulturalne „J'ARTE”	13 500,00	13 500,00
32.	921 92105	Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej	7 000,00	7 000,00
33.	921 92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Francji	7 000,00	7 000,00
34.	921 92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”	1 500,00	1 500,00
35.	921 92105	Mieckie Towarzystwo Muzyczne	12 500,00	12 500,00
36.	921 92105	Towarzystwo Śpiewacze „MELODIA”	18 000,00	18 000,00
37.	921 92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieckiej	11 000,00	11 000,00
38.	921 92105	Klub Inteligencji Katolickiej	3 000,00	3 000,00
39.	921 92105	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 500,00	3 500,00
40.	921 92195	Stowarzyszenie Kulturalne „J'ARTE”	8 000,00	8 000,00
41.	921 92195	Mieckie Towarzystwo Muzyczne	6 000,00	6 000,00
42.	926 92605	Stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej w tym :	1 076 700,00	1 076 700,00
		- Stowarzyszenie "FKS Stal Mielec"	355 000,00	355 000,00
		- Miecki Klub Piłki Siatkowej „Stal”	32 000,00	32 000,00
		- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Stal” Mielec	285 000,00	285 000,00

Lp	Dział Rozdział	Podmiot	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
		- Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	105 000,00	105 000,00
		- Mielecki Klub Sportowy „GRYF”	27 000,00	27 000,00
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS FAIR PLAY Mielec	9 000,00	9 000,00
		- Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	13 000,00	13 000,00
		- Klub Szachowy „SDK - Lotnik”	9 000,00	9 000,00
		- Klub Sportowy „Smoczanka”	18 000,00	18 000,00
		- Mielecki Klub Kyokushin Karate	3 000,00	3 000,00
		- Mielecki Klub Kyokushin - Kan Karate - Do "Saiha"	3 000,00	3 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	1 500,00	1 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Mustang”	1 500,00	1 500,00
		- Międzyszkolny Klub Sportowy "IKAR”	17 000,00	17 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	6 000,00	6 000,00
		- Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS" Mielec	6 500,00	6 500,00
		- Klub Żeglarski „ORKAN”	3 000,00	3 000,00
		- Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego	6 000,00	6 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Atlas”	3 000,00	3 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	92 500,00	92 500,00
		- Automobilklub Mielecki	10 000,00	10 000,00
		- Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ 1983"	3 000,00	3 000,00
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 500,00	3 500,00
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 000,00	3 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Olimp”	1 500,00	1 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu "Volant”	10 000,00	10 000,00
		- Aeroklub Mielecki	10 000,00	10 000,00
		- Mielecki Klub Górski "Carpatia"	4 700,00	4 700,00
		- Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ"	9 500,00	9 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Gepard"	6 500,00	6 500,00
		- MUKS "IRYDA"	3 500,00	3 500,00
		- UKS "ATAK"	1 500,00	1 500,00
		- Klub Brydżowy Hotel Polski	4 000,00	4 000,00
		- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	6 000,00	6 000,00
		- Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje	4 000,00	4 000,00
B. Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			88 015,00	88 015,00
1.	851 85154	Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej	1 800,00	1 800,00
2.	851 85154	Parafialny Oddział Caritas przy Parafii MBNP w Mielcu	2 625,00	2 625,00
3.	851 85154	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	4 340,00	4 340,00
4.	851 85154	Parafia Św. Marka w Rzochowie	2 250,00	2 250,00
5.	851 85154	Caritas Diecezji Tarnowskiej	18 000,00	18 000,00

Lp	Dział Rozdział	Podmiot	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
6.	851 85154	Parafii Ducha Świętego w Mielcu	24 000,00	24 000,00
7.	854 85418	Parafii Ducha Świętego w Mielcu	23 000,00	23 000,00
8.	854 85495	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	12 000,00	12 000,00
OGÓLEM			1 863 951,30	1 863 951,30